



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



2018



NKF



Abkürzungsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	6
Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	8
Vorbericht	10
Haushaltsplan der Stadt Nieheim	
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	50
Teilpläne	59
Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen	
Stellenplan	329
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2015	334
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	341
Bewirtschaftungsregeln	342
Entwicklung des Eigenkapitals	343
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme d. gemeindlichen Betriebe	344
Zuwendungen an Fraktionen	345
Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)	
Gesamtplan	346
Teilpläne	360
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten	390
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2015	391
Eigenbetrieb "Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen" (WZV)	
Gesamtplan	406
Teilpläne	416
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2015	422
Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismühle GmbH (WKME)	
Bilanz mit Anlagen WKME 31.12.2016	429
Anlagen	
Buchungsliste Stadt Nieheim, VEB, WZV	436

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan	
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung
AiB	Anlagen im Bau
Anz.	Anzahl
AO	Abgabenordnung
ASYLBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
Aufw.	Aufwand
Aufw.ers.	Aufwandsersätze
Ausz.	Auszahlung
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BesGr	Besoldungsgruppe
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BPl.	Bebauungsplan
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
DGH	Dorfgemeinschaftshaus
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Einz.	Einzahlung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELW	Einsatzleitwagen
EntGr	Entgeltgruppe
erh. Anz.	erhaltene Anzahlung
Ertr.	Ertrag
EStG	Einkommenssteuergesetz
EZB	Europäische Zentralbank
f.	für
FB	Fachbereich
ff.	fort folgende
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
Friedh.	Friedhof
FGH	Feuerwehrgerätehaus
GE	Gewerbegebiet
gem.	gemäß
gemeinn.	gemeinnützig
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GKA	Gruppenkläranlage
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule
GU	gemeinsamer Unterricht
GV	Gemeindeverbände
Gv. NRW	Gesetz-und-Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HH	Haushalt

HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HS	Hauptschule
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HUF	Haupt- und Finanzausschuss
i.H.v.	in Höhe von
IHK	Integriertes Handlungskonzept
ILB	Interne Leistungsbeziehung
insb.	insbesondere
Instandh.	Instandhaltung
IT	Informationstechnologie
Jagdgen.	Jagdgenossenschaften
KA	Kläranlage
KAG	Kommunalabgabengesetz
KGS	Katholische Grundschule
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
KomInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
LG	Löschgruppe
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
lt.	laut
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Maßn.	Maßnahmen
Mio.	Million
Mrd.	Milliarde
MTW	Mannschaftstransportwagen
MwSt.	Mehrwertsteuer
ND	Nutzungsdauer
NGA	Next Generation Access - Breitbandausbau
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
OD	Ortsdurchfahrt
OGS	offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWL	Ostwestfalen-Lippe
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
priv.	privat
Progr.	Programm
PW	Pumpwerk
Qn	Einheit Durchflussmenge Wasserzähler
RBF	Retentionsbodenfilter
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RTW	Rettungstransportwagen
RÜB	Regenüberlaufbecken

SB	Sachbearbeiter/ -in
SGB	Sozialgesetzbuch
sog.	sogenannte
sonst.	sonstige(r)
SoPo	Sonderposten
Spk	Sparkasse
StGB	Städte- und Gemeindebund
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
T	Tausend, z.B. T€
techn.	technische
TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlicher Dienst
u.	und
u.a.	unter anderem
U3	unter drei Jahren
v.	von/vom
v. H.	von Hundert
VE	Verpflichtungsermächtigung
VEB	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
versch.	verschiedene
VHS	Volkshochschule
Vj.	Vorjahr
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VoIP	Voice over IP
WKME	Westfälisch Kulinarische Museums- und Erlebnismühle
WZV	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
Zuw.	Zuweisung

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2018

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 19.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.123.141 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.266.676

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.078.075 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.011.306 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.678.615 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.989.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	162.070 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	153.005 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **162.070 €** festgesetzt (*Programm „Gute Schule 2020“*).

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.744.200 €**

veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.143.535 €** 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 2018:

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	
	2017	2018
<u>I. Gebühren</u>		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,27 €/m³	1,32 €/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	3,00 €/m³	3,00 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,59 €/m²	0,59 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,16 €/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	
	2017	2018
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 2018**
(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 31.12.2016¹): 6.222

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2015	Einwohner 31.12.2016	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg *)	115,07	18.699	18.699	163	+0,00%	1.
Beverungen	97,84	13.442	13.313	136	-0,96%	8.
Borgentreich *)	138,76	9.497	9.497	68	+0,00%	1.
Brakel	173,74	16.586	16.449	95	-0,83%	7.
Höxter	157,89	29.589	29.420	186	-0,57%	6.
Marienmünster	64,35	5.125	5.071	79	-1,05%	9.
Nieheim	79,79	6.254	6.222	78	-0,51%	5.
Steinheim	75,68	12.922	12.877	170	-0,35%	4.
Warburg	168,71	23.629	23.365	138	-1,12%	10.
Willebadessen	128,13	8.267	8.241	64	-0,31%	3.
Kreis Höxter	1.199,96	142.788	142.788	119	+0,00%	

*) für Bad Driburg und Borgentreich am 17.01.2017 noch keine aktuellen Werte verfügbar

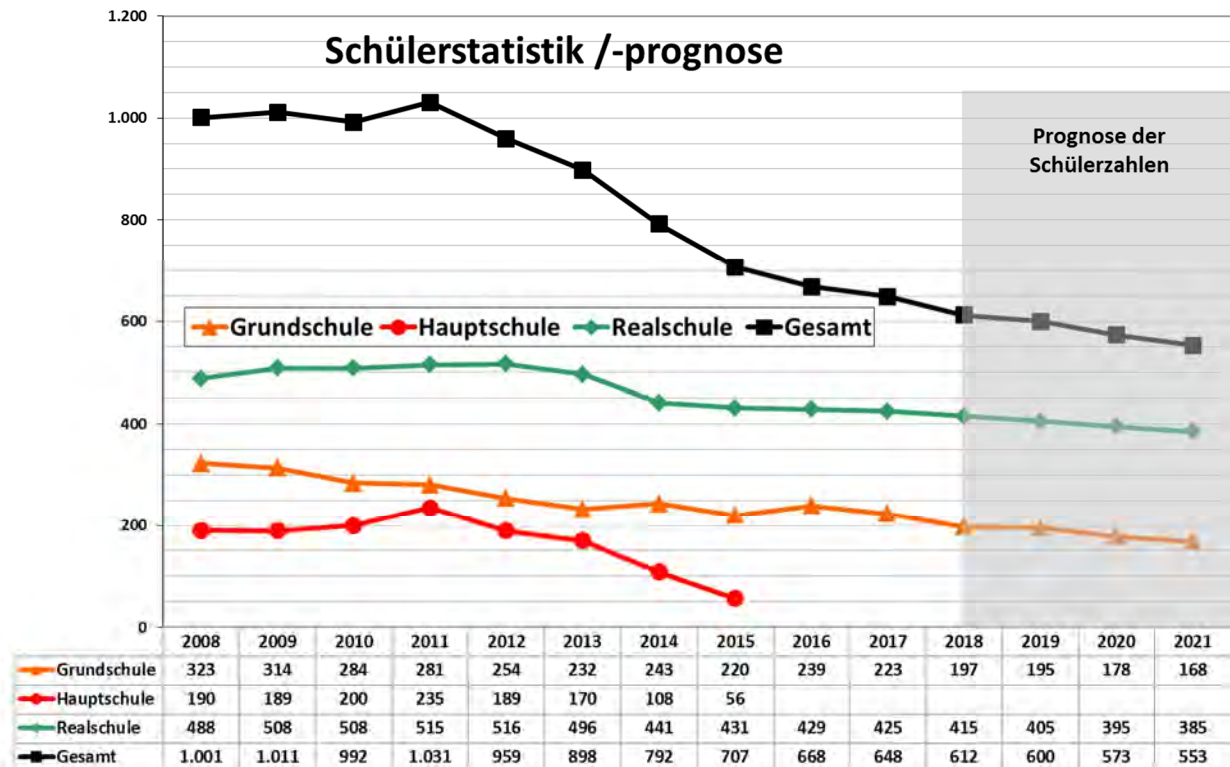
Nach dem Datenbestand des Einwohnermeldeamtes (die Daten weichen von IT.NRW ab) verteilen sich die Einwohner wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

Einwohnerzahlen

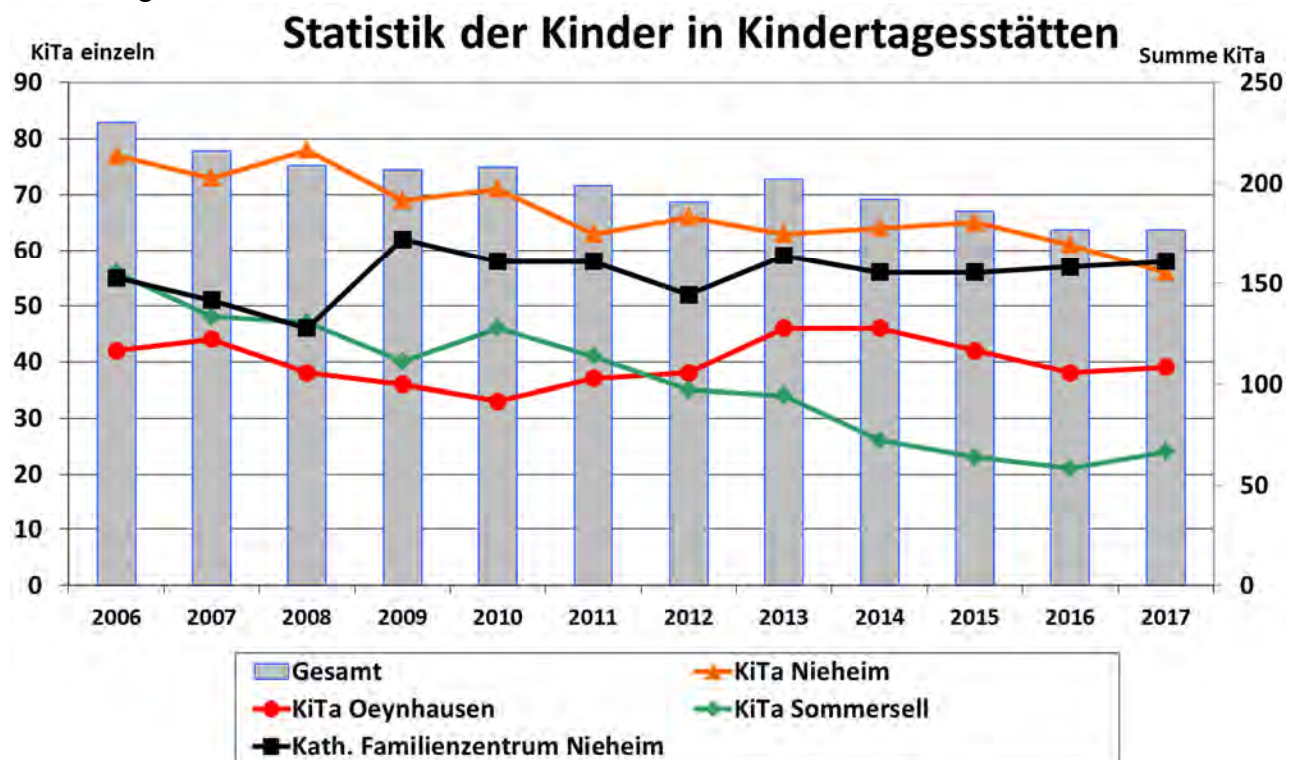
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Anteil
Entrup	376	358	346	350	364	5,8%
Erwitzen	153	141	138	132	130	2,1%
Eversen	480	485	484	480	479	7,6%
Himmighausen	471	461	471	466	467	7,5%
Holzhausen	383	383	377	380	378	6,0%
Merlsheim	327	324	327	316	307	4,9%
Kernstadt	2.980	3.132	2.869	2.972	2.939	46,9%
Oeynhaus	524	497	500	488	492	7,9%
Schönenberg	55	56	56	54	53	0,8%
Sommersell	661	664	653	654	657	10,5%
Gesamt	6.410	6.501	6.221	6.292	6.266	100,0%
Veränderung		91	-280	71	-26	Ø -36
Veränderung %		1,42%	-4,31%	1,14%	-0,41%	Ø -0,54%

¹ Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KiTa Nieheim	69	71	63	66	63	64	65	61	56
<u>Nachrichtl.:</u> Kath. Familienzentrum Nieheim	62	58	58	52	59	56	56	57	58
KiTa Oeynhausen	36	33	37	38	46	46	42	38	39
KiTa Sommersell	40	46	41	35	34	26	23	21	24
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 2015/2016 hat der Zuschuss 22.678 € betragen.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Ergebnisplan

1.1 Einzelne Erträge

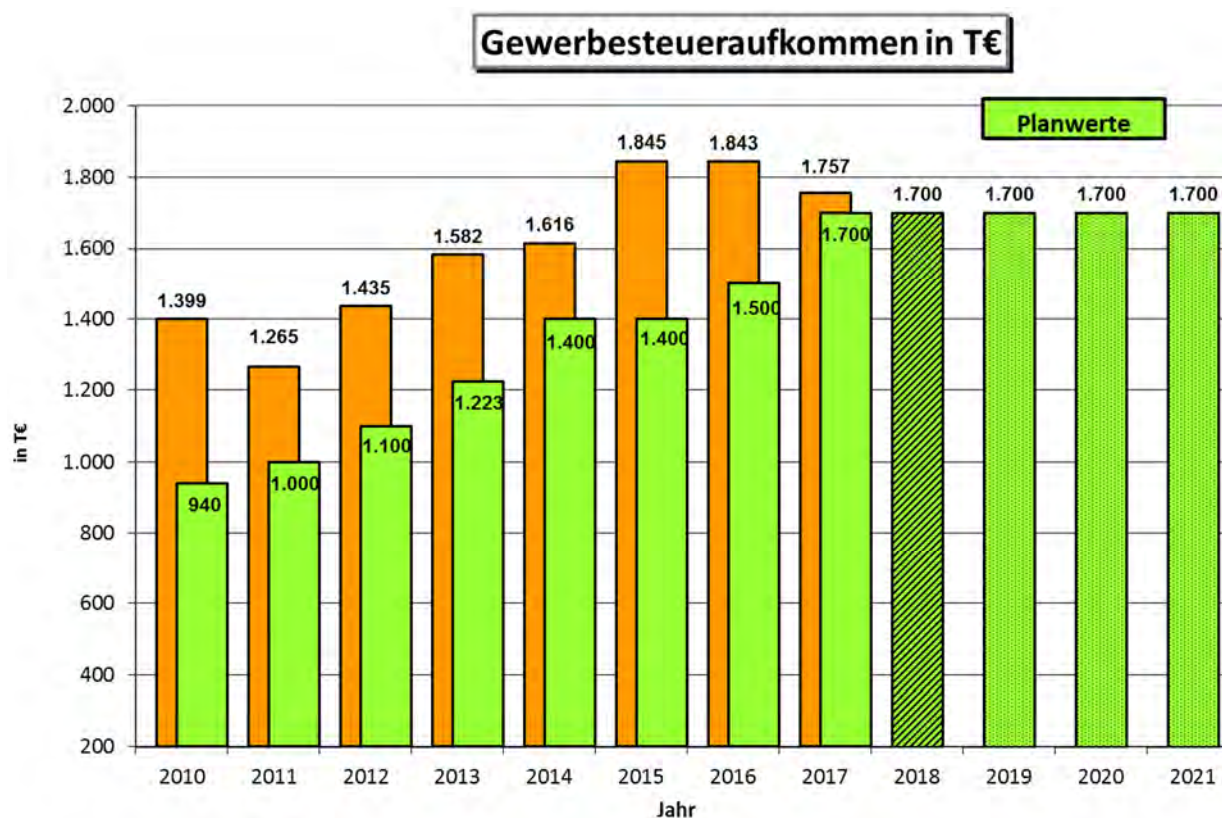
Ergebnisplan Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

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 24.10.2017 sowie der Steuererträge auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 09.11.2017 in Verbindung mit der Mitteilung vom StGB NRW vom 17.11.2017. Die Prognosen der Einkommenssteuerentwicklung für das Jahr 2018 gehen von 8,582 Mrd.€ (2017: 8,197 Mrd.€) aus. Zur Stärkung der kommunalen Finanzen hat der Bund die Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Kommunen in 2018 beschlossen. Dies führt in NRW zu einer Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer von 1,448 Mrd.€ in 2017 auf 1,795 Mrd.€ in 2018. In einem Turnus von drei Jahren werden die gemeindescharfen Schlüsselzahlen zu den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer aktualisiert. Hierbei hat eine Systemumstellung bei der Berechnung der Schlüssel stattgefunden. Die ab 2018 für Nieheim geltenden Schlüssel verbessern sich bei der Einkommenssteuer auf 0,0002641 (2017: 0,0002581) und Umsatzsteuer auf 0,00013558 (2017: 0,00012571).

Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Auf Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungen und Abrechnungen der Vorjahre kann der Ansatz des Vorjahres von 1,7 Mio.€ unverändert fortgeschrieben 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 5.528.321 € (Plan 2017: 5.315.500 €).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	147.711 €	147.268 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €	148.000 €
Grundsteuer B	887.402 €	927.134 €	910.000 €	915.000 €	920.000 €	925.000 €
Gewerbesteuer	1.843.290 €	1.757.181 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Einkommensteuer	1.990.260 €	2.102.441 €	2.267.000 €	2.398.000 €	2.535.000 €	2.679.000 €
Umsatzsteuer	144.784 €	182.307 €	243.400 €	237.600 €	243.500 €	249.100 €
Familienlastenausgl.	200.810 €	208.546 €	213.921 €	222.000 €	229.000 €	237.000 €
Sonstige Steuern	46.800 €	48.951 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
	5.261.056 €	5.373.828 €	5.528.321 €	5.666.600 €	5.821.500 €	5.984.100 €



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 5.507.093 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisung	2.457.876 €	2.007.888 €	2.335.915 €	2.385.000 €	2.538.000 €	2.741.000 €
Kurortehilfe	80.525 €	80.584 €	80.664 €	80.664 €	80.664 €	80.664 €
Betriebskosten KiGa	751.204 €	965.120 €	856.000 €	878.000 €	900.000 €	921.000 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Im Jahr 2018 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 829 Mio. € auf nunmehr 11.703 Mrd. € (+9,96 %). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 wurde mit Entwurf vom 26.10.2017 in den Landtag zur Beratung eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte am 17.01.2018.

Wie zuvor auch im GFG 2017 wurden im GFG 2018 die Datengrundlagen nicht aktualisiert. In der Gesetzesbegründung zum GFG wird hierzu ausgeführt: „...Das hierzu sowie zu den betroffenen methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) wurde am 16. August 2017 veröffentlicht. Die Ergebnisse müssen ausgewertet und die Gutachterempfehlungen in dem dafür erforderlichen Dialogprozess, insbesondere mit der kommunalen Ebene, geprüft und erörtert werden. Der Dialogprozess wurde unmittelbar nach Veröffentlichung des Gutachtens begonnen. Damit wird der für solche Situationen bestehenden verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung entsprochen. Ergebnisse liegen bisher noch nicht vor. Daher werden im GFG 2018 die Regelungen des GFG 2017 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst beibehalten.“

Es bleibt abzuwarten, wann und in welchem Umfang die Landesregierung die Reformvorschläge aus dem „sofia-Gutachten“ aufgreift. Die im Gutachten komplexe wissenschaftliche Analyse kommt mit dem vorgeschlagenen Reformmodell zu folgendem Ergebnis „...dass sich bei den kreisfreien Städten vor allem die Kommunen mit bis zu 300.000 Einwohner auf stärkere Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen – gemessen in Euro pro Kopf – einstellen müssten, während bei den kreisangehörigen Gemeinden vor allem die Kommunen bis 25.000 Einwohner mit deutlichen Pro-Kopf-Zugewinnen rechnen könnten (vgl. Seite 258)“.

Berechnung der Schlüsselzuweisung im GFG 2018 – auf Basis unveränderter Eckpunkte -:

	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 30.06.2016	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 2018: 723,3566 2017: 667,8639
	Anzahl	%	Anzahl						EUR
2018	6.262	100	6.262	827	2.063	518	953	10.622	7.683.613
2017	6.323	100	6.323	766	2.027	513	955	10.584	7.068.454
+/-	-61	-	-61	+60	+35	+6	-2	+38	+615.160

	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	
	01.07.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 30.06.2017	01.07.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 30.06.2017		01.07.2016 bis 31.12.2016	01.01.2017 bis 30.06.2017
EUR							
2018	380.737	446.379	937.741	1.235.437	2.439.047	155.166	202.943
2017	383.194	425.278	1.036.630	1.065.589	2.307.662	171.529	176.320
+/-	-2.458	+21.100	-98.889	+169.848	+131.385	-16.363	+26.623

Abrechnungsbeträge nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr '2014'	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
	EUR				
2018	6.920	5.088.152	2.335.915	-	2.335.915
2017	-33.444	4.837.061	2.008.253	-	2.008.253
+/-	+40.364	+251.091	+327.662		+327.662

Im Haushaltsplan 2017 wurden für 2018 bezogen auf das Vorjahr unveränderte Schlüsselzuweisungen in Höhe 2.073 T€ geplant. Tatsächlich liegen die Schlüsselzuweisungen um 13,1% (+ 263 T€) höher als geplant. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden um 697 Mio.€ (+9,83%). Aufgrund des Bevölkerungsrückganges in Nieheim verringern sich die Ansprüche aus dem GFG. Allerdings führt der jahrgangsweise Aufbau des Ganztagsbetriebes der Peter-Hille-Schule zu einer Kompensation. Gegenüber der Referenzperiode des GFG 2017 hat sich im GFG 2018 die Steuerkraft aus

Gewerbesteuern von 2.103 T€ nochmals um 71 T€ auf 2.173 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 371.350 € (davon für das Integrationsprojekt „Lüttge Str.“ 266.350 €) eingeplant. Teilbeträge waren hierfür bereits in 2017 eingeplant. Aufgrund von baulichen Verzögerungen erfolgt teilweise eine Neuveranschlagung.

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 278.700 € im Haushalt der Stadt und 2.249.748 € bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Entgelte Schwimmbad	73.293 €	62.500 €	64.500 €	64.500 €	64.500 €	64.500 €
Abwassergebühren	1.779.052 €	1.779.052 €	1.606.257 €	1.606.257 €	1.606.257 €	1.606.257 €
Wassergebühren	495.100 €	495.100 €	508.242 €	508.242 €	508.242 €	508.242 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.347.445 €	2.336.652 €	2.178.999 €	2.178.999 €	2.178.999 €	2.178.999 €
Winterdienstgebühren	30.629 €	15.813 €	15.700 €	15.700 €	15.700 €	15.700 €
Friedhofsgebühren	84.029 €	114.995 €	108.600 €	108.600 €	108.600 €	108.600 €
Summe Gebührenhaushalte	114.658 €	130.808 €	124.300 €	124.300 €	124.300 €	124.300 €

Seit dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 2018 20.000 € dafür eingeplant.

Im Jahr 2017 wurden wenige neue Flüchtlinge und Asylbewerber der Stadt Nieheim zugewiesen. 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 88.000 € eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 582.523 € (2017: 674.412 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind Erstattungen des Landes nach dem FlüAG für Asylbewerber in Höhe von 407.000 € (2017: 493.620 €) sowie Verwaltungskostenerstattungen der Ver- und Entsorgungsbetriebe (86 T€) und des WZV (11 T€).

Die Erstattung der Kosten für Unterbringung und Versorgung erfolgt durch das Land NRW ab dem Jahr 2017 personenscharf und monatlich. Pro Person werden landesseitig 866 € pro Mo-

nat für Flüchtlinge nach dem FlüAG erstattet. Finanziell problematisch ist die Begrenzung der Erstattung des Landes für geduldete Personen auf max. 3 Monate. Aufgrund der schwierigen Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern steigt die Anzahl der Personen ohne Erstattungsleistungen durch das Land zunehmend an. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat sich mit einem gemeinsamen Schreiben vom 15.08.2017 mit dem Appell an eine dringende gesetzliche Anpassung an das Land gewandt. Es wird dabei von ca. 100.000 ausreisepflichtigen Personen in NRW in 2018 ausgegangen. Bei einer jährlichen Erstattung von 10.400 € pro Person entspricht dies einer durch das Land gewollten Unterfinanzierung gegenüber den Kommunen in NRW von 1 Mrd.€. Die bei der letzten Änderung des FlüAG geforderte Verlängerung des Zeitraums auf mind. 6 Monate wurde von der vorherigen Landesregierung zurückgewiesen.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 417.096 € zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 164.400 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 5.000 € Förderzins CO2-Bohrung. Ebenfalls wurde hier ein Zuschuss aus einem LEADER-Förderprogramm für Beratungsleistungen im Rahmen der Integration von Flüchtlingen von 94.100 € veranschlagt.

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 23.021 €.

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 111.244 € 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 2018 mit 260 T€ als Eigenkapitalverzinsung geplant. Aufgrund der aktuellen Abwassergebührenkalkulation „erwirtschaftet“ die Sparte Abwasser in 2018 eine Verzinsung auf Grundlage des kalkulatorischen Zinssatzes von 5% in Höhe von ca. 385 T€ (Vorjahr 390 T€). Unter Abzug der tatsächlichen Zinsaufwendungen für Bankdarlehen von 111 T€ (Vorjahr 118 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 2018 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 2% in Höhe von 40 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.

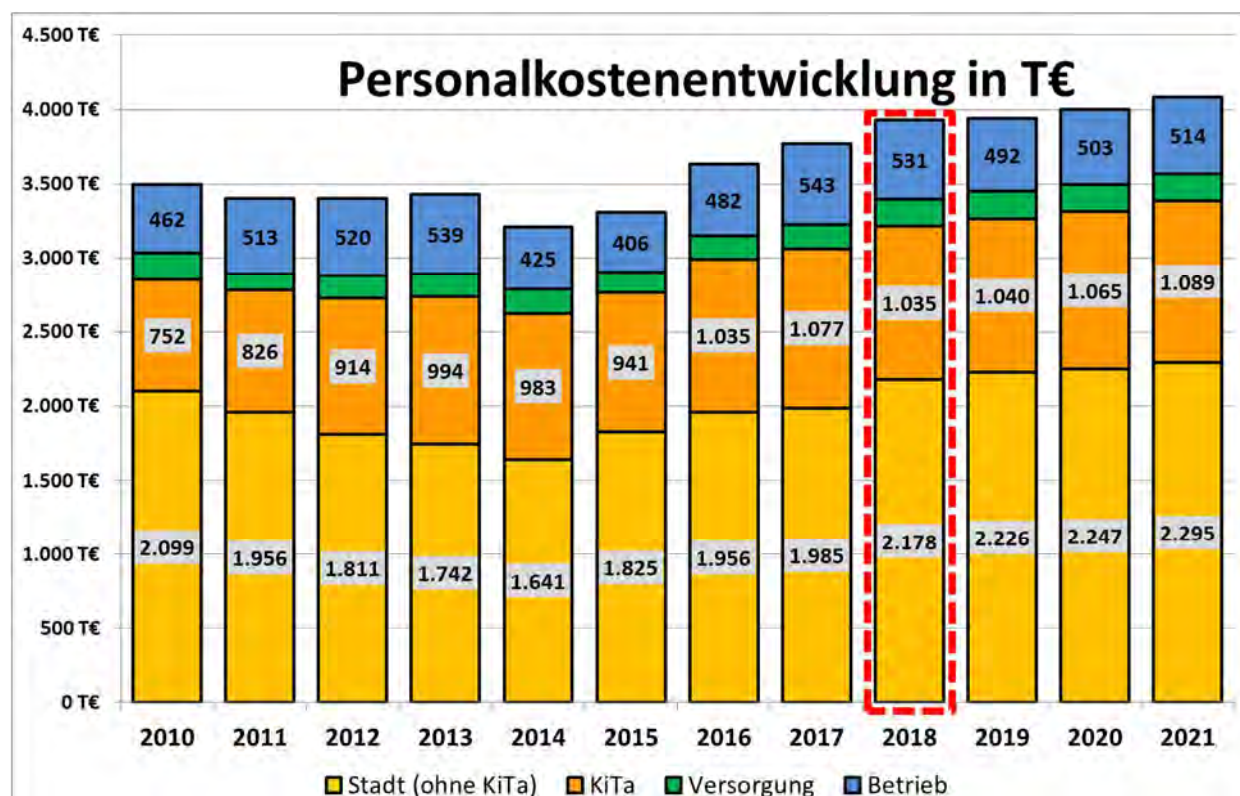
2.2 Einzelne Aufwendungen

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 2018 von 2,35 % (ab 01.03.) sowie eine Anhebung der Bezüge der Beamten von 2,35 %. Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 3.213.442 € (2017: 3.107.724 €) und Versorgungsaufwendungen von 182.500 € (2017: 165.000 €) eingeplant. Der Wirtschaftsplan für die Ver- und Entsorgungsbetriebe weist Personalaufwendungen von 531.185 € (2017: 562.491 €) aus.

Die Entwicklung der Ist-Personalkosten von 2010-2017 und Plan-Personalkosten von 2018 bis 2021 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 2.101.330 € (2017: 2.071.680 €) im Haushalt der Stadt sowie 819.170 € (2017: 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 Alte Schule-Dachreparatur (Kehle)</i> <i>davon Rathaus-Netzwerkerneuerung</i> <i>davon Rathaus-Toiletten (1.BA)</i>	150.000 € 100.000 € 15.000 € 20.000 € 15.000 €	129.400 € 100.000 €
S011401	521501	Sanierungsmaßnahmen KInvFG NRW <i>KiTa Oeynhausen-Erneuerung Heizkessel/-verteilung</i>	45.000 € 45.000 €	32.000 €
S011401	521600	Unterhaltung der Grundstücke	5.000 €	5.000 €
S011401	521519	Unterhaltung Stadthalle	12.500 €	12.500 €
S080100	521602	Unterhaltung Sportplätze	20.000 €	14.000 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen				
S120103	521600	Unterhaltung	52.000 €	55.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen				
S120106	521600	Unterhaltung	15.000 €	15.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	521518	Unterhaltung des Schwimmbades <i>davon Sanierung Innenbeleuchtung inkl. Erneuerung</i> <i>Elektrohauptverteilung mit Gesamtkosten von 100 T€;</i> <i>Planungskosten 20 T€ in 2018; Umsetzung in 2019 80</i> <i>T€; 70 T€ Förderung aus KInvFG (15 T€), BMU-Mitteln</i> <i>(15 T€) und Sportpauschale (40 T€)</i>	45.000 € 20.000 €	139.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	4.000 €	6.500 €
V110103	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500 €	1.500 €
V110103	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	19.000 €	10.000 €
V110103	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	10.000 €	10.000 €
V110103	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €
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	120.000 €	60.000 €
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>	70.000 €	25.000 €
S010901	529101	Kosten der GPA / NRW	5.000 €	5.000 €
S011000	543100	IT -Softwarepflege	25.800 €	49.780 €
S011000	529100	IT-Support	30.000 €	24.000 €
S011403	524104/ 524201	Steuern und Abgaben	102.000 €	108.000 €
S011403	524102	Energiekosten Liegenschaften	270.000 €	300.000 €
S011403	524103/5	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	34.000 €	34.000 €
S030203	529111	Schülerbeförderung Grundschule	102.000 €	100.000 €
S030203	529113	Schülerbeförderung Realschule	245.000 €	240.000 €
S030204	527101-3	Lernmittelfreiheit	24.900 €	25.400 €
S120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	52.000 €	52.000 €
S120502	div.	Winterdienst	31.000 €	41.500 €
S120103	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	205.000 €	205.000 €
S021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	17.000 €	17.000 €
S021500	525500	Unterhaltung Geräte Ausrüstung	10.000 €	10.000 €
S130100	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500 €	12.500 €
S130100	521600	Pflege von Grünanlagen	100.000 €	97.000 €
S130400	521600	Unterhaltung Gewässer	25.000 €	25.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	80.000 €	80.000 €
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	27.500 €	27.000 €
V110103	529119	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	8.000 €	10.000 €
V110103	529120	Sonstige Dienstleistungen (Wasseruntersuchungen, Gutachten)	27.650 €	50.950 €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation				
V1103	529101	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	38.000 €	22.800 €
V1103	524100	Stromkosten	107.000 €	103.000 €
V110301-03	528100	Laborbedarf, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	27.700 €	38.200 €

Der größte Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungskosten mit 347 T€ (Ist-Vorjahr 337 T€). Verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Schülerbeförderungskosten sowie der deutliche Rückgang der Schülerzahlen haben in den vergangenen Jahren bis 2017 zu einem jährlichen Rückgang der Beförderungskosten geführt. Mittlerweile führen Veränderungen bei den Schülerströmen sowie allgemeine Preissteigerungen wieder zu einem leichten Anstieg der Schülerbeförderungskosten.

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 verbleibt auf dem Vorjahreswert von 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 2018 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.700.274 € (2017: 1.713.934 €). Der deutliche Rückgang der Abschreibung in 2019 resultiert aus der Vollabschreibung einer großen Gruppe von Straßen mit einer Restnutzungsdauer von 10 Jahren zum Stichtag der Eröffnungsbilanz.

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 2018 insgesamt 1.479.426 € (2017: 1.536.396 €) an. Im Saldo ergibt sich in 2018 durch die Abnutzung der langlebigen Wirtschaftsgüter eine Belastung für den Haushalt von 220.848 € (2017: 177.538 €).

Zugänge der Jahre 2016 und 2017 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 6.115.672 € (Vorjahr 5.806.389 €). Hierzu zählen z.B. Leistungen an Asylbewerber in Höhe von 328.500 € (Vorjahr 325.000 €) sowie ein Zuschuss aus einem LEADER-Förderprogramm für Beratungsleistungen im Rahmen der Integration von Flüchtlingen von 103.100 €. Ebenso werden hier der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, an die VHS, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage veranschlagt:

	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	23.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Soziale Leistungen	518.150 €	621.050 €	515.150 €	491.350 €	491.350 €
Gewerbesteuerumlage	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.*	143.000 €	136.000 €	135.000 €	0 €	0 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	74.349 €	116.408 €	116.400 €	116.400 €	116.400 €
Kreisumlage	3.881.293 €	3.912.483 €	3.991.000 €	4.071.000 €	4.152.000 €
Betriebskostenzuschüsse WKME, VEB	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €
Zuschuss an die VHS	29.200 €	34.600 €	35.300 €	35.100 €	34.900 €
Sonstige	146.318 €	822.731 €	438.731 €	436.731 €	436.531 €

* Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit:

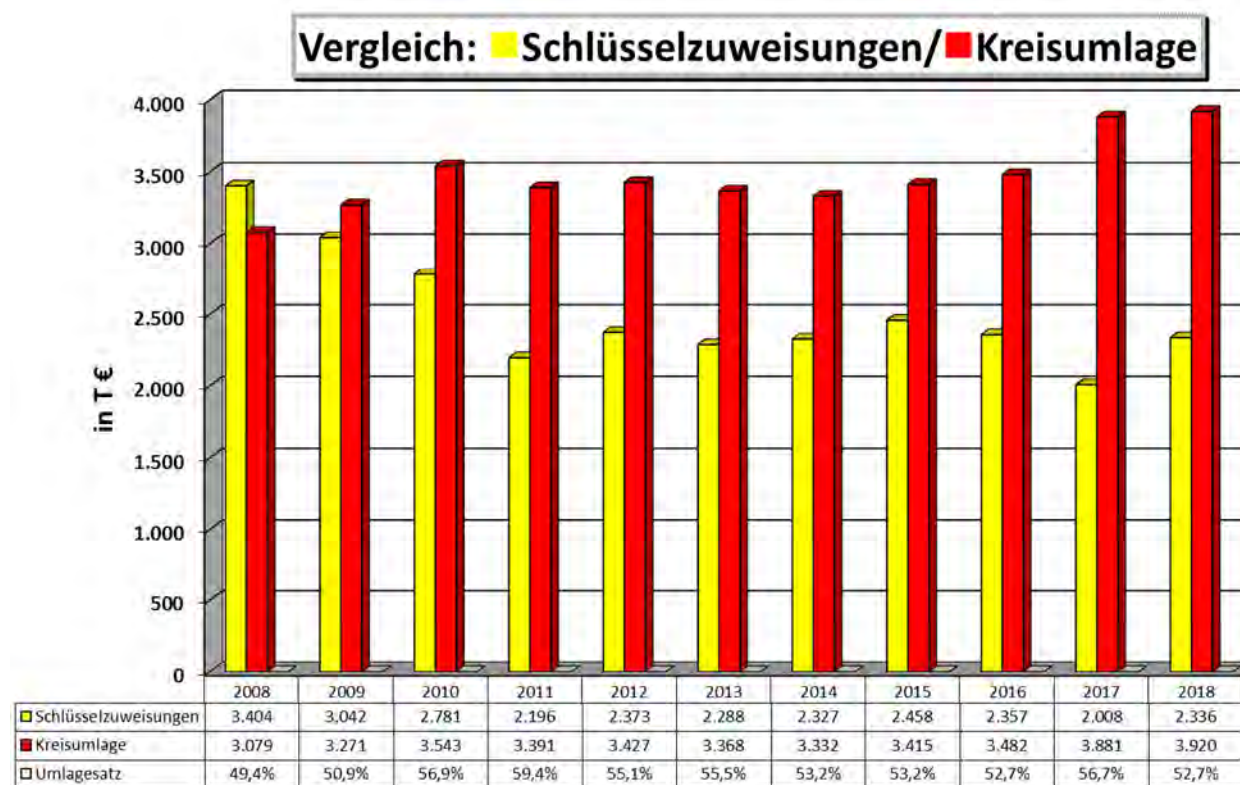
Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Die kommunale Beteiligung an den Krankenhausinvestitionen erhöht sich von 74 T€ um 42 T€ auf 116 T€. Ursache ist das Sofortprogramm der Landesregierung zur Erhöhung der Krankenhausinvestitionen. In 2018 sind neben der regulären Beteiligung an 232 Mio.€ Krankenhausinvestitionen noch zusätzlich die mit Nachtragshaushalt 2017 beschlossenen 100 Mio.€ zusätzliche Investitionen von den Kommunen zu erstatten.

Die Umlage für den Volkshochschulzweckverband Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim hat sich von 12.563 € in 2015 auf 34.542 € in 2018 erhöht. Dies entspricht einem Anstieg von 175% in drei Jahren.

Im Haushaltsentwurf 2018 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 2018 werden hierfür 230.000 € (Vorjahr 230.000 €) bereitgestellt. Aufgrund von positiven Jahresergebnissen des Ver- und Entsorgungsbetriebes in 2013, 2014 und 2015 und der geleisteten Betriebskostenzuschüsse konnte der Verlustvortrag zum 31.12.2015 auf 156.457 € reduziert werden.

Der Anstieg der Steuerkraft um 251 T€ und der Schlüsselzuweisungen um 328 T€ der Stadt Nieheim in der Referenzperiode führen zum Anstieg der Umlagegrundlagen der Stadt Nieheim für die Kreisumlage um 579 T€ bei. Insbesondere aufgrund des Anstiegs der Soziallasten für den Kreishaushalt steigt die Kreisumlage von rd. 94,1 Mio.€ um rd. 0,5 Mio.€ auf rd. 94,6 Mio.€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +0,6 % (2017: +10,9 %). Aufgrund Erhöhung der Umlagegrundlagen um 13,67 Mio.€ kann der Umlagesatz deshalb vom Kreis Höxter von 56,7 % um 4% auf 52,7 % reduziert werden.. Die Kreisumlage der Stadt Nieheim wird von 3,881 Mio. € in 2017 um 39 T€ auf 3,920 Mio. € in 2018 steigen.

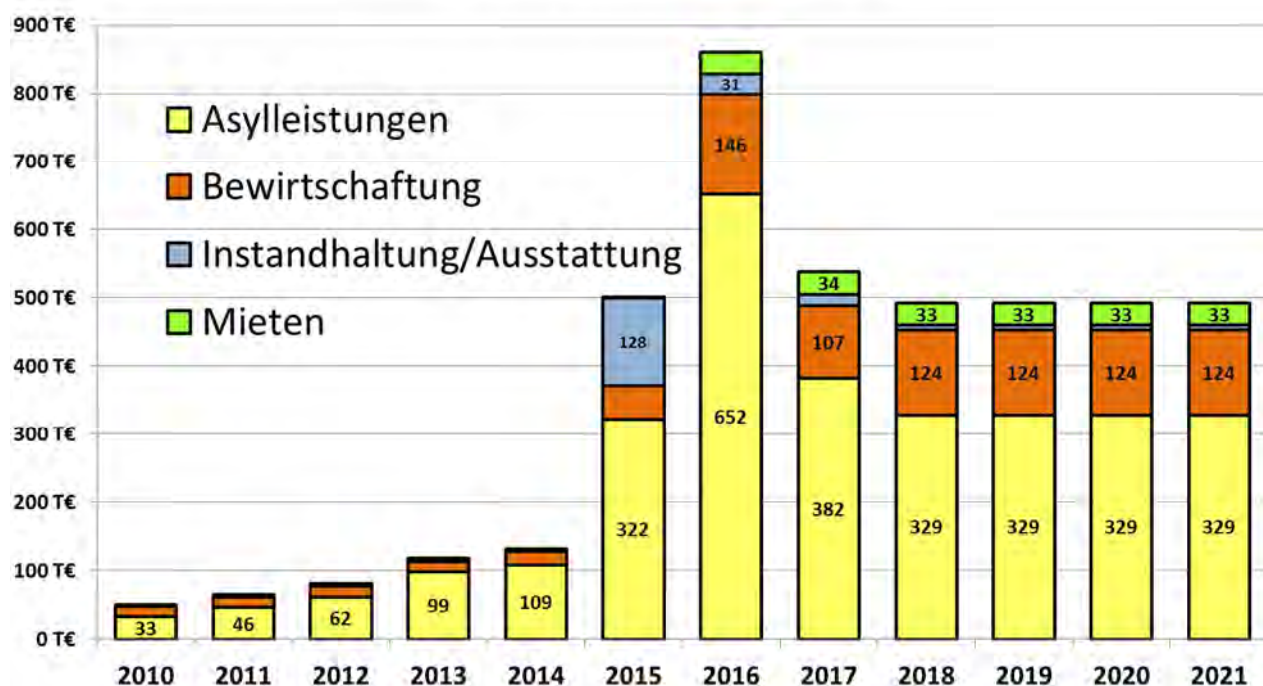


Für die mittelfristige Planung wird ein kontinuierlicher Anstieg der Kreisumlage von 2% jährlich angenommen. Nicht zuletzt aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Soziallasten ist mit einem stetigen Anstieg der Kreisumlage zu rechnen. Der Anstieg der Kreisumlage wurde in den Vorjahren durch die teilweise Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises gedämpft. Mittlerweile weist die Ausgleichsrücklage einen planerischen Bestand zum 31.12.2018 von ca. 5,39 Mio.€ aufgrund des erwarteten Jahresüberschusses in 2017 von 1,53 Mio.€ auf. Im Jahr 2018 soll auf die Ausgleichsrücklage zur Dämpfung der Kreisumlage nur im Umfang von 0,5 Mio.€ zurückgegriffen werden.

Bei der Berechnung der Haushaltsansätze im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Flüchtlinge auf einen Bestand im Durchschnitt der 2. Jahreshälfte 2017 einpendeln wird. Dies ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern nur eingeschränkt umgesetzt werden kann. Für geduldete Personen verbleibt die Kostenübernahmeverpflichtung bei der Stadt Nieheim mit einem Erstattungsanspruch gegenüber dem Land NRW für die Dauer von drei Monaten.

Die Gesamttransferaufwendungen im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ erhöhen sich gering im Haushaltsplan von 325 T€ in 2017 (Ist: 382 T€) um 4 T€ auf 329 T€ in 2018. 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“. 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 164 T€ sowie zusätzliche Personalaufwendungen für die Betreuung der Flüchtlinge (37 T€).

Asylkosten in T€



Diesem Anstieg stehen (geplante) Zuweisungen des Landes in Höhe von 407 T€ (Ist Vorjahr 466 T€) sowie Unterbringungsgebühren von 88 T€ gegenüber. In der Aufrechnung von Aufwendungen und Erträgen wird sich nach der Planung für die Stadt Nieheim lediglich eine geringe finanzielle Belastung ergeben.

Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 839.760 € (Vorjahr 822.480 €) wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	87.000 €	78.000 €
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	135.300 €	130.850 €
S010906	543100	Bankgebühren/Verwarentgelte	10.000 €	10.000 €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	18.000 €	16.500 €
S011000	543100	Mitgliedsbeitrag an die KAI	0 €	12.000 €
S011401	542200	Miete (Mensa)	11.300 €	26.800 €
S020100	543122	Kosten für Fundtiere	9.700 €	9.700 €
S021500	542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	17.500 €	17.500 €
S0301xx	543100	Geschäftsaufwendungen Schulen	24.100 €	24.000 €
S090104	543140	Fachplanung ISEK	15.000 €	- €
S130600	543100	Kosten Bestattungen, Grabaushub	40.000 €	40.000 €
S150201	543125	Beiträge an Fachverbände	26.000 €	26.000 €
S150201	543126	Fremdenverkehrswerbung	12.000 €	12.000 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 14 – Transferauszahlungen

Zum leistungsgesteigerten Breitbandausbau (NGA) im Kreis Höxter sind die Vergabeverfahren weitestgehend abgeschlossen. Für die Gewerbegebiete im Kreis Höxter wurde eine Förderung mit einem Fördersatz von 80% aus dem RWP-Programm des Landes mit Zuwendungsbescheid vom 02.12.2016 in Höhe von 212.068 € bewilligt. Für alle Ortsteile – die Kernstadt wird eigenwirtschaftlich von der Telekom AG ausgebaut - wurde eine Förderung des Landes für NGA-Projekte mit einem Fördersatz von 90% mit Zuwendungsbescheid vom 21.12.2017 in Höhe von 882.579 € bewilligt.

Für die Haushaltsjahre 2018-2019 werden Transferauszahlungen für einen Zuschuss zur Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von 265 T€ eingeplant (2018: 132 T€, 2019: 133 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 Förderungen des Landes werden im Finanzplan in Zeile 2 unter „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ in Höhe von je 547 T€ in 2018 und 2019 ausgewiesen. Die Zahlungen an das ausbauende Telekommunikationsunternehmen werden als Transferauszahlungen in Zeile 14 des Finanzplan in Höhe von 622 T€ in 2018 und 2019 ausgewiesen. Haushaltsrelevant sind Eigenmittel im Haushalt in der Ergebnisrechnung von 21.583 € für 2018 bis 2024 sowie in der Finanzrechnung von 75.541 € in 2018 und 2019.

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2018 Investitionszuwendungen in Höhe von 2.491.584 € (2017: 2.238.202 €) eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich u.a. um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Investitionspauschale	709.595 €	835.594 €	862.000 €	884.000 €	903.000 €
Schulpauschale *	200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Summe	951.595 €	1.177.594 €	1.204.000 €	1.226.000 €	1.245.000 €

* 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:

710.100 €	Zuschuss im Rahmen IHK (Umbauprojekt Hauptschule) 1. Bewilligungsbescheid vom 18.11.2015 – Auszahlung 4. Teilbetrag
41.600 €	Beantragter Zuschuss im Rahmen IHK (Umbauprojekt Hauptschule) für Außenanlagen sowie multifunktionale Ausstattung und Einrichtung 2. Teilbetrag (beantragter Zuschuss insgesamt 422 T€)
280.000 €	Kita Nieheim – Erweiterung für U3-Betreuung
164.790 €	Neuerrichtung Buswartehallen
77.500 €	Beteiligung Dritte/Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebau

Finanzplan Zeile 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Aufgrund der Systemumstellung wird hier die Erstattung der Tilgung in Höhe von 152.031 € (2017: 147.435 €) 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 2018 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 1.450.800 € im Stammhaushalt und von 369.500 € im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Die Planungen für den Bau der Peter-Hille-Realschule gehen auf das Jahr 1963 zurück. Das Gebäude wurde dann im Jahr 1968 fertig gestellt und in Betrieb genommen. Im Gebäude wurden zwischenzeitlich Sanierungen der Fenster sowie der Toilettenanlagen durchgeführt. Die technische Gebäudeausstattung ist allerdings weiterhin auf dem Stand von vor 50 Jahren und bedarf einer grundlegenden Modernisierung. Eine dem Stand der Technik entsprechende Brandmeldeanlage und Netzwerkinstallation für die zunehmende Digitalisierung der Schulen fehlen. In zwei Bauabschnitten jeweils mit Beginn der Sommerferien 2019 und 2020 soll das Gebäude zu voraussichtlichen Gesamtkosten von 5,1 Millionen € grundlegend instandgesetzt und modernisiert werden.

Die Maßnahme wird aus einem zinsfreien Krediten aus dem Programm der NRW.Bank „Moderne Schule“ in Höhe von insgesamt 3 Millionen €, der Programme „Gute Schule 2020“ und „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II“ und Teilbeträgen der allgemeinen Investitionspauschale der Jahre 2018-2021 finanziert. Der jährlichen Tilgung aus der Kreditfinanzierung für eine Laufzeit von 10 Jahren stehen die Mittel der Schulpauschale (jährlich 300.000€) der nächsten zehn Jahre gegenüber.

Im Haushaltsplan 2018 sind hierfür vorgesehen:

481.800 € Sanierung Peter-Hille-Schule - Architekten- und Fachplanerleistungen

Das Umbauprojekt „Hauptschule zur Grundschule mit multifunktionaler Nutzung“ konnte mit Umzug der Grundschule in das neue Gebäude zum Ende der Sommerferien erfolgreich umgesetzt werden. Die Restarbeiten einzelner Gewerke wurden in der 2. Jahreshälfte 2017 abgeschlossen. In 2018 stehen noch Schlussrechnungen von einigen Gewerken und Planungsleistungen aus. Aufgrund von zwingend erforderlichen Zusatzaufträgen und Massenerhöhungen wird in der Gesamtabrechnung von Mehrkosten in Höhe von bis zu 260.000 € ausgegangen. Die entspricht ca. 5% der Gesamtbaukosten. Ebenso soll das Schulgelände mit einer Zaunanlage umgeben werden. Als Mitteldeckung ist die Schulpauschale 2018 hierfür vorgesehen.

260.000 € Kath. Grundschule – Mehrkosten im Rahmen des Umbaus

40.000 € Kath. Grundschule - Zaunanlage

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen darüber hinaus insbesondere:

295.000 € Kita Nieheim – Erweiterung für U3-Betreuung

155.000 € Ausbau von Wirtschaftswegen (insb. Radwege)

73.000 € Errichtung von Bushaltestellen u.a. in Holzhausen und Oeyhausen
(90% Förderung)

5.000 € Gehwege im Rahmen des Ausbaus der K1 in der OD Erwitzen

45.000 € BauGB-Maßnahmen (Sommersell, Am Kapellenberg, Himmighausen)

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 und Eigenleistungen (Stahlkonstruktion mit Iso - Paneelen) ca. 95 T€ kalkuliert. Der in 2017 geplante 1. BA (Fundament mit Bodenplatte sowie die Zuwegung und Erschließung) wurde in 2017 nicht begonnen. Es liegt eine Genehmigungsplanung vor, sodass nach fertiggestellter Planung zwischenzeitlich ein entsprechender Bauantrag beim Kreis Höxter gestellt worden ist.

25000 € Hochwasserschutzmaßnahmen in Oeynhausen

50.000 € Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie

Im Jahr 2017 wurde mit der Kanalbaumaßnahme im Ortsteil Oeynhausen in den Straßen "An der Schule", "Am Feuerteich" und "Landstraße L 951" begonnen. Die schadhaften Abwasserkanäle und Kontrollschächte wurden teilweise in offener Bauweise ersetzt bzw. in geschlossener Bauweise saniert. Der Baubeginn hatte sich auf Grund der Baumaßnahme "Kreisverkehrsplatz Nieheim" auf Mitte Sept. 2017 verzögert, weil die L951 als Umleitungsstrecke einbezogen worden ist und somit in der Ortsdurchfahrt Oeynhausen keine Tiefbauarbeiten möglich gewesen sind. Daher wird die Maßnahme Anfang 2018 fortgeführt. Mit der Fertigstellung ist im Laufe des Frühjahrs 2018 zu rechnen.

Im Jahr 2019 wird die K 1 im Bereich der Ortsdurchfahrt Erwitzen durch den Kreis Höxter ausgebaut. Die dort verlaufende Regenwasserkanalisation ist nach erfolgter TV-Inspektion und anschließender Zustandsbewertung unter Kostenbeteiligung des Kreises Höxter zu erneuern. Die Planung ist hierfür im Jahr 2018 fertigzustellen.

Weiterhin ist östlich der Abwasserpumpstation die Regenwasserkanalisation auf einer Länge von ca. 40 m wegen der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses neu zu verlegen.

In den Staukanälen Himmighausen, Merlsheim und Oeynhausen soll im Jahr 2018 die Elektro-, Mess- und Regeltechnik auf den Stand der Technik gebracht bzw. ergänzt werden.

Darüber hinaus ist auf Grund wasserwirtschaftlicher Vorgaben am Staukanals Merlsheim ein Mischwasserrückhaltebecken als Erdbecken zu errichten. Für den Standort ist der erforderliche Flächenerwerb noch durchzuführen.

Auf dem Grundstück der Gruppenkläranlage Nieheim soll eine Gerätehalle für Fahrzeuge, Anhänger und sonstigen Gerätschaften gebaut werden. Die Errichtung war schon für 2017 vorgesehen, sodass nach fertiggestellter Planung zwischenzeitlich ein entsprechender Bauantrag beim Kreis Höxter gestellt worden ist.

Zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2018 bis 2021 zählen u.a.:

250.000 €	Oeynhausen, Fertigstellung der Kanalsanierungen im Bereich Feuer- teich und Schule
120.000 €	Errichtung eines Mischwasserrückhaltebeckens in Merlsheim
250.000 €	Erneuerung der Elektro-, Mess- u. Regeltechnik in den Staukanälen Eversen, Himmighausen, Merlsheim, Oeynhausen
140.000 €	Erneuerung Regenwasserkanal in der Ortsdurchfahrt Erwitzen
100.000 €	Neuordnung Mischwasserkanal B252 – Bredenborner Str. (ehem. Erbo)
140.000 €	Erneuerung der Elektro-, Mess- u. Regeltechnik im Staukanal Wasser- straße u. der Regenüberläufe im Bereich des Altenwohn- und Kranken- heims und des Sägemühlenweges.
55.000 €	Erneuerung der technischen Anlagen beim Regenüberlaufbecken Everser Straße
60.000 €	Errichtung einer Gerätehalle auf der GKA Nieheim
60.000 €	Energetische Sanierung Betriebsgebäude GKA Nieheim
60.000 €	Erneuerung der Schaltschränke auf der GKA Nieheim
180.000 €	Eversen, „Alte Siedlung“/ Eichenplatz Umstellung auf Trennsystem
190.000 €	Betonsanierung Belebungsbecken I auf der GKA Nieheim
350.000 €	Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen nach Auswertung von Kanalinspektionen gemäß 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 2018 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 488.200 € im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

10.000 €	Verwaltung (Zentrale Dienste)
28.000 €	Bauhof (u.a. Ersatzbeschaffung Pritschenwagen)
32.100 €	IT (u.a. TK-Anlage für VoIP, Switches, Firewall)
126.000 €	Feuerwehr (TSF-W für LG Erwitzen)
83.000 €	Feuerwehr (Atemschutzausrüstung, pers. Schutzausrüstung, Hebekissen, Rettungssatz, Feuerlöschpumpe)
26.800 €	Geräte- und Ausstattung Grundschule (Möblierung Klassenräume)
31.700 €	Geräte- und Ausstattung Realschule (Informatikraum II, Technikraum)
5.000 €	Zentrale Schulträgerleistungen (Ausstattung Gemeinsamer Unterricht)
31.500 €	KiTa Nieheim – Einrichtungsgegenstände (insb. für U3-Erweiterung)
6.250 €	KiTa Oeynhausen – Einrichtungsgegenstände, Außenspielgeräte
4.000 €	KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände, Außenspielgeräte
8.000 €	Außenspielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen

Bewegliches Anlagevermögen

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind für Auszahlungen für den von beweglichem Anlagevermögen 119.300 € eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

16.800 €	Wasserwerk (u.a. PKW)
60.000 €	GKA Nieheim (u.a. Messtechnik, IT-Technik, Ausrüstung Werkstatt)
20.000 €	KA Sommersell (u.a. Messtechnik, IT-Technik, sonst. Geräte)
40.000 €	Kanalnetz (u.a. Messtechnik, IT-Technik, Ausstattung Arbeitssicherheit)

4. Integriertes Handlungskonzept (IHK) für die Stadt Nieheim

Das Integrierte Handlungskonzept der Stadt Nieheim wurde in den letzten fünf Jahren kontinuierlich umgesetzt. Die großen Maßnahmen wie die Umgestaltung der Schäferstraße und Wasserstraße, der Umbau der Hauptschule zur Grundschule, die neuen Kurparkwege und die Gestaltung des Nikolausbrunnenplatzes sind abgeschlossen.

Für das Jahr 2018 ist lediglich noch die Gestaltung des Nikolausbaches vorgesehen, sowie die Weiterführung der Profilierung und Standortaufwertung, d.h. die Förderung für die Gestaltung von Haus- und Hofflächen. Zusätzlich zur Prozesssteuerung und zum Leerstands- und Flächenmanagement, wird der Verfügungsfond für die Stärkung privater Initiativen im Haushaltsjahr 2018 vorgehalten. Alle weiteren Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes sind abgearbeitet.

Für den Umbau der Hauptschule zur Grundschule werden noch wenige Restarbeiten getätigt, sodass die Endabrechnung erfolgen kann.

	Gesamt bis 2018	2018	2019	2020
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 €	0 €	0€
Vergütung an Beauftragte, (2) Abschluss von Maßnahmen	210.000 €			
Leerstands- und Flächenmanagement	80.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Prozesssteuerung, Beteiligung	130.000 €	15.000 €	0 €	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 €	0 €	0 €	0 €
Summe	6.066.000 €	160.000 €	0 €	0 €
Summe Investitionen (1)	5.221.000 €	0 €	0 €	0 €
davon gegenfinanziert durch Investitionszuschuss vom Land (70%)	3.654.700 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwand (2)	845.000 €	160.000 €	0 €	0 €
davon gegenfinanziert vom Land durch Zuschuss für laufende Zwecke (70%)	591.500 €	112.000 €	0 €	0 €

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) wird zum Stichtag 31.12.2017 insgesamt 4.492.790 € (31.12.2016: 4.641.156 €) betragen. Durch plan- und außerplanmäßige Tilgung konnte die Verschuldung in 2017 um 148.365 € reduziert werden (-3,2 %). Der überwiegende Anteil von 4.439.434 € entfällt auf Kredite für Investitionen im Abwasserbereich. Die sonstigen Investitionskredite wurden in Vorjahren für Investitionen im Winterdienst (53.356 €) aufgenommen. Zins- und Tilgungszahlungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden hierbei nicht berücksichtigt, da diese vom Land voll erstattet werden.

Zins- und Tilgungszahlungen

Bereich	Stand am 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2018
Winterdienst	53.356,13	2.453,94	974,26	3.428,20	52.381,87
Abwasserbereich	4.439.434,40	117.843,67	167.030,51	269.874,18	4.272.403,89
Gute Schule 2020	162.000,00	-	-	-	324.070,00
Gesamt	4.654.790,53	120.297,61	168.004,77	273.302,38	4.648.855,76

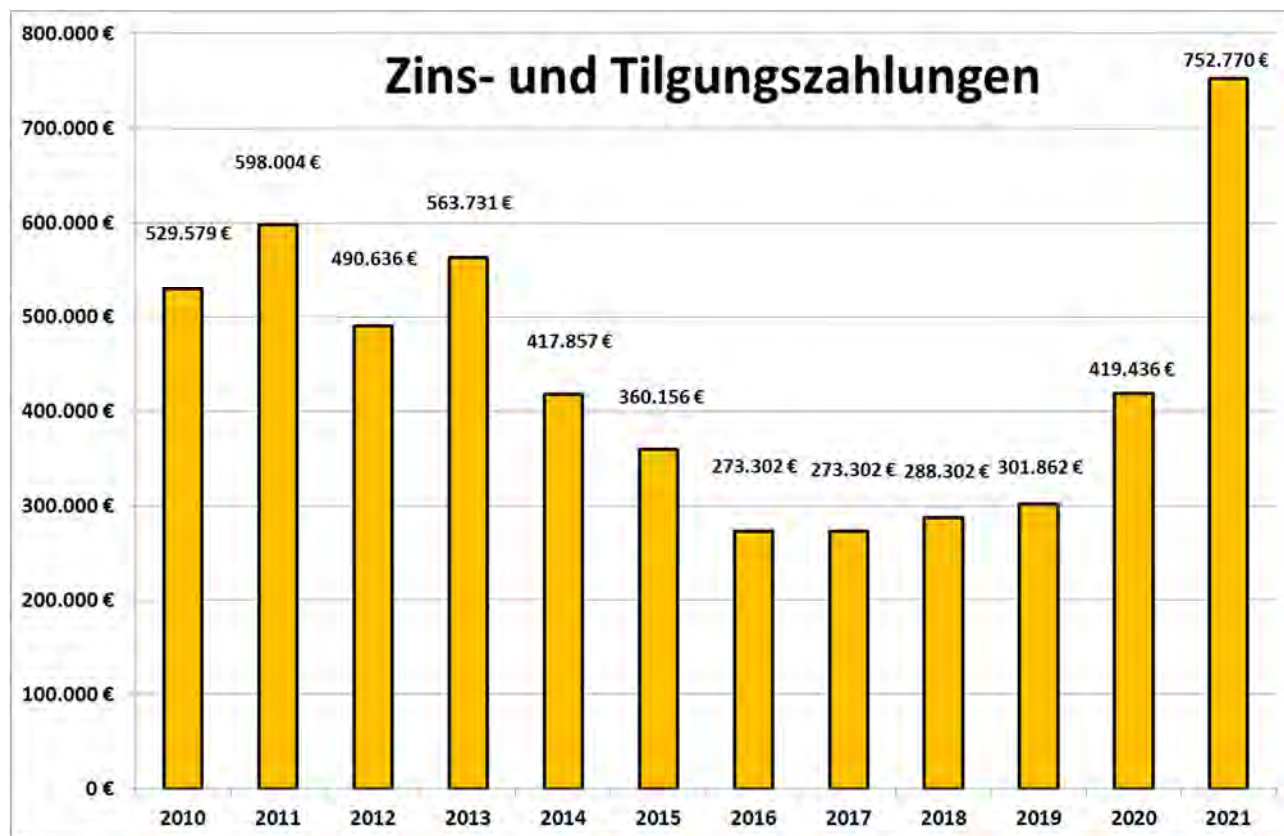
Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2018
Winterdienst	53.356,13	2.453,94	974,26	3.428,20	52.381,87
Abwasserbereich	3.939.434,40	111.243,67	152.030,51	263.274,18	3.787.403,89
Gute Schule 2020	162.000,00	-	-	-	324.070,00
Gesamt	4.154.790,53	113.697,61	153.004,77	266.702,38	4.163.855,76

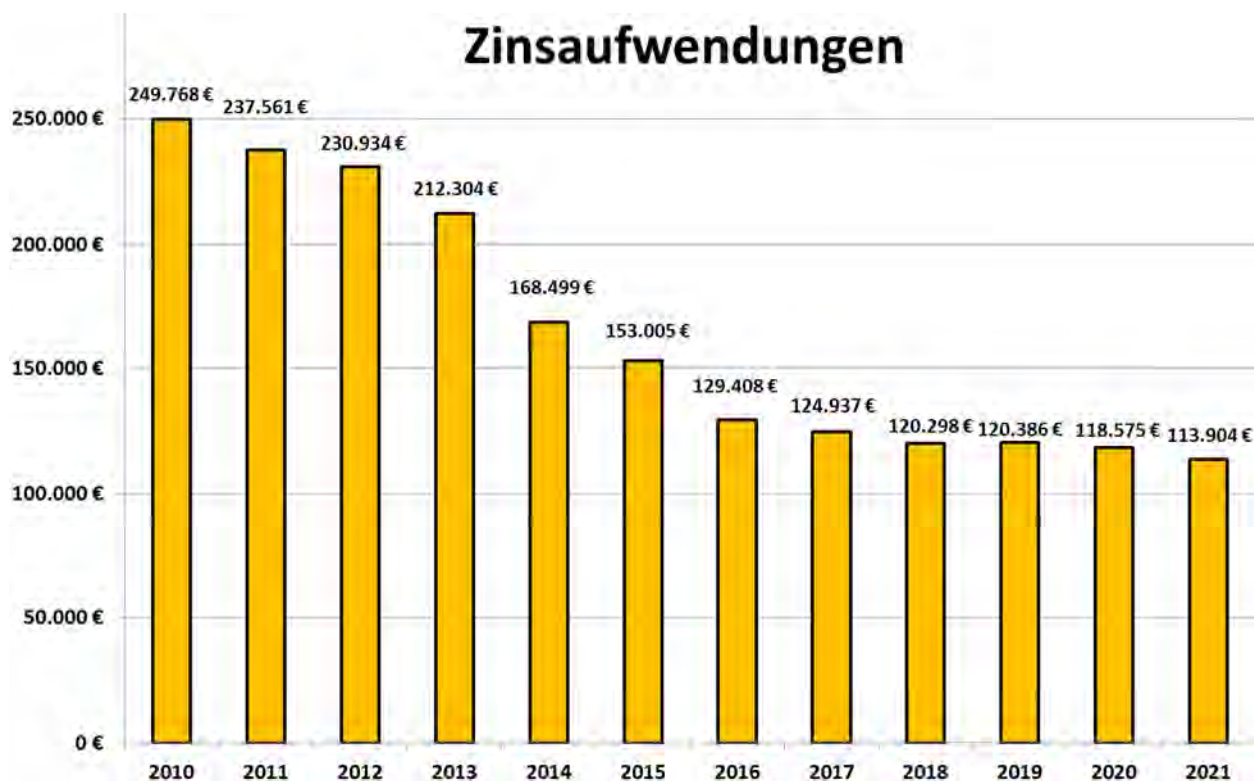
Abwicklung davon im Wirtschaftsplan der „Ver- und Entsorgungsbetriebe“:

Bereich	Stand am 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2018
Abwasserbereich	500.000,00	6.600,00	15.000,00	21.600,00	485.000,00
Gesamt	500.000,00	6.600,00	15.000,00	21.600,00	485.000,00

Im folgenden Schaubild werden die Zins- und Tilgungszahlungen (Stadt & Betrieb). 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. Ein geringer Anstieg ab 2018 resultiert neben dem Beginn der Tilgung eines Kredites für die Investition in Abwasserbehandlungsanlagen aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die Zins- und Tilgungszahlungen werden vollständig vom Land NRW refinanziert. Der erhebliche Anstieg ab 2020 ist durch das kreditfinanzierte Bauprojekt „Sanierung der Peter-Hille-Schule“ bedingt.

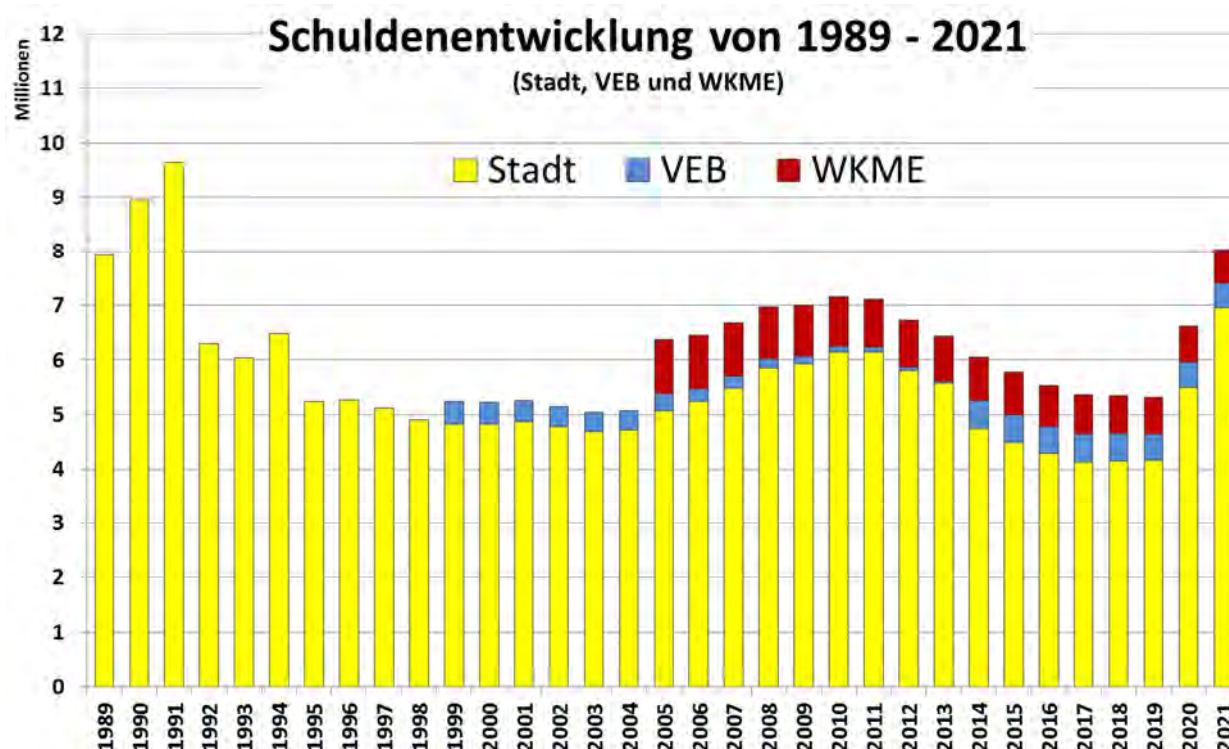


Die Zinsaufwendungen (Stadt & Betrieb) konnten von 2010 bis 2017 durch Reduzierung der Verschuldung kontinuierlich gesenkt werden (siehe nachfolgendes Schaubild).



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.€ er-

reicht. 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, Netzwerkschwitch) für Kath.

Grundschule

2018:

162.000 € Turnhalle (Flachdach Umkleidebereich, Abstellräume)
Umsetzung für Sommer 2019 geplant

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 (486 T€ Investitionskredite) und im konsumtiven Bereich (162 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	95010	Umbau Schulzentrum			162.000	162.000	Sanierung RS
S011401	521504	Instandhaltung Gute Schule 2020			162.000		
Mittelherkunft							
S0160200	325100	Investitionskredite von Kreditinstituten	162.000		162.000	162.000	
S0160200	331110	Liquiditätskredite von Kreditinstituten			162.000		
S0160200	423110	Schuldendiensthilfen Land		162.000	162.000	162.000	

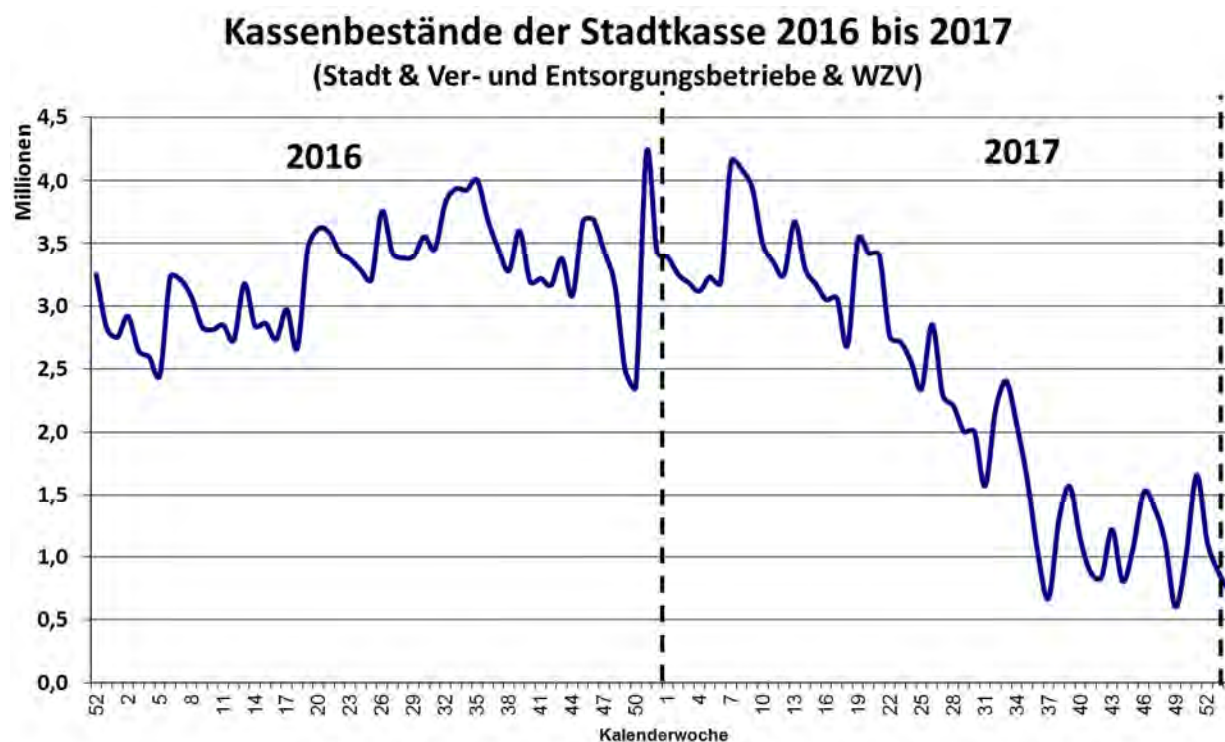
Sofern es zu Zinsaufwendungen kommt, werden diese im Budget S160200 bei Konto 551100 durch außerplanmäßige Transfererträge aus Schuldendiensthilfen bei Konto 423110 gedeckt.

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 1.1.2018 beträgt der Kassenbestand ca. 1,121 Mio.€. Davon entfallen auf den Kernhaushalt ein Liquiditätsdefizit von ca. -310 T€, die Ver- und Entsorgungsbetriebe +1,35 Mio.€ und dem WZV +83 T€. Ohne die Einheitskasse wären in 2017 im Kernhaushalt bereits Kassenkredite aufzunehmen gewesen.



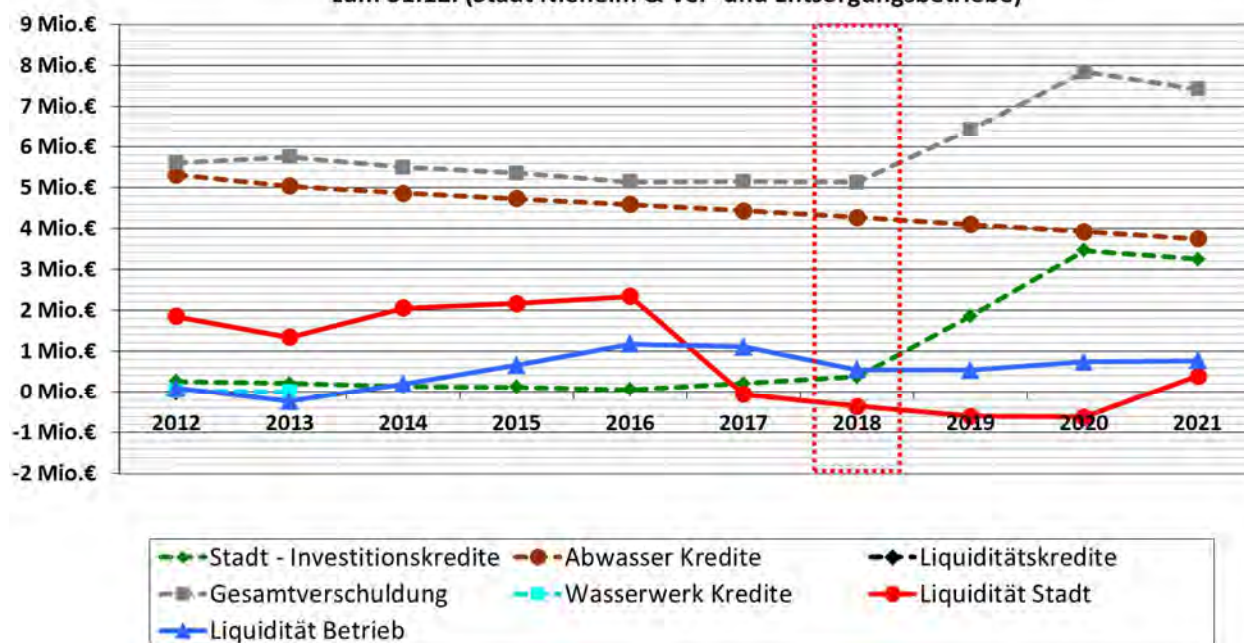
Laut Liquiditätsprognose vergrößert sich das Liquiditätsdefizit bei der Stadt zum Ende des Jahres 2018 auf -541 T€ (Ende 2019: -705 T€). Hauptursache sind die Fehlbeträge im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnisplan Zeile 22). Aufgrund der noch vorhandenen Liquidität zum 1.1. sowie geplanter positiver Liquiditätsentwicklungen bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben kann noch auf eine Kassenkreditaufnahme aufgrund der Einheitskasse verzichtet werden. 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. Diese Prognose erfolgt auf Basis der Werte der Finanzplanung, noch zu berücksichtigenden Mittelübertragungen von Ausgaberesten nach 2018 sowie Erfahrungswerte über Verbesserungen in der Finanzrechnung gegenüber dem Finanzplan (Verbesserungsprognose aufgrund Erfahrungswerte: Stadt 100 T€, Betrieb 300 T€). Nach der Planung verbessert sich die Liquidität zum Ende 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:

Schulden- / Liquiditätsentwicklung und Prognose

zum 31.12. (Stadt Nieheim & Ver- und Entsorgungsbetriebe)



Bereich in T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abwasserbereich	5.310	5.036	4.867	4.730	4.587	4.439	4.272	4.101	3.927	3.749
Wasserwerk	32	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionskredite	262	214	125	123	54	215	376	1.867	3.469	3.247
(externe) Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	5.604	5.252	4.992	4.853	4.641	4.654	4.648	5.968	7.396	6.996
Einwohner	6.382	6.318	6.254	6.192	6.130	6.222	6.172	6.122	6.072	6.022
je Einwohner (€)	878	831	798	784	757	748	753	975	1.218	1.162

Der Anstieg der sonstigen Investitionskredite ab 2019 resultiert aus der kreditfinanzierten Baumaßnahme „Sanierung der Peter-Hille-Schule“ in den Jahren 2019/2020. Für die beiden Bauabschnitte sollen Kredite aus dem Kreditprogramm der NRW.Bank „Moderne Schule“ in Höhe von jeweils 1,5 Mio.€ aufgenommen werden. Die Kredite werden mit einer Laufzeit von 10 Jahren (1. Jahr tilgungsfrei) bei 0,0 % Zinsen (momentaner Stand) angeboten. Im Rahmen der Gesamtdeckung dient die Schulpauschale in Höhe von jährlich 300 T€ als Kompensation für die Tilgungsleistungen.

6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2018. 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:

126.000 € Feuerwehr Nieheim (LG Oeynhausen) - Ersatzbeschaffung eines TSF-W für das TSF (Baujahr 1993) in 2019.

4.618.200 €	Peter-Hille- Schule – Sanierung in zwei Bauabschnitten (2019 und 2020)
	Geplante Gesamtkosten: 5,1 Mio.€
2018:	481.800 €
2019	2.309.100 €
2020:	2.309.100 €

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. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird bis zur Verabschiedung des Haushaltes festgestellt werden.

7.2 Haushaltsausgleich

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als $\frac{1}{4}$ im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als $\frac{1}{20}$ des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

Der **Haushaltsplan 2018** sieht deshalb auch eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **1.143.535 €** 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 2018 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **13.123.141 €** Erträgen und **14.266.676 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2018** um **1.143.535 € (- 4,77 %)**.

Entwicklung des Eigenkapitals davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	Fiktiver Haushaltsausgleich	Prüfungstatus
2009	-422.412 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	ja	Festgestellt
2010	-577.064 €	1.979.937 €	-577.064 €	-	1.402.873 €	ja	Festgestellt
2011	-548.566 €	1.402.873 €	-548.566 €	-	854.307 €	ja	Festgestellt
2012	-699.972 €	854.307 €	-699.972 €	-	154.335 €	ja	Festgestellt
2013	-10.461 €	154.335 €	-10.461 €	-	143.874 €	ja	Festgestellt
2014	-61.149 €	143.874 €	-61.149 €	-	82.725 €	ja	Festgestellt
2015	-53.215 €	82.725 €	-53.215 €	-	29.510 €	Ja	Festgestellt
2016	-891.437 €	29.510 €	-29.510 €	-	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
2016	-891.437 €	26.050.009 €	-861.927 €	-3,31%	25.188.081 €	nein	nein	nein
2017	-1.205.371 €	25.188.081 €	-1.205.371 €	-4,79%	23.982.710 €	nein	nein	nein
2018	-1.143.535 €	23.982.710 €	-1.143.535 €	-4,77%	22.839.175 €	nein	nein	nein
2019	-776.863 €	22.839.175 €	-776.863 €	-3,28%	22.062.312 €	nein	nein	nein
2020	-440.510 €	22.062.312 €	-440.510 €	-2,00%	21.621.802 €	nein	nein	nein
2021	-193.478 €	21.621.802 €	-193.478 €	-0,89%	21.428.324 €	nein	nein	nein

1) Die Allg. Rücklage wurde im Jahresabschluss 2010 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 bis 2015 auf 26.050.008,82 € angepasst (2013: -103.995,50 €; 2014: +30.381,12 €; 2015: +57.810,74 €).

7.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2021

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW legt mit den Orientierungsdaten 2018 bis 2021 gem. Runderlass vom 09. November 2017 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2017 auf rd. 8.197 Mrd.€ geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2018 wurde mitberechnet. Für die Gewerbesteuer wurden die Ansätze und die Prognose aufgrund der Erfahrungswerte abweichend von den Orientierungsdaten ermittelt.

Absolut	Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
	Orientierungsdaten			
2017	2018	2019	2020	2021
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	25.264	+3,8	+3,1	+4,1	+3,7
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.448	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	11.916	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0
Grundsteuer A und B	3.689	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	789	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	10.609	+10,0	+2,1	+6,4	+8,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0

Aufwendungen

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

Der Städte- und Gemeindebund (StGB) stellt im Rahmen der Haushaltsumfrage 2017 fest: „Trotz der wieder erfreulichen Steuereinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer, und der hohen Schlüsselzuweisungen kann für die Kommunalfinanzen keine grundlegende Trendwende festgestellt werden... Steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich zehrten die guten Steuererträge wieder auf. Hinzu kommen Lasten durch die steigende Zahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher forderten die NRW-Kommunen:

- Eine bessere Dotierung und gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- die Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- eine nachhaltige und kostendeckende Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik.

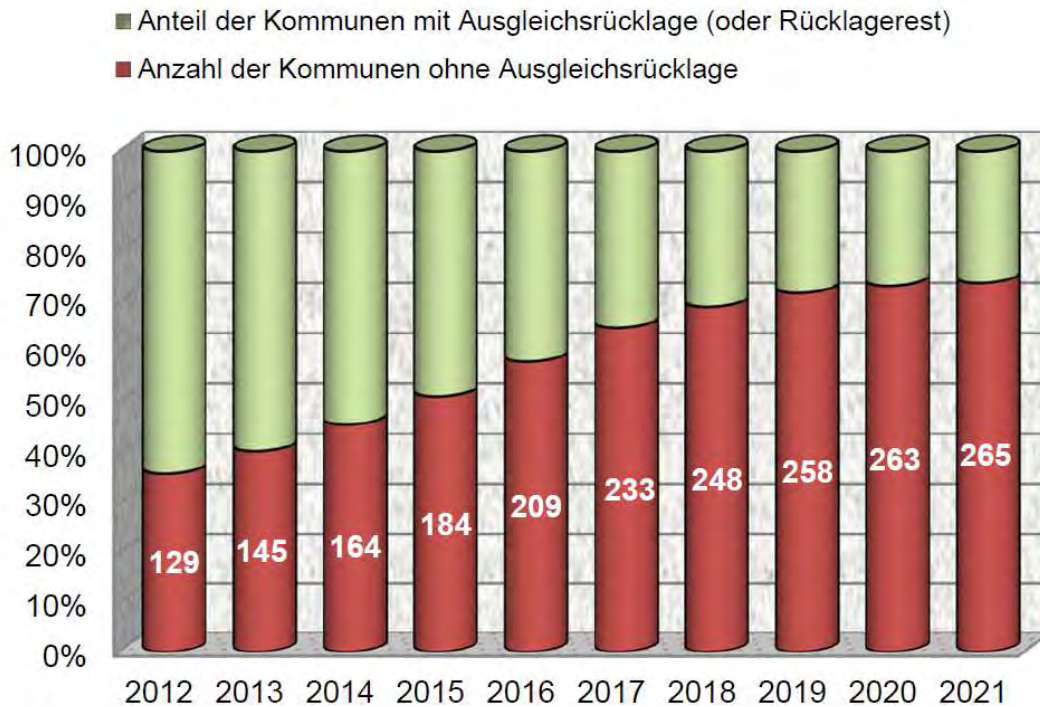
Die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW führt dazu, dass im Jahr 2017 nur 41 Mitglieder des Verbandes einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen können - weniger als noch im letzten Jahr. Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2017 werden 233 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2018 erwarten dies 15 Kommunen und für die drei

¹ In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

Folgejahre noch einmal 17 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 265 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - fast 74 Prozent – ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. 19 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt, eine weitere Kommune erwartet die Überschuldung bis 2020...

Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

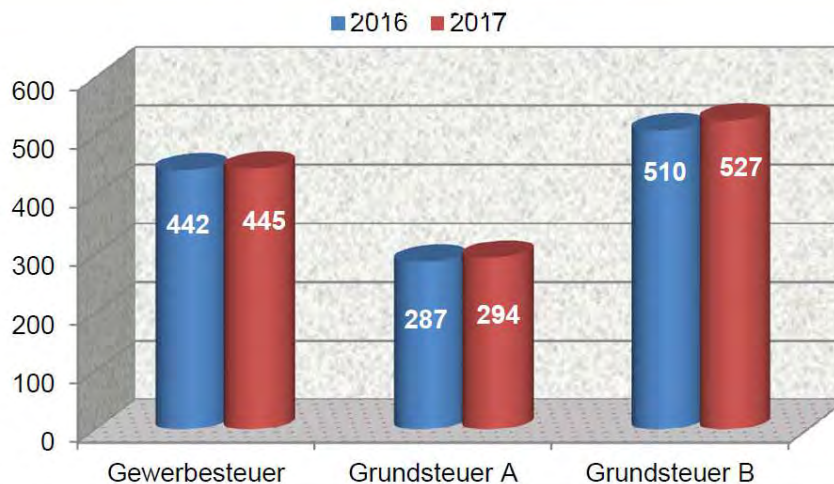
StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017



...Die bloßen Kredite zur Liquiditätssicherung - ohne Anleihen und sonstige Wertpapierschulden - sind trotz harter Konsolidierungsmaßnahmen abermals auf einen neuen Rekordstand angewachsen, wodurch die anhaltend schwierige Lage der Kommunalfinanzen noch einmal deutlich wird. Zum 3. Quartal 2016 verzeichneten die NRW-Kommunen und Gemeindeverbände einen Kassenkreditstand von 26,7 Mrd. Euro. Ende 2015 hatte dieser Wert noch 25,9 Mrd. Euro betragen, was einer Steigerung von rund 800 Millionen Euro innerhalb eines Dreivierteljahres entspricht...

Realsteuerhebesätze

StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017



.... Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen - Sozialtransferauszahlungen - beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2016 auf gut 19,4 Mrd. Euro, was gegenüber 2015 einem Zuwachs von fast acht Prozent entspricht.“

8. Schlussbemerkungen

Die mittelfristige Entwicklung des Haushaltes der Stadt Nieheim wird maßgeblich durch Entscheidungen des Landes beeinflusst, auf die die Kommunen schon seit vielen Jahren pochen. Beispielsweise zu nennen sind Modifikationen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und zur Finanzierung der Kindertagesstätten. In mehreren Rechtsstreiten vor dem Verfassungsgerichtshof wurde eine Überprüfung und Modifikation der Parameter zum GFG eingefordert und auch durch das Gericht bestätigt. Diese Überprüfung liegt nunmehr in einem Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) vom 04.08.2017 vor. Erwartungsgemäß wird die grundsätzliche Methodik des GFG nicht in Frage gestellt. Aus Sicht der Stadt Nieheim ergeben sich aus den Vorschlägen der Gutachter positive Wirkungen. So sollen die Schüleransätze erhöht und der Soziallastenansatz reduziert werden. Kleinere Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern zählen überwiegend zu „Gewinnern“ der Modellrechnungen. Insgesamt würden vom kreisfreien in den kreisangehörigen Raum rund 54 Mio.€ umverteilt. Allerdings entspricht dies gerade einmal 2% der Schlüsselzuweisungen. Es bleibt abzuwarten, ob die Landesregierung den Mut besitzt, die Vorschläge zu Lasten des kreisfreien Raumes umzusetzen. Wie verlässlich die Politik nach Wechsel von Opposition zur Regierung ist, zeigt sich an Beispiel der Integrationspauschale. Der Bund stellt dem Land Nordrhein-Westfalen im aktuellen und kommenden Jahr eine Integrationspauschale in Höhe von 434 Millionen Euro jährlich für flüchtlingsbedingte Mehrkosten zur Verfügung. Obwohl die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern eindeutig eine Entlastung der Länder vorsah, forderte die CDU-NRW die vollständige Weiterleitung der Mittel an die Kommunen. „Die Gelder des Bundes dürfen nicht im Landeshaushalt versickern“, sagte noch im November 2016 der damalige kommunalpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, André Kuper. Die FDP-Landtagsfraktion forderte in einem Entschließungsantrag im gleichen Monat ihrerseits einen „erheblichen Teil“ der Bundesmittel in 2016 und 2017 an die Kommunen weiterzuleiten. Im Wahlprogramm der nordrhein-westfälischen CDU zur Landtagswahl 2017 hieß es noch: „Die durch den Bund dem Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Integrationspauschale werden wir künftig zwingend und ohne Umwege oder Kürzungen an die Kommunen weiterleiten.“ Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP findet sich hingegen kein Hinweis auf den Umgang mit der Integrationspauschale. Nach Regierungsübernahme durch CDU und FDP sollte die Integrationspauschale dann doch nicht an die Kommunen weitergegeben werden. Als Grund wurde die Fortschreibung der letztjährigen mittelfristigen Finanzplanung durch die alte Landesregierung ohne Weiterleitung der Integrationspauschale im Haushaltsjahr 2018 genannt. Aufgrund des fortgesetzten Widerstandes der Kommunen und der Verbesserung der Kassenlage in NRW hat der Finanzminister Lutz Lienenkämper am 08.01.2018 kurz vor dem Haushaltsabschluss für 2017 mitgeteilt, einen Teil (ca. 25%) der Bundesmittel an die Kommunen weiterzuleiten.

Das Land NRW hat in der Vergangenheit nicht genug Geld für die Kitas zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Unterfinanzierung stehen manche KiTas – insbesondere die der freien Träger – kurz vor der Schließung. Seit der Einführung des „Kibiz“ 2008 sind die Personalkosten laut AWO um rund 32 Prozent gestiegen – die Zuschüsse für die Kitas allerdings nur um 13,5 Prozent. Zusätzliche finanzielle Mittel durch eine Reform der KiTa-Finanzierung werden seit Jahren eingefordert. Die letzte Landesregierung hat es nicht geschafft, einen neuen Finanzierungsvorschlag zu erstellen. Es ist nicht nachvollziehbar, wo die Schwierigkeit der Erstellung eines solchen Reformvorschlages liegen. Ob Sockel-, Kind- oder Sozialraumpauschale, letztendlich ist die Höhe der zusätzlichen Mittel der Gesamtfinanzmasse entscheidend. Um eine bildungspolitische Bankrotterklärung abzuwenden, hat die neue Landesregierung ein „Kita-Rettungspaket“ beschlossen. Ziel dieses Paketes ist es, dass in den nächsten zwei „Kindergartenjahren“ (2017/18 und 2018/19) keine Kitas geschlossen werden müssen. Insgesamt handelt es sich um eine Summe von 500 Millionen Euro für die Kitas in NRW. Es bleibt abzu-

warten, ob die jetzige Landesregierung in der Lage ist, zeitnah einen Reformvorschlag zu präsentieren. Eine Dynamik wie bei der Schaffung von 139 neuen Stellen im Rahmen des Regierungswechsels per Nachtragshaushalt mit jährlichen Mehrkosten von 6,8 Mio. € oder der Erhöhung der Mitarbeiterpauschale der Landtagsabgeordneten um 89% mit jährlichen Mehrkosten von 14 Mio.€ pro Jahr wäre bei anderen wichtigen Reformprojekten wünschenswert.

Nieheim, den 31. Januar 2018

Aufgestellt:

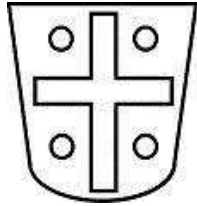
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dietmar Becker', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rainer Vidal Garcia', with a large, stylized initial 'R'.

Rainer Vidal Garcia
(Bürgermeister)



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.274.915,90	5.315.500	5.528.321	5.666.600	5.821.500	5.984.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830.708,22	5.192.611	5.507.093	4.551.503	4.681.778	4.896.545
3	+ Sonstige Transfererträge	145.271,63	152.300	165.300	327.335	165.300	165.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.513,47	277.300	278.700	278.700	278.700	278.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.278,43	301.220	297.625	297.625	297.625	297.625
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.922,56	674.412	582.523	509.339	509.763	511.575
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.040,51	300.391	417.096	289.022	312.051	266.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-80.250,92	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	11.326.399,80	12.148.734	12.711.658	11.855.124	12.001.717	12.335.725
11	- Personalaufwendungen	2.849.672,90	3.107.724	3.213.442	3.265.887	3.312.016	3.383.851
12	- Versorgungsaufwendungen	158.038,18	165.000	182.500	182.500	182.500	182.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.198,17	2.071.680	2.101.330	2.048.355	1.896.820	1.886.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.333,00	1.713.934	1.700.274	945.823	917.053	898.579
15	- Transferaufwendungen	5.235.934,26	5.806.389	6.115.672	5.703.281	5.622.481	5.703.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.726,80	822.480	839.760	783.972	809.235	772.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.209.903,31	13.687.207	14.152.978	12.929.818	12.740.105	12.827.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.496,49	-1.538.473	-1.441.320	-1.074.694	-738.388	-491.406
19	+ Finanzerträge	380.306,62	455.639	411.483	411.617	409.854	405.232
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.456,84	122.537	113.698	113.786	111.976	107.304
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.849,78	333.102	297.785	297.831	297.878	297.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.346,27	-1.205.371	-1.143.535	-776.863	-440.510	-193.478
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)	363.346,27	-1.205.371	-1.143.535	-776.863	-440.510	-193.478
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.274.915,90	5.315.500	5.528.321	5.666.600	5.821.500	5.984.100
	4 011 00 Grundsteuer A	147.710,53	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 011 02 Grundsteuer A - Vorvorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	888.317,76	900.000	910.000	915.000	920.000	925.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	-894,89	0	0	0	0	0
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	-21,05	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.615.027,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	169.022,88	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	59.239,97	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.003.641,24	2.130.000	2.267.000	2.398.000	2.535.000	2.679.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.590,00	182.500	243.400	237.600	243.500	249.100
	4 031 00 Vergnügungssteuer	600,00	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	45.995,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	52,50	0	0	0	0	0
	4 032 02 Hundesteuer - Vorvorjahre	52,50	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	200.582,21	209.000	213.921	222.000	229.000	237.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830.708,22	5.192.611	5.507.093	4.551.503	4.681.778	4.896.545
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.356.443,00	2.008.253	2.335.915	2.385.000	2.538.000	2.741.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.584,00	80.604	80.664	80.664	80.664	80.664
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	29.750	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	233.887,46	226.600	229.100	128.300	107.300	107.300
	4 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	9.771,70	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	62.170,75	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	1.940,68	2.150	2.595	2.595	2.595	2.595
	4 141 04 Zuschuss lfd. v. Land - Lüttge Str. 14	0,00	176.225	266.350	0	0	0
	4 141 10 Zuweisungen lfd. Land	229.331,00	70.000	40.500	0	0	0
	4 141 11 Zuweisungen lfd. Land aus PRAP	0,00	183.118	156.378	156.378	156.378	156.378
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	856.579,63	826.000	856.000	878.000	900.000	921.000
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	1.536.561	1.479.591	860.566	836.841	827.608
3	+ Sonstige Transfererträge	145.271,63	152.300	165.300	327.335	165.300	165.300
	4 211 01 Erstattung durch den Kreis	141.389,76	141.500	154.500	154.500	154.500	154.500
	4 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	105,10	400	400	400	400	400
	4 211 03 Leistungen v.Sozialleist.trägern a.v.E.	2.219,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	960,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 09 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	291,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 10 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	306,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 231 10 Schuldendiensthilfen Land Gute Schule 2020	0,00	0	0	162.035	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.513,47	277.300	278.700	278.700	278.700	278.700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	44.433,37	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.646,25	144.700	143.000	143.000	143.000	143.000
	4 321 01 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 321 30 Winterdienstgebühr	30.609,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	4 321 31 Winterdienstgebühr Vorjahr	-45,05	0	0	0	0	0
	4 321 80 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahr	64,81	0	0	0	0	0
	4 361 20 Kurbeiträge	19.805,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.278,43	301.220	297.625	297.625	297.625	297.625
	4 411 00 Mieten und Pachten	49.236,07	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 411 02 Nebenkosten zur Miete/Pacht	18.208,31	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 411 04 Feldjagd-pacht	2.041,49	2.400	400	400	400	400
	4 411 05 Landpacht	24.668,04	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	246.497,01	186.320	186.725	186.725	186.725	186.725
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.922,56	674.412	582.523	509.339	509.763	511.575
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	1.066.048,74	493.620	417.500	351.050	350.000	350.000
	4 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	4.500	0	0	0	2.650
	4 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	0	2.650	0	0
	4 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	0	0	2.500	0
	4 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	4.500	0	0	0	0
	4 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12.442,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl. 19%	7.153,00	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	150,00	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	83.833,03	92.792	88.323	82.439	84.063	85.725
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	67.596,85	41.000	36.000	33.500	33.500	33.500
	4 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	17.658,94	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 488 09 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	3.940,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.040,51	300.391	417.096	289.022	312.051	266.880
	4 511 00 Konzessionsabgaben	9.866,98	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 511 01 Konzessionsabgabe e.on	158.123,59	161.200	158.000	158.000	158.000	158.000
	4 511 02 Konzessionsabgaben RWE	8.382,62	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	1.012,50	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 00 Säumniszuschläge	14.159,10	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	225,00	0	0	0	0	0
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 52 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	9.196,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	0,00	30.316	23.021	23.247	23.476	18.305

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 582 03 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	11.400	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	68.039,14	8.500	101.000	24.100	6.900	6.900
	4 591 01 Erträge Rücklastschriftgebühren	312,55	300	300	300	300	300
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 60 Erträge Käsemarkt 19%	36.665,24	0	55.000	0	55.000	0
	4 591 61 Erträge Vorverkauf 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 62 Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	4.900,00	0	0	0	0	0
	4 591 63 Erträge Raum des Geschmacks 19%	8.342,11	0	0	0	0	0
	4 591 64 Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	27.349,01	0	0	0	0	0
	4 591 65 Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	51.466,67	10.000	30.000	0	30.000	0
	4 591 70 Erträge Holztage 19%	0,00	45.000	0	35.000	0	35.000
	4 591 72 Erträge Sponsoring Holztage 19 %	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 74 Erträge Standgelder Holztage 0%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 75 Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00	0	0	10.000	0	10.000
	4 591 80 Erträge Kulturnacht 19%	0,00	4.000	0	0	0	0
	4 591 85 Eintrittsgelder Kulturnacht 7%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 90 Erträge 775 Jubiläum 19%	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-80.250,92	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-80.250,92	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	11.326.399,80	12.148.734	12.711.658	11.855.124	12.001.717	12.335.725
11	- Personalaufwendungen	2.849.672,90	3.107.724	3.213.442	3.265.887	3.312.016	3.383.851
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	381.399,54	417.645	437.946	458.620	467.919	477.391
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.817.923,46	1.922.929	1.984.146	2.009.374	2.037.403	2.085.392
	5 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 012 02 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	45.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.063,40	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.832,86	65.955	79.294	79.294	79.294	79.294
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	139.554,55	144.239	150.158	151.512	153.594	157.209
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	365.947,83	391.090	404.514	408.703	414.422	424.181
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	63.951,26	72.516	70.384	70.384	70.384	70.384
12	- Versorgungsaufwendungen	158.038,18	165.000	182.500	182.500	182.500	182.500
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	158.038,18	165.000	182.500	182.500	182.500	182.500
	5 121 10 Versorgungslastenteilung - Abfindung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.198,17	2.071.680	2.101.330	2.048.355	1.896.820	1.886.320
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	193.603,29	159.100	189.900	180.200	180.200	180.200
	5 215 01 Instandhaltung KInvFG	254.814,28	32.000	45.000	0	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	0	0	0
	5 215 04 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	162.035	0	0
	5 215 19 Instandhaltung 19%	5.045,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	156.910,38	344.080	351.940	276.940	279.940	279.940
	5 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.715,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	13.700,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	45.945,22	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	258.603,25	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	32.505,87	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	100.891,42	86.000	80.000	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%	2.311,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	10.577,84	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	243.619,65	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	59.653,61	59.800	59.650	59.650	59.650	59.650
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	74.899,61	48.850	47.750	44.750	44.750	44.750
	5 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	4.795,07	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0
	5 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	18.569,43	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.605,53	16.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	154.480,44	266.850	225.590	188.280	195.780	185.280
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	92.284,21	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	5 291 11 Schülerbeförderung Grundschule	99.059,08	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5 291 12 Schülerbeförderung Hauptschule	17.302,22	0	0	0	0	0
	5 291 13 Schülerbeförderung Realschule	242.305,60	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.333,00	1.713.934	1.700.274	945.823	917.053	898.579
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	1.713.934	1.700.274	945.823	917.053	898.579
	5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	90.333,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.235.934,26	5.806.389	6.115.672	5.703.281	5.622.481	5.703.281
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	10.756,13	6.600	17.600	12.600	12.600	12.600
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	14.814,04	29.200	34.600	35.300	35.100	34.900
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 315 00 Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	333.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	54.041,51	93.200	108.050	102.050	102.050	102.050
	5 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	16.640,00	14.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	55.920,37	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	1.940,68	2.150	2.595	2.595	2.595	2.595
	5 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.505,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	225,00	225	225	225	225	225
	5 318 06 Zuweisung Quartiersmanagement	24.737,43	25.500	12.600	0	0	0
	5 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	1.800,00	0	0	1.800	0	0
	5 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	3.900,00	0	0	0	0	0
	5 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	3.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 318 14 Zuweisung Leerstandsmanagement	1.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 318 15 Zuschuss Modellvorhaben Landaufschwung	0,00	7.800	103.100	18.800	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.055,19	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)	37.305,63	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	288,45	180.000	265.000	0	0	0
	5 318 43 Bauleitung - Lüttge Str. 14	0,00	49.500	71.000	0	0	0
	5 318 44 Koordination - Lüttge Str. 14	0,00	17.250	34.500	0	0	0
	5 318 45 Projektmanagement - Lüttge Str. 14	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	5 318 80 Zuweis.f.d.übrige Bereiche	0,00	207.672	177.961	177.961	177.961	177.961
	5 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	877,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 331 02 Bestattungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	525,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 331 04 Einmalige Leistungen	2.198,44	200	200	200	200	200
	5 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	5 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	19.133,33	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	50.788,27	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	63.893,01	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	433.302,96	199.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	39,10	0	0	0	0	0
	5 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	91.711,06	33.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	5 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	3.168,44	1.000	1.500	1.500	0	0
	5 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	1.171,00	1.000	500	500	0	0
	5 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	4.653,02	4.000	7.000	3.000	0	0
	5 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	114.050,63	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	167.674,58	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	162.883,90	143.000	136.000	135.000	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.359.052,76	2.635.446	2.546.455	2.597.558	2.649.626	2.702.345
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.123.358,46	1.245.847	1.366.028	1.393.442	1.421.374	1.449.655
	5 391 00 Krankenhausumlage	72.872,00	74.349	116.408	116.400	116.400	116.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.726,80	822.480	839.760	783.972	809.235	772.600
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	26.180,43	19.350	19.950	19.350	18.350	18.350
	5 412 02 Dienstreisen	5.175,84	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.431,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 04 Personalnebensausgaben	4.892,53	6.700	17.100	12.900	12.900	12.900
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	101.194,31	95.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	63.768,24	60.300	45.600	45.600	45.600	45.600
	5 423 00 Leasing	5.763,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	16.069,58	16.500	18.000	18.500	19.000	19.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	160.091,31	195.680	173.100	173.750	173.750	173.750
	5 431 01 Aufwand Rücklastschriften	440,81	450	450	450	450	450
	5 431 09 Aufwendungen Ehrenamt Asyl	6.079,83	5.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Repräsentationskosten	1.799,33	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 14 Nutzungsgebühren Schwimmbad	26.379,00	19.000	21.400	21.400	21.400	21.400

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	0,00	0	1.700	1.200	1.200	1.200
	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	6.895,80	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.351,00	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	26.421,44	34.600	34.600	34.600	34.600	23.600
	5 431 26 Fremdenverkehrswerbung	15.140,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	9.565,74	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	3.383,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 30 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300	0	0	0	5.300
	5 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 32 Europawahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	5.300	0	0
	5 431 33 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	6.000	0
	5 431 34 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0
	5 431 35 Personalausweise	13.506,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 431 36 Reisepässe	6.446,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 40 Fachplanung (ISEK)	0,00	0	15.000	0	0	0
	5 431 41 Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	8.527,07	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	11.150,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	0,04	0	0	0	0	0
	5 431 60 Aufwendungen Käsemarkt 19%	45.996,00	0	85.000	0	85.000	0
	5 431 61 Aufw. Künstler, Gagen Käsemarkt 19%	13.501,34	0	0	0	0	0
	5 431 62 Aufw. Werbung Käsemarkt 19%	16.330,24	0	0	0	0	0
	5 431 63 Aufw. Raum des Geschmacks 19%	4.693,50	0	0	0	0	0
	5 431 67 Aufwendungen Käsemarkt 7%	13.135,79	0	0	0	0	0
	5 431 70 Aufwendungen Holztage 19%	2.461,08	60.000	0	55.000	0	55.000
	5 431 71 Aufw. Künstler, Gagen Holztage 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 72 Aufw. Werbung Holztage 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 77 Aufwendungen Holztage 7%	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 80 Aufwendungen Kulturnacht 19%	316,54	10.000	0	5.000	0	5.000
	5 431 90 Aufwendungen 775 Jubiläum 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 432 00 Telefon und Porto	25.349,30	27.500	30.900	30.900	30.900	30.900
	5 441 00 Versicherungsbeiträge	132.194,07	130.850	135.300	135.300	135.300	135.300
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	5 489 00 Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.138,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 491 00 Verfügungsmittel	2.006,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	950	950	950	950	950
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.710	2.772	2.835	2.900

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.209.903,31	13.687.207	14.152.978	12.929.818	12.740.105	12.827.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.496,49	-1.538.473	-1.441.320	-1.074.694	-738.388	-491.406
19	+ Finanzerträge	380.306,62	455.639	411.483	411.617	409.854	405.232
	4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	380.298,62	390.239	371.244	371.378	369.615	364.993
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	8,00	0	0	0	0	0
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	65.400	40.239	40.239	40.239	40.239
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.456,84	122.537	113.698	113.786	111.976	107.304
	5 515 00 Zinsaufwendungen an verbund.Unternehmen	0,00	4.100	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.502,87	118.337	113.698	113.786	111.976	107.304
	5 521 12 Niederschlagung	12.497,86	0	0	0	0	0
	5 521 15 Erlass	309,00	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	147,11	100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	246.849,78	333.102	297.785	297.831	297.878	297.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.346,27	-1.205.371	-1.143.535	-776.863	-440.510	-193.478
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)	363.346,27	-1.205.371	-1.143.535	-776.863	-440.510	-193.478
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.283.129,29	5.315.500	5.528.321	5.666.600	5.821.500	5.984.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.864,70	3.472.932	4.418.448	4.081.883	3.688.559	3.912.559
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.332,10	152.300	165.300	165.300	165.300	165.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.723,13	293.400	291.700	291.700	291.700	291.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.540,55	301.220	297.625	297.625	297.625	297.625
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.241.170,97	674.412	582.523	509.339	509.763	511.575
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.269.762,47	270.075	382.675	265.775	288.575	248.575
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.306,62	455.639	411.483	411.617	409.854	405.232
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.649.829,83	10.935.478	12.078.075	11.689.839	11.472.876	11.816.666
10	- Personalauszahlungen	2.729.285,88	3.107.724	3.213.442	3.265.887	3.312.016	3.383.851
11	- Versorgungsauszahlungen	144.287,86	165.000	182.500	182.500	182.500	182.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.774,85	2.071.680	2.101.330	2.048.355	1.896.820	1.886.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089.711,13	122.537	113.698	113.786	111.976	107.304
14	- Transferauszahlungen	5.077.042,78	6.169.817	6.560.576	6.148.185	5.444.520	5.525.320
15	- Sonstige Auszahlungen	979.743,52	822.480	839.760	783.972	809.235	772.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.378.846,02	12.459.238	13.011.306	12.542.685	11.757.067	11.857.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.983,81	-1.523.760	-933.231	-852.846	-284.191	-41.229
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.978,51	2.238.202	2.491.584	2.202.100	1.481.900	1.458.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	147.435	152.031	151.897	153.660	158.282
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.714,05	35.000	35.000	65.000	47.500	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.692,56	2.420.637	2.678.615	2.418.997	1.683.060	1.651.882
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.480,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.219,35	2.045.800	1.450.800	3.008.600	2.488.600	169.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	271.912,85	798.650	488.200	359.350	533.350	511.350
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	1.746.612,79	2.894.450	1.989.000	3.417.950	3.071.950	730.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	48.079,77	-473.813	689.615	-998.953	-1.388.890	921.032
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	319.063,58	-1.997.573	-243.616	-1.851.799	-1.673.081	879.803
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	162.000	162.070	2.764.221	1.703.702	758.574
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	143.894,23	148.366	153.005	1.255.103	154.727	709.639
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-143.894,23	13.634	9.065	1.509.118	1.548.975	48.935
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	175.169,35	-1.983.939	-234.551	-342.681	-124.106	928.738
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	119.870,45	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	295.039,80	-1.983.939	-234.551	-342.681	-124.106	928.738

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.283.129,29	5.315.500	5.528.321	5.666.600	5.821.500	5.984.100
	6 011 00 Grundsteuer A	152.809,86	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	6 012 00 Grundsteuer B	888.159,01	900.000	910.000	915.000	920.000	925.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	2.003.331,11	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.848.834,65	2.130.000	2.267.000	2.398.000	2.535.000	2.679.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.757,42	182.500	243.400	237.600	243.500	249.100
	6 031 00 Vergnügungssteuer	700,00	0	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	46.215,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	198.321,93	209.000	213.921	222.000	229.000	237.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.864,70	3.472.932	4.418.448	4.081.883	3.688.559	3.912.559
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.356.443,00	2.008.253	2.335.915	2.385.000	2.538.000	2.741.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.584,00	80.604	80.664	80.664	80.664	80.664
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	29.750	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	467.862,07	472.825	1.083.274	675.624	107.300	107.300
	6 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	6.319,59	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	62.170,75	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	1.940,68	2.150	2.595	2.595	2.595	2.595
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	834.544,61	826.000	856.000	878.000	900.000	921.000
	6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	109.332,10	152.300	165.300	165.300	165.300	165.300
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.102,87	0	0	0	0	0
	6 211 01 Erstattung durch den Kreis	104.848,62	141.500	154.500	154.500	154.500	154.500
	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.	2.219,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	800,00	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.	70,00	0	0	0	0	0
	6 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. über 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 09 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	291,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 10 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.723,13	293.400	291.700	291.700	291.700	291.700
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	48.859,78	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.885,35	225.400	223.700	223.700	223.700	223.700
	6 361 20 Kurbeiträge	18.978,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.540,55	301.220	297.625	297.625	297.625	297.625
	6 411 00 Mieten und Pachten	98.327,43	92.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	6 411 02 Nebenkosten zur Miete/Pacht	140,00	0	0	0	0	0
	6 411 19 Pacht 19%	27.299,53	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	247.773,59	186.320	186.725	186.725	186.725	186.725
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.241.170,97	674.412	582.523	509.339	509.763	511.575
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	1.066.048,74	493.620	417.500	351.050	350.000	350.000

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 481 30 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	4.500	0	0	0	2.650
	6 481 32 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	0	2.650	0	0
	6 481 33 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	0	0	2.500	0
	6 481 34 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	4.500	0	0	0	0
	6 481 35 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12.442,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	8.512,07	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	150,00	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	83.833,03	92.792	88.323	82.439	84.063	85.725
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	52.377,39	43.000	38.000	34.500	34.500	34.500
	6 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	449,50	0	0	0	0	0
	6 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	17.358,24	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.269.762,47	270.075	382.675	265.775	288.575	248.575
	6 511 00 Konzessionsabgaben	8.451,71	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 511 01 Konzessionsabgabe e.on	146.052,38	161.200	158.000	158.000	158.000	158.000
	6 511 02 Konzessionsabgaben RWE	10.833,80	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	7.706,84	0	0	0	0	0
	6 561 00 Bußgelder	275,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	11.155,71	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.	20.886,58	8.500	101.000	24.100	6.900	6.900
	6 591 01 Einzahlungen Rücklastschriftgebühren	341,48	300	300	300	300	300
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Einzahlungen 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 60 Einzahlungen Käsemarkt 19%	39.466,63	0	55.000	0	55.000	0
	6 591 61 Einzahlungen Vorverkauf 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 62 Einzahlungen Sponsoring Käsemarkt 19%	5.831,00	0	0	0	0	0
	6 591 63 Einzahlungen Raum des Geschmacks 19%	9.297,87	0	0	0	0	0
	6 591 64 Einz. Standgelder Käsemarkt 0%	28.449,33	0	0	0	0	0
	6 591 65 Einz. Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	53.469,33	10.000	30.000	0	30.000	0
	6 591 70 Einzahlungen Holztag 19%	0,00	45.000	0	35.000	0	35.000
	6 591 72 Einz. Sponsoring Holztag 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 74 Einz. Standgelder Holztag 0%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 75 Eintrittsgelder Holztag 7%	0,00	0	0	10.000	0	10.000
	6 591 80 Einzahlungen Kulturnacht 19%	0,00	4.000	0	0	0	0
	6 591 85 Einz. Eintrittsgelder Kulturnacht 7%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 90 Einzahlungen Sonstige Events 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 599 01 Einzahlungen Ersuchen fremder Kassen	1.291,95	0	0	0	0	0
	6 599 03 Einzahlungen Verwahrkonten	800.393,88	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	125.861,98	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.306,62	455.639	411.483	411.617	409.854	405.232
	6 615 00 Zinseinzahl. verbundene Unternehmen	380.298,62	390.239	371.244	371.378	369.615	364.993
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	8,00	0	0	0	0	0
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	65.400	40.239	40.239	40.239	40.239
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.649.829,83	10.935.478	12.078.075	11.689.839	11.472.876	11.816.666
10	- Personalauszahlungen	2.729.285,88	3.107.724	3.213.442	3.265.887	3.312.016	3.383.851
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	374.364,45	417.645	437.946	458.620	467.919	477.391
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.181.977,55	1.967.929	2.026.146	2.052.374	2.081.403	2.130.392
	7 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.565,91	8.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	225.227,30	65.955	79.294	79.294	79.294	79.294
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	138.500,92	144.239	150.158	151.512	153.594	157.209
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft.	734.401,03	391.090	404.514	408.703	414.422	424.181
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch.	73.248,72	72.516	70.384	70.384	70.384	70.384
11	- Versorgungsauszahlungen	144.287,86	165.000	182.500	182.500	182.500	182.500
	7 121 00 Versorgungskassenbeitr.Ruhestandsbearbeitete	144.287,86	165.000	182.500	182.500	182.500	182.500
	7 121 10 Versorgungslastenteilung - Abfindung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.774,85	2.071.680	2.101.330	2.048.355	1.896.820	1.886.320
	7 215 00 Instandhaltung unbewegliches Vermögen	446.392,65	191.100	234.900	342.235	180.200	180.200
	7 215 19 Instandhaltung 19%	4.048,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	402.916,08	344.080	351.940	276.940	279.940	279.940
	7 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.715,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 02 Unterhaltung Sportplätze Entschädigung	13.700,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	48.498,85	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	7 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	282.145,71	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	7 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	30.479,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	97.549,49	86.000	80.000	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%	1.579,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	10.577,84	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	7 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	243.201,26	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	61.911,44	59.800	59.650	59.650	59.650	59.650
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	75.187,69	48.850	47.750	44.750	44.750	44.750
	7 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	4.795,07	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	7 271 02 Lernmittelfreiheit Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0
	7 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	18.569,43	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	10.667,47	16.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	149.390,12	266.850	225.590	188.280	195.780	185.280
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	97.641,29	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	7 291 11 Schülerbeförderung Grundschule	99.059,08	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	7 291 12 Schülerbeförderung Hauptschule	17.302,22	0	0	0	0	0
	7 291 13 Schülerbeförderung Realschule	241.445,46	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	0,00	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089.711,13	122.537	113.698	113.786	111.976	107.304
	7 515 00 Zinsauszahlungen an verbundene Untern.	0,00	4.100	0	0	0	0
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	122.808,15	118.337	113.698	113.786	111.976	107.304
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2,11	100	0	0	0	0
	7 599 01 Auszahlungen Ersuchen fremder Kassen	666,39	0	0	0	0	0
	7 599 03 Auszahlungen Verwahrkonten	966.234,48	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.077.042,78	6.169.817	6.560.576	6.148.185	5.444.520	5.525.320
	7 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	10.623,11	6.600	17.600	12.600	12.600	12.600
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	14.414,25	29.200	34.600	35.300	35.100	34.900
	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	333.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	92.439,74	689.800	743.515	724.915	102.050	102.050
	7 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	7.280,00	14.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	65.280,37	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	1.940,68	2.150	2.595	2.595	2.595	2.595
	7 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.505,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	225,00	225	225	225	225	225
	7 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	0	1.800	0	0
	7 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	3.900,00	0	0	0	0	0
	7 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	0,00	0	0	0	0	0
	7 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	0	0	0	0
	7 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	3.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 318 14 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	1.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7 318 15 Ausz.Zuschuss Modellvorh. Landaufschwung	0,00	7.800	103.100	18.800	0	0
	7 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	894,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 318 21 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.675,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	7 318 40 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	37.373,84	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
	7 318 42 Baukosten - Lüttge Str. 14	0,00	180.000	265.000	0	0	0
	7 318 43 Bauleitung - Lüttge Str. 14	0,00	49.500	71.000	0	0	0
	7 318 44 Koordination - Lüttge Str. 14	0,00	17.250	34.500	0	0	0
	7 318 45 Projektmanagement - Lüttge Str. 14	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	7 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	877,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzplan

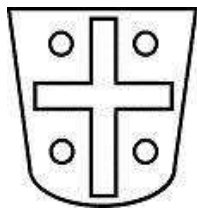
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 331 02 Bestattungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	525,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 331 04 Einmalige Leistungen	2.198,44	200	200	200	200	200
	7 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	7 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	21.326,96	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	54.506,42	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	7 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	67.941,42	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	7 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	398.264,16	199.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	7 331 12 Leistungen a.v.E. - Gutscheine	44,10	0	0	0	0	0
	7 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	86.108,89	33.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	7 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	3.138,44	1.000	1.500	1.500	0	0
	7 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	1.171,00	1.000	500	500	0	0
	7 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	4.653,02	4.000	7.000	3.000	0	0
	7 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	108.801,31	83.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	82.785,58	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	7 342 00 Finanzierungsbeitr.Einheitslasten	113.863,97	143.000	136.000	135.000	0	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	2.359.052,76	2.635.446	2.546.455	2.597.558	2.649.626	2.702.345
	7 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.123.358,46	1.245.847	1.366.028	1.393.442	1.421.374	1.449.655
	7 391 00 Krankenhausumlage	72.872,00	74.349	116.408	116.400	116.400	116.400
15	- Sonstige Auszahlungen	979.743,52	822.480	839.760	783.972	809.235	772.600
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	25.634,97	19.350	19.950	19.350	18.350	18.350
	7 412 02 Dienstreisen	5.033,04	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.431,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 04 Personalnebenausgaben	4.990,02	6.700	17.100	12.900	12.900	12.900
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	100.515,26	95.600	104.600	104.600	104.600	104.600
	7 422 00 Mieten und Pachten	53.389,36	60.300	45.600	45.600	45.600	45.600
	7 423 00 Leasing	20.763,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.637,07	16.500	18.000	18.500	19.000	19.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	201.444,65	221.080	199.800	198.450	198.450	198.450
	7 431 01 Auszahlungen Rücklastschriften	440,81	450	450	450	450	450
	7 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	498,60	0	1.700	1.200	1.200	1.200
	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 19 Geschäftsaufwendungen 19%	37,20	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	6.895,80	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	7 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.351,00	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	25.164,11	34.600	34.600	34.600	34.600	23.600
	7 431 26 Fremdenverkehrswerbung	16.970,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	12.498,56	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	1.784,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 431 30 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	5.300	0	0	0	5.300

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 32 Europawahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	5.300	0	0
	7 431 33 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	6.000	0
	7 431 34 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	5.300	0	0	0	0
	7 431 35 Personalausweise	13.688,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 431 36 Reisepässe	6.446,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7 431 40 Fachplanung (ISEK)	0,00	0	15.000	0	0	0
	7 431 41 Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	8.527,07	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	7 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	11.150,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	0,04	0	0	0	0	0
	7 431 60 Auszahlungen Käsemarkt 19%	51.530,62	0	85.000	0	85.000	0
	7 431 61 Aufwand für Künstler, Gagen 19%	13.970,76	0	0	0	0	0
	7 431 62 Ausz. Werbung Käsemarkt 19%	19.351,11	0	0	0	0	0
	7 431 63 Ausz. Raum des Geschmacks 19%	4.506,47	0	0	0	0	0
	7 431 67 Auszahlungen Käsemarkt 7%	13.929,52	0	0	0	0	0
	7 431 70 Auszahlungen Holztage 19%	3.107,20	60.000	0	55.000	0	55.000
	7 431 71 Ausz. Künstler, Gagen Holztage 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 72 Ausz. Werbung Holztage 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 77 Auszahlungen Holztage 7%	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 80 Auszahlungen Kulturnacht 19%	376,68	10.000	0	5.000	0	5.000
	7 431 90 Aufszahlungen Sonstige Events 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 432 00 Telefon und Porto	25.358,67	27.500	30.900	30.900	30.900	30.900
	7 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	309.916,89	130.850	135.300	135.300	135.300	135.300
	7 482 00 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	7 489 00 Aufwand Erstattungsinsen Gewerbesteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 491 00 Verfügungsmittel	2.452,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	950	950	950	950	950
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.710	2.772	2.835	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.378.846,02	12.459.238	13.011.306	12.542.685	11.757.067	11.857.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.983,81	-1.523.760	-933.231	-852.846	-284.191	-41.229
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.978,51	2.238.202	2.491.584	2.202.100	1.481.900	1.458.600
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.655.145,64	2.197.202	2.414.084	2.172.100	1.451.900	1.428.600
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	102.832,87	41.000	77.500	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	147.435	152.031	151.897	153.660	158.282

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 865 03 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü. 5J)	0,00	147.435	152.031	151.897	153.660	158.282
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.714,05	35.000	35.000	65.000	47.500	35.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.714,05	35.000	35.000	65.000	47.500	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.692,56	2.420.637	2.678.615	2.418.997	1.683.060	1.651.882
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.480,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	14.480,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.219,35	2.045.800	1.450.800	3.008.600	2.488.600	169.500
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.258.833,66	1.345.000	1.086.800	2.309.100	2.309.100	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.385,69	650.800	289.000	199.500	79.500	69.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000	500.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	271.912,85	798.650	488.200	359.350	533.350	511.350
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. >800€	217.459,01	634.650	395.700	281.700	465.700	453.700
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. <800€	54.453,84	164.000	92.500	77.650	67.650	57.650
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	1.746.612,79	2.894.450	1.989.000	3.417.950	3.071.950	730.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	48.079,77	-473.813	689.615	-998.953	-1.388.890	921.032
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	319.063,58	-1.997.573	-243.616	-1.851.799	-1.673.081	879.803
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	162.000	162.070	2.764.221	1.703.702	758.574
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	162.000	162.070	2.602.186	1.703.702	758.574
	6 937 10 Liq.kred.Kred.ins.(b.1J.)Euro fest	0,00	0	0	162.035	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	143.894,23	148.366	153.005	1.255.103	154.727	709.639
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	143.894,23	148.366	153.005	1.255.103	154.727	709.639
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-143.894,23	13.634	9.065	1.509.118	1.548.975	48.935
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	175.169,35	-1.983.939	-234.551	-342.681	-124.106	928.738
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	119.870,45	0	0	0	0	0
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	119.870,45	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	295.039,80	-1.983.939	-234.551	-342.681	-124.106	928.738



::
Organisation:
Produktbereich:

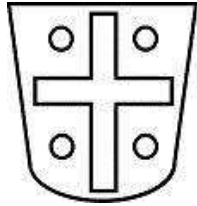
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.331,00	169.866	145.081	96.231	89.711	86.031
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682,92	89.800	88.100	88.100	88.100	88.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.605,00	169.500	165.500	165.500	165.500	165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.013,00	109.292	104.823	98.939	100.563	102.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.896,75	16.675	28.075	16.675	16.675	16.675
9	+/- Bestandsveränderungen	-80.250,92	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	680.277,75	490.133	466.579	400.445	395.549	393.531
11	- Personalaufwendungen	953.819,87	1.067.225	1.119.615	1.174.473	1.176.554	1.200.714
12	- Versorgungsaufwendungen	158.038,18	165.000	182.500	182.500	182.500	182.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.743,64	745.000	791.300	870.335	715.800	705.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.333,00	129.499	126.273	114.294	103.706	91.331
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.010,21	388.480	377.950	375.900	375.400	375.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.578.944,90	2.497.004	2.599.438	2.719.302	2.555.760	2.557.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.898.667,15	-2.006.871	-2.132.859	-2.318.857	-2.160.211	-2.163.514
19	+ Finanzerträge	8,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434,50	100				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-426,50	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.899.093,65	-2.006.971	-2.132.859	-2.318.857	-2.160.211	-2.163.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.899.093,65	-2.006.971	-2.132.859	-2.318.857	-2.160.211	-2.163.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.182,25	404.088	432.199	442.356	431.091	441.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.211,26	25.783	28.398	29.065	28.316	28.981
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.549.122,66	-1.628.666	-1.729.058	-1.905.566	-1.757.436	-1.751.276

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.331,00	45.000	40.500		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,69	89.800	88.100		88.100	88.100	88.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.606,80	169.500	165.500		165.500	165.500	165.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.207,64	109.292	104.823		98.939	100.563	102.225
7	Sonstige Einzahlungen	32.711,57	16.675	16.675		16.675	16.675	16.675
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.264,70	430.267	415.598		369.214	370.838	372.500
10	Personalauszahlungen	1.038.204,34	1.067.225	1.119.615		1.174.473	1.176.554	1.200.714
11	Versorgungsauszahlungen	144.287,86	165.000	182.500		182.500	182.500	182.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.384,41	745.000	791.300		870.335	715.800	705.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100					
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	373.174,23	388.480	377.950		375.900	375.400	375.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.050,84	2.367.605	2.473.165		2.605.008	2.452.054	2.465.714
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.786,14	-1.937.338	-2.057.567		-2.235.794	-2.081.216	-2.093.214
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.100,00	826.350	751.700		503.100	105.900	63.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	703.100,00	826.350	751.700		503.100	105.900	63.600
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.068,08	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	1.265.693,78	1.658.300	741.800	4.618.200	2.309.100	2.309.100	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	79.547,40	514.100	122.600		89.100	199.100	57.100
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.352.309,26	2.222.400	914.400	4.618.200	2.448.200	2.558.200	107.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649.209,26	-1.396.050	-162.700	-4.618.200	-1.945.100	-2.452.300	-43.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

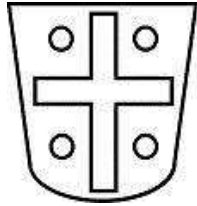
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	43.074,48	59.881	83.859	85.518	87.216	88.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.154,96	79.750	88.850	88.850	88.850	88.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.229,44	139.631	172.709	174.368	176.066	177.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.229,44	-139.631	-172.709	-174.368	-176.066	-177.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.229,44	-139.631	-172.709	-174.368	-176.066	-177.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-122.229,44	-139.631	-172.709	-174.368	-176.066	-177.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.229,44	-139.631	-172.709	-174.368	-176.066	-177.800

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	39.964,09	59.881	83.859		85.518	87.216	88.950
15	Sonstige Auszahlungen	78.743,36	79.750	88.850		88.850	88.850	88.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.707,45	139.631	172.709		174.368	176.066	177.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.707,45	-139.631	-172.709		-174.368	-176.066	-177.800
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

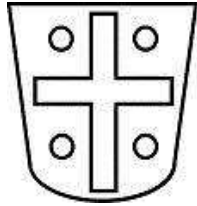
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	43.074,48	59.881	83.859	85.518	87.216	88.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.154,96	79.750	88.850	88.850	88.850	88.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.229,44	139.631	172.709	174.368	176.066	177.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.229,44	-139.631	-172.709	-174.368	-176.066	-177.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.229,44	-139.631	-172.709	-174.368	-176.066	-177.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-122.229,44	-139.631	-172.709	-174.368	-176.066	-177.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.229,44	-139.631	-172.709	-174.368	-176.066	-177.800

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	39.964,09	59.881	83.859		85.518	87.216	88.950
15	Sonstige Auszahlungen	78.743,36	79.750	88.850		88.850	88.850	88.850

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.707,45	139.631	172.709		174.368	176.066	177.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.707,45	-139.631	-172.709		-174.368	-176.066	-177.800
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

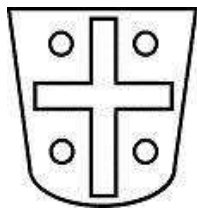
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0106 Interner Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.776	25.583	21.314	18.999	16.283
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,05					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.386,26	109.292	104.823	98.939	100.563	102.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.428,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	101.880,40	155.468	131.806	121.653	120.962	119.908
11	- Personalaufwendungen	474.940,68	512.997	552.488	565.168	556.154	568.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.266,93	28.200	28.400	28.400	28.400	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.216	31.657	27.006	24.320	19.289
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.516,19	125.300	131.950	132.950	131.950	131.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.723,80	713.513	746.295	755.324	742.624	750.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.843,40	-558.045	-614.489	-633.671	-621.662	-630.443
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-145,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.988,40	-558.045	-614.489	-633.671	-621.662	-630.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-515.988,40	-558.045	-614.489	-633.671	-621.662	-630.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.182,25	404.088	432.199	442.356	431.091	441.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,09	110	216	221	215	220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.829,24	-154.067	-182.506	-191.536	-190.786	-189.444

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,05						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.580,90	109.292	104.823		98.939	100.563	102.225
7	Sonstige Einzahlungen	2.459,01	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.105,96	110.692	106.223		100.339	101.963	103.625
10	Personalauszahlungen	425.107,55	512.997	552.488		565.168	556.154	568.912
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.869,16	28.200	28.400		28.400	28.400	28.400
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	134.604,52	125.300	131.950		132.950	131.950	131.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.581,23	668.297	714.638		728.318	718.304	731.062
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.475,27	-557.605	-608.415		-627.979	-616.341	-627.437
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	22.943,89	68.000	38.000		60.000	158.000	28.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.943,89	68.000	38.000		60.000	158.000	28.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.943,89	-68.000	-38.000		-60.000	-158.000	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.561	9.215	8.891	8.886	8.470
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,05					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.586,26	101.992	97.523	91.639	93.263	94.925
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	754,77	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	92.407,08	113.953	107.138	100.930	102.549	103.795
11	- Personalaufwendungen	100.562,81	100.135	111.583	113.937	116.347	118.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.918	10.623	9.917	9.542	9.055
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.749,82	117.950	124.350	125.350	124.350	124.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.210,17	243.803	260.356	263.004	264.039	266.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.803,09	-129.850	-153.218	-162.074	-161.490	-162.219
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.803,09	-129.850	-153.218	-162.074	-161.490	-162.219
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.803,09	-129.850	-153.218	-162.074	-161.490	-162.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.573	2.710	2.772	2.835	2.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,33	110	216	221	215	220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.988,42	-127.387	-150.724	-159.523	-158.870	-159.539

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

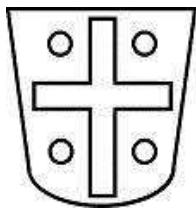
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,05						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.780,90	101.992	97.523		91.639	93.263	94.925
7	Sonstige Einzahlungen	754,77	400	400		400	400	400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.601,72	102.392	97.923		92.039	93.663	95.325
10	Personalauszahlungen	91.983,76	100.135	111.583		113.937	116.347	118.809
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.269,20	12.000	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	128.596,05	117.950	124.350		125.350	124.350	124.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.849,01	231.885	249.733		253.087	254.497	256.959
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.247,29	-129.493	-151.810		-161.048	-160.834	-161.634
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	8.117,04	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.117,04	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.117,04	-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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	2.126,77	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.126,77	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.126,77	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-8.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	5.780,31	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	16.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.780,31	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	16.000	32.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.780,31	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.215	16.368	12.423	10.113	7.813
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.673,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.473,32	41.515	24.668	20.723	18.413	16.113
11	- Personalaufwendungen	374.377,87	412.862	440.905	451.231	439.807	450.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.369,39	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.298	21.034	17.089	14.778	10.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,37	7.350	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.513,63	469.710	485.939	492.320	478.585	484.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.040,31	-428.195	-461.271	-471.597	-460.172	-468.224
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-145,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.185,31	-428.195	-461.271	-471.597	-460.172	-468.224
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-386.185,31	-428.195	-461.271	-471.597	-460.172	-468.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.182,25	401.515	429.489	439.584	428.256	438.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837,76					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.840,82	-26.680	-31.782	-32.013	-31.916	-29.905

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

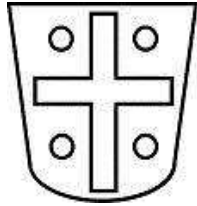
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
7	Sonstige Einzahlungen	1.704,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504,24	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
10	Personalauszahlungen	333.123,79	412.862	440.905		451.231	439.807	450.103
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.599,96	16.200	16.400		16.400	16.400	16.400
15	Sonstige Auszahlungen	6.008,47	7.350	7.600		7.600	7.600	7.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.732,22	436.412	464.905		475.231	463.807	474.103
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.227,98	-428.112	-456.605		-466.931	-455.507	-465.803
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	14.826,85	58.000	28.000		50.000	148.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.826,85	58.000	28.000		50.000	148.000	18.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.826,85	-58.000	-28.000		-50.000	-148.000	-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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	918,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	918,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-918,42	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-8.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	6.056,26	6.000	16.000		13.000	6.000	6.000	16.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.056,26	6.000	16.000		13.000	6.000	6.000	16.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.056,26	-6.000	-16.000		-13.000	-6.000	-6.000	-16.000	-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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	7.852,17	50.000	10.000		35.000	140.000	10.000	60.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.852,17	50.000	10.000		35.000	140.000	10.000	60.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.852,17	-50.000	-10.000		-35.000	-140.000	-10.000	-60.000	-80.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

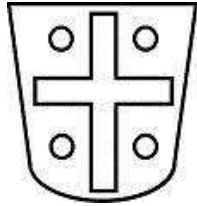
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.626,74					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647,65	0	11.400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.274,39	0	11.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	169.877,42	182.470	155.089	166.708	168.596	170.603
12	- Versorgungsaufwendungen	158.038,18	165.000	182.500	182.500	182.500	182.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.077,28	16.800	27.200	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.992,88	364.270	364.789	372.208	374.096	376.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.718,49	-364.270	-353.389	-372.208	-374.096	-376.103
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.718,49	-364.270	-353.389	-372.208	-374.096	-376.103
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-208.718,49	-364.270	-353.389	-372.208	-374.096	-376.103
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.718,49	-364.270	-353.389	-372.208	-374.096	-376.103

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.626,74						
7	Sonstige Einzahlungen	1.362,35	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.989,09	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	328.192,49	182.470	155.089		166.708	168.596	170.603
11	Versorgungsauszahlungen	144.287,86	165.000	182.500		182.500	182.500	182.500
15	Sonstige Auszahlungen	15.077,28	16.800	27.200		23.000	23.000	23.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.557,63	364.270	364.789		372.208	374.096	376.103
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.568,54	-364.270	-364.789		-372.208	-374.096	-376.103
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

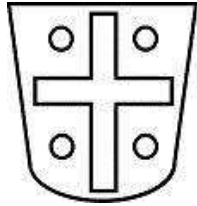
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.626,74					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647,65	0	11.400	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.274,39	0	11.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	169.877,42	182.470	155.089	166.708	168.596	170.603
12	- Versorgungsaufwendungen	158.038,18	165.000	182.500	182.500	182.500	182.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.077,28	16.800	27.200	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.992,88	364.270	364.789	372.208	374.096	376.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.718,49	-364.270	-353.389	-372.208	-374.096	-376.103
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.718,49	-364.270	-353.389	-372.208	-374.096	-376.103
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-208.718,49	-364.270	-353.389	-372.208	-374.096	-376.103
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.718,49	-364.270	-353.389	-372.208	-374.096	-376.103

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.626,74						
7	Sonstige Einzahlungen	1.362,35	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.989,09	0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	328.192,49	182.470	155.089		166.708	168.596	170.603
11	Versorgungsauszahlungen	144.287,86	165.000	182.500		182.500	182.500	182.500
15	Sonstige Auszahlungen	15.077,28	16.800	27.200		23.000	23.000	23.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.557,63	364.270	364.789		372.208	374.096	376.103
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.568,54	-364.270	-364.789		-372.208	-374.096	-376.103
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

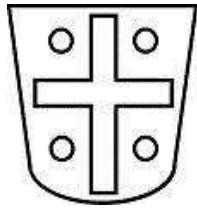
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.471,65	14.275	14.275	14.275	14.275	14.275
10	= Ordentliche Erträge	14.471,65	14.275	14.275	14.275	14.275	14.275
11	- Personalaufwendungen	177.758,96	216.483	210.713	237.381	242.603	247.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.284,21	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.784,04	27.050	28.550	29.050	29.550	29.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.827,21	273.533	314.263	296.431	302.153	307.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.355,56	-259.258	-299.988	-282.156	-287.878	-293.207
19	+ Finanzerträge	8,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259,50	100				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-251,50	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.607,06	-259.358	-299.988	-282.156	-287.878	-293.207
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-275.607,06	-259.358	-299.988	-282.156	-287.878	-293.207
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.607,06	-259.358	-299.988	-282.156	-287.878	-293.207

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,20						
7	Sonstige Einzahlungen	19.155,14	14.275	14.275		14.275	14.275	14.275
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.247,34	14.275	14.275		14.275	14.275	14.275
10	Personalauszahlungen	163.879,82	216.483	210.713		237.381	242.603	247.932
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.641,29	30.000	75.000		30.000	30.000	30.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100					
15	Sonstige Auszahlungen	27.555,59	27.050	28.550		29.050	29.550	29.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.076,70	273.633	314.263		296.431	302.153	307.482
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.829,36	-259.358	-299.988		-282.156	-287.878	-293.207
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

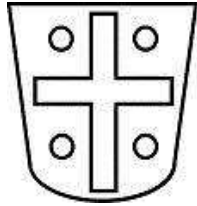
Rechtzeitige Erfüllung von Verbindlichkeiten und Realisierung von Forderungen, Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.468,65	14.275	14.275	14.275	14.275	14.275
10	= Ordentliche Erträge	14.468,65	14.275	14.275	14.275	14.275	14.275
11	- Personalaufwendungen	94.726,46	123.684	120.019	144.570	147.625	150.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.284,21	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,50	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.071,17	153.784	195.119	174.670	177.725	180.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.602,52	-139.509	-180.844	-160.395	-163.450	-166.564
19	+ Finanzerträge	8,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259,50	100				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-251,50	-100	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.854,02	-139.609	-180.844	-160.395	-163.450	-166.564
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-172.854,02	-139.609	-180.844	-160.395	-163.450	-166.564
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.854,02	-139.609	-180.844	-160.395	-163.450	-166.564

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,20						
7	Sonstige Einzahlungen	19.155,14	14.275	14.275		14.275	14.275	14.275
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.247,34	14.275	14.275		14.275	14.275	14.275
10	Personalauszahlungen	90.301,75	123.684	120.019		144.570	147.625	150.739
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.641,29	30.000	75.000		30.000	30.000	30.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100					
15	Sonstige Auszahlungen	8.264,56	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.207,60	153.884	195.119		174.670	177.725	180.839
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.960,26	-139.609	-180.844		-160.395	-163.450	-166.564
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

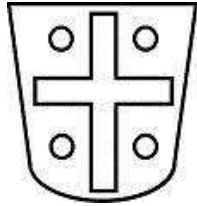
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00					
10	= Ordentliche Erträge	3,00	0				
11	- Personalaufwendungen	78.967,63	87.961	86.397	88.413	90.476	92.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653,92	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.621,55	98.411	96.847	98.863	100.926	103.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.618,55	-98.411	-96.847	-98.863	-100.926	-103.036
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.618,55	-98.411	-96.847	-98.863	-100.926	-103.036
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.618,55	-98.411	-96.847	-98.863	-100.926	-103.036
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.618,55	-98.411	-96.847	-98.863	-100.926	-103.036

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	69.984,11	87.961	86.397		88.413	90.476	92.586
15	Sonstige Auszahlungen	3.653,92	10.450	10.450		10.450	10.450	10.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.638,03	98.411	96.847		98.863	100.926	103.036

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.638,03	-98.411	-96.847		-98.863	-100.926	-103.036
	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

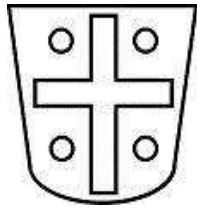
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	4.064,87	4.838	4.297	4.398	4.502	4.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.069,62	16.500	18.000	18.500	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.134,49	21.338	22.297	22.898	23.502	23.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.134,49	-21.338	-22.297	-22.898	-23.502	-23.607
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.134,49	-21.338	-22.297	-22.898	-23.502	-23.607
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.134,49	-21.338	-22.297	-22.898	-23.502	-23.607
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.134,49	-21.338	-22.297	-22.898	-23.502	-23.607

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	3.593,96	4.838	4.297		4.398	4.502	4.607
15	Sonstige Auszahlungen	15.637,11	16.500	18.000		18.500	19.000	19.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231,07	21.338	22.297		22.898	23.502	23.607
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.231,07	-21.338	-22.297		-22.898	-23.502	-23.607

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		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:

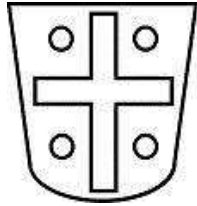
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0110 EDV, IT

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.703	8.260	4.240	1.087	1.087
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.703	8.260	4.240	1.087	1.087
11	- Personalaufwendungen	15.963,77	15.060	32.768	33.296	33.836	34.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.797,09	26.000	32.500	29.500	27.000	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.703	19.051	11.823	5.455	1.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.546,57	50.780	26.800	27.450	27.450	27.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.307,43	105.543	111.119	102.069	93.741	89.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.307,43	-91.840	-102.859	-97.829	-92.654	-88.336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.307,43	-91.840	-102.859	-97.829	-92.654	-88.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-82.307,43	-91.840	-102.859	-97.829	-92.654	-88.336
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.307,43	-91.840	-102.859	-97.829	-92.654	-88.336

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		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	14.803,81	15.060	32.768		33.296	33.836	34.386
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.017,67	26.000	32.500		29.500	27.000	26.500
15	Sonstige Auszahlungen	36.230,69	50.780	26.800		27.450	27.450	27.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.052,17	91.840	92.068		90.246	88.286	88.336
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.052,17	-91.840	-92.068		-90.246	-88.286	-88.336
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	34.684,18	19.100	32.100		16.600	28.600	16.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.684,18	19.100	32.100		16.600	28.600	16.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.684,18	-19.100	-32.100		-16.600	-28.600	-16.600



::

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.703	8.260	4.240	1.087	1.087
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.703	8.260	4.240	1.087	1.087
11	- Personalaufwendungen	15.963,77	15.060	32.768	33.296	33.836	34.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.797,09	26.000	32.500	29.500	27.000	26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.703	19.051	11.823	5.455	1.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.546,57	50.780	26.800	27.450	27.450	27.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.307,43	105.543	111.119	102.069	93.741	89.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.307,43	-91.840	-102.859	-97.829	-92.654	-88.336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.307,43	-91.840	-102.859	-97.829	-92.654	-88.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-82.307,43	-91.840	-102.859	-97.829	-92.654	-88.336
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.307,43	-91.840	-102.859	-97.829	-92.654	-88.336

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

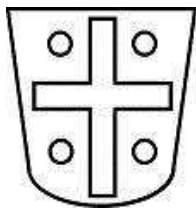
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	14.803,81	15.060	32.768		33.296	33.836	34.386
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.017,67	26.000	32.500		29.500	27.000	26.500
15	Sonstige Auszahlungen	36.230,69	50.780	26.800		27.450	27.450	27.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.052,17	91.840	92.068		90.246	88.286	88.336
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.052,17	-91.840	-92.068		-90.246	-88.286	-88.336
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.684,18	19.100	32.100		16.600	28.600	16.600
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.684,18	19.100	32.100		16.600	28.600	16.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.684,18	-19.100	-32.100		-16.600	-28.600	-16.600

**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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	(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	4.012,01	10.000	8.000		6.000	6.000	6.000	16.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.012,01	10.000	8.000		6.000	6.000	6.000	16.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.012,01	-10.000	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000	-16.000	-24.000
Maßnahme: Hardware > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.234,34	4.000	14.000		8.000	20.000	8.000	10.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.234,34	4.000	14.000		8.000	20.000	8.000	10.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.234,34	-4.000	-14.000		-8.000	-20.000	-8.000	-10.000	-18.000
Maßnahme: Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.731,03	5.100	10.100		2.600	2.600	2.600	9.100	16.600
Summe der investiven Auszahlungen	4.731,03	5.100	10.100		2.600	2.600	2.600	9.100	16.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.731,03	-5.100	-10.100		-2.600	-2.600	-2.600	-9.100	-16.600



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

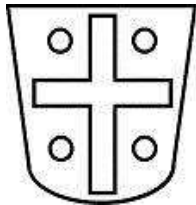
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.282	2.282	2.221	1.170	143
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.282	2.282	2.221	1.170	143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.281	2.425	2.364	1.311	286
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.781	2.925	2.864	1.811	786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-499	-643	-643	-641	-643
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-499	-643	-643	-641	-643
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-499	-643	-643	-641	-643
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-499	-643	-643	-641	-643

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		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	0,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.282	2.282	2.221	1.170	143
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.282	2.282	2.221	1.170	143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.281	2.425	2.364	1.311	286
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.781	2.925	2.864	1.811	786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-499	-643	-643	-641	-643
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-499	-643	-643	-641	-643
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-499	-643	-643	-641	-643
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-499	-643	-643	-641	-643

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

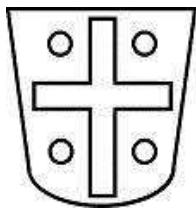
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500		-500	-500	-500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	6.500
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	6.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-6.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

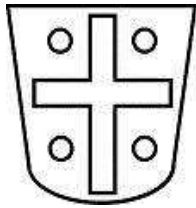
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.916	56.916	56.916	56.915	56.979
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616,87	89.800	88.100	88.100	88.100	88.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.655,00	169.500	165.500	165.500	165.500	165.500
9	+/- Bestandsveränderungen	-80.250,92	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	150.020,95	251.216	245.516	245.516	245.515	245.579
11	- Personalaufwendungen	8.436,46	10.397	10.755	10.951	11.152	11.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.333,00	62.361	62.361	62.361	62.371	60.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.087,75	76.958	77.316	77.512	77.723	75.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.933,20	174.258	168.200	168.004	167.792	169.585
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.903,20	174.258	168.200	168.004	167.792	169.585
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	48.903,20	174.258	168.200	168.004	167.792	169.585
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.903,20	174.258	168.200	168.004	167.792	169.585

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,44	89.800	88.100		88.100	88.100	88.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.656,80	169.500	165.500		165.500	165.500	165.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.906,24	259.300	253.600		253.600	253.600	253.600
10	Personalauszahlungen	7.978,76	10.397	10.755		10.951	11.152	11.356
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,50	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	Sonstige Auszahlungen	1.471,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297,05	14.597	14.955		15.151	15.352	15.556
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.609,19	244.703	238.645		238.449	238.248	238.044
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.068,08	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.068,08	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.068,08	-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

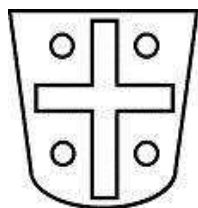
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.916	56.916	56.916	56.915	56.979
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616,87	89.800	88.100	88.100	88.100	88.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.655,00	169.500	165.500	165.500	165.500	165.500
9	+/- Bestandsveränderungen	-80.250,92	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	150.020,95	251.216	245.516	245.516	245.515	245.579
11	- Personalaufwendungen	8.436,46	10.397	10.755	10.951	11.152	11.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.333,00	62.361	62.361	62.361	62.371	60.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.087,75	76.958	77.316	77.512	77.723	75.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.933,20	174.258	168.200	168.004	167.792	169.585
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.903,20	174.258	168.200	168.004	167.792	169.585
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	48.903,20	174.258	168.200	168.004	167.792	169.585
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.903,20	174.258	168.200	168.004	167.792	169.585

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,44	89.800	88.100		88.100	88.100	88.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.656,80	169.500	165.500		165.500	165.500	165.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.906,24	259.300	253.600		253.600	253.600	253.600
10	Personalauszahlungen	7.978,76	10.397	10.755		10.951	11.152	11.356
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,50	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	Sonstige Auszahlungen	1.471,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297,05	14.597	14.955		15.151	15.352	15.556
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.609,19	244.703	238.645		238.449	238.248	238.044
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.068,08	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.068,08	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.068,08	-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- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erwerb von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-200.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

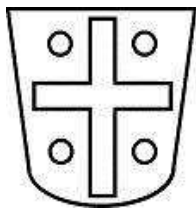
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0114 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.331,00	52.189	52.040	11.540	11.540	11.539
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.349,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	279.630,36	53.189	53.040	12.540	12.540	12.539
11	- Personalaufwendungen	63.768,10	69.937	73.943	75.451	76.997	78.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.548,91	658.100	652.700	779.735	627.700	617.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.938	10.779	10.740	10.249	10.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.459,38	86.800	72.600	72.600	72.600	72.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.776,39	820.775	810.022	938.526	787.546	779.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743.146,03	-767.586	-756.982	-925.986	-775.006	-766.567
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-743.146,03	-767.586	-756.982	-925.986	-775.006	-766.567
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-743.146,03	-767.586	-756.982	-925.986	-775.006	-766.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.188,17	25.673	28.182	28.844	28.101	28.761
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.334,20	-793.259	-785.164	-954.830	-803.107	-795.328

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.331,00	45.000	40.500		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00						
7	Sonstige Einzahlungen	9.735,07	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.016,07	46.000	41.500		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	58.277,82	69.937	73.943		75.451	76.997	78.575
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.009,79	658.100	652.700		779.735	627.700	617.700
15	Sonstige Auszahlungen	79.491,00	86.800	72.600		72.600	72.600	72.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.778,61	814.837	799.243		927.786	777.297	768.875
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.762,54	-768.837	-757.743		-926.786	-776.297	-767.875
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.100,00	826.350	751.700		503.100	105.900	63.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	703.100,00	826.350	751.700		503.100	105.900	63.600
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.265.693,78	1.658.300	741.800	4.618.200	2.309.100	2.309.100	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	21.919,33	425.500	51.000		11.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.287.613,11	2.083.800	792.800	4.618.200	2.320.100	2.320.100	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584.513,11	-1.257.450	-41.100	-4.618.200	-1.817.000	-2.214.200	52.600



::
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.331,00	52.189	52.040	11.540	11.540	11.539
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.276,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.557,66	52.189	52.040	11.540	11.540	11.539
11	- Personalaufwendungen	60.941,89	67.126	70.368	71.793	73.252	74.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.755,66	202.900	233.500	360.535	208.500	198.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.938	10.779	10.740	10.249	10.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.501,93	58.800	44.100	44.100	44.100	44.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.199,48	334.764	358.747	487.168	336.101	327.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.641,82	-282.575	-306.707	-475.628	-324.561	-316.034
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.641,82	-282.575	-306.707	-475.628	-324.561	-316.034
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-296.641,82	-282.575	-306.707	-475.628	-324.561	-316.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.188,17	25.673	28.182	28.844	28.101	28.761
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.829,99	-308.248	-334.889	-504.472	-352.662	-344.795

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

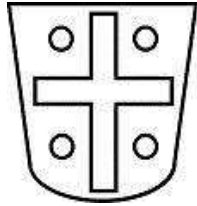
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.331,00	45.000	40.500		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00						
7	Sonstige Einzahlungen	8.595,46	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.876,46	45.000	40.500		0	0	0
10	Personalauszahlungen	55.782,15	67.126	70.368		71.793	73.252	74.742
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.034,22	202.900	233.500		360.535	208.500	198.500
15	Sonstige Auszahlungen	52.123,05	58.800	44.100		44.100	44.100	44.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.939,42	328.826	347.968		476.428	325.852	317.342
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.062,96	-283.826	-307.468		-476.428	-325.852	-317.342
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.100,00	826.350	751.700		503.100	105.900	63.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	703.100,00	826.350	751.700		503.100	105.900	63.600
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.265.693,78	1.658.300	741.800	4.618.200	2.309.100	2.309.100	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.919,33	425.500	51.000		11.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.287.613,11	2.083.800	792.800	4.618.200	2.320.100	2.320.100	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584.513,11	-1.257.450	-41.100	-4.618.200	-1.817.000	-2.214.200	52.600

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	8.417,24	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	59.000	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	8.417,24	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	59.000	212.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.417,24	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-59.000	-212.500
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.146,29	370.000	5.000		5.000	5.000	5.000	380.000	405.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	10.146,29	370.000	5.000		5.000	5.000	5.000	380.000	405.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.146,29	-370.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-380.000	-405.000
Maßnahme: Umbau Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.533,66	1.658.300	741.800	4.618.200	2.309.100	2.309.100	0	5.146.300	5.146.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		49.500	40.000		0	0	0	49.500	49.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.113.533,66	1.707.800	781.800	4.618.200	2.309.100	2.309.100	0	5.195.800	5.195.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.113.533,66	-1.707.800	-781.800	-4.618.200	-2.309.100	-2.309.100	0	-5.195.800	-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

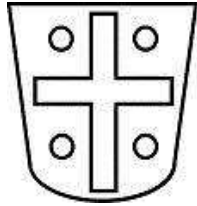
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.072,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	2.826,21	2.811	3.575	3.658	3.745	3.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.793,25	455.200	419.200	419.200	419.200	419.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.957,45	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.576,91	486.011	451.275	451.358	451.445	451.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.504,21	-485.011	-450.275	-450.358	-450.445	-450.533
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.504,21	-485.011	-450.275	-450.358	-450.445	-450.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-446.504,21	-485.011	-450.275	-450.358	-450.445	-450.533
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.504,21	-485.011	-450.275	-450.358	-450.445	-450.533

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.139,61	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,61	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	2.495,67	2.811	3.575		3.658	3.745	3.833

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.975,57	455.200	419.200		419.200	419.200	419.200
15	Sonstige Auszahlungen	27.367,95	28.000	28.500		28.500	28.500	28.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.839,19	486.011	451.275		451.358	451.445	451.533
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.699,58	-485.011	-450.275		-450.358	-450.445	-450.533
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

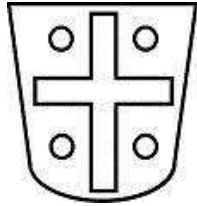
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405,20	119.191	103.669	58.453	47.304	45.807
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.890,32	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.373,68	16.500	7.500	10.150	10.000	10.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.434,01	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	68.103,21	182.241	159.719	117.153	105.854	104.507
11	- Personalaufwendungen	124.178,09	133.700	155.513	158.762	162.090	165.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.748,21	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	114.883	110.001	64.791	52.483	50.886
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.379,31	90.300	77.000	82.300	83.000	82.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.305,61	385.133	388.764	352.103	343.823	344.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.202,40	-202.892	-229.045	-234.950	-237.969	-240.417
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.202,40	-202.892	-229.045	-234.950	-237.969	-240.417
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-191.202,40	-202.892	-229.045	-234.950	-237.969	-240.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,78	571	573	587	576	586
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.566,18	-203.463	-229.618	-235.537	-238.545	-241.003

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405,20	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.119,53	45.050	45.050		45.050	45.050	45.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.385,93	16.500	7.500		10.150	10.000	10.150
7	Sonstige Einzahlungen	577,56	1.500	3.500		3.500	3.500	3.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.488,22	70.550	63.550		66.200	66.050	66.200
10	Personalauszahlungen	112.386,08	133.700	155.513		158.762	162.090	165.488
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.151,42	38.450	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	79.771,52	90.300	77.000		82.300	83.000	82.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.309,02	270.250	278.763		287.312	291.340	294.038
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.820,80	-199.700	-215.213		-221.112	-225.290	-227.838
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.190,65	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.190,65	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		45.000	50.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	150.005,43	101.000	247.000	126.000	204.000	278.000	408.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	150.005,43	146.000	297.000	126.000	204.000	278.000	408.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.814,78	-104.000	-255.000	-126.000	-162.000	-236.000	-366.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

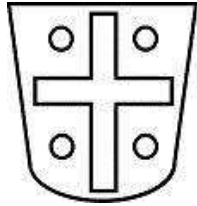
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.644,61	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012,50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	11.657,11	21.337	23.337	23.337	23.337	23.337
11	- Personalaufwendungen	30.338,39	32.637	34.721	35.490	36.278	37.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.787	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	7.471,44	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.419,72	66.624	68.908	69.677	70.465	71.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.762,61	-45.287	-45.571	-46.340	-47.128	-47.933
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.762,61	-45.287	-45.571	-46.340	-47.128	-47.933
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.762,61	-45.287	-45.571	-46.340	-47.128	-47.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,78	426	424	434	423	433
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.126,39	-45.713	-45.995	-46.774	-47.551	-48.366

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.829,61	15.050	15.050		15.050	15.050	15.050
7	Sonstige Einzahlungen	275,00	1.500	3.500		3.500	3.500	3.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.104,61	16.550	18.550		18.550	18.550	18.550
10	Personalauszahlungen	27.173,04	32.637	34.721		35.490	36.278	37.083
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,89	7.700	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	7.471,44	15.300	15.500		15.500	15.500	15.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.254,37	61.837	64.121		64.890	65.678	66.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.149,76	-45.287	-45.571		-46.340	-47.128	-47.933
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
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

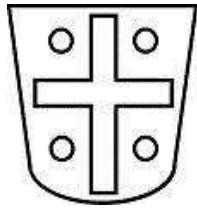
zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.644,61	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012,50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	11.657,11	21.337	23.337	23.337	23.337	23.337
11	- Personalaufwendungen	30.338,39	32.637	34.721	35.490	36.278	37.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.787	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	7.471,44	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.419,72	66.624	68.908	69.677	70.465	71.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.762,61	-45.287	-45.571	-46.340	-47.128	-47.933
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.762,61	-45.287	-45.571	-46.340	-47.128	-47.933
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.762,61	-45.287	-45.571	-46.340	-47.128	-47.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,78	426	424	434	423	433
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.126,39	-45.713	-45.995	-46.774	-47.551	-48.366

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.829,61	15.050	15.050		15.050	15.050	15.050
7	Sonstige Einzahlungen	275,00	1.500	3.500		3.500	3.500	3.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.104,61	16.550	18.550		18.550	18.550	18.550
10	Personalauszahlungen	27.173,04	32.637	34.721		35.490	36.278	37.083
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,89	7.700	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	7.471,44	15.300	15.500		15.500	15.500	15.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.254,37	61.837	64.121		64.890	65.678	66.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.149,76	-45.287	-45.571		-46.340	-47.128	-47.933
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0					



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

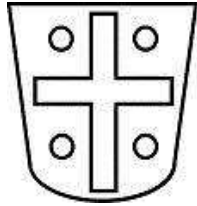
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.483,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	26.483,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	54.490,80	55.907	58.291	59.614	60.969	62.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.622,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.113,35	77.157	79.541	80.864	82.219	83.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.629,59	-52.157	-54.541	-55.864	-57.219	-58.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.629,59	-52.157	-54.541	-55.864	-57.219	-58.604
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-48.629,59	-52.157	-54.541	-55.864	-57.219	-58.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.629,59	-52.157	-54.541	-55.864	-57.219	-58.604

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.870,97	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.870,97	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	48.622,05	55.907	58.291		59.614	60.969	62.354
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen	20.804,76	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.426,81	77.157	79.541		80.864	82.219	83.604
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.555,84	-52.157	-54.541		-55.864	-57.219	-58.604
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

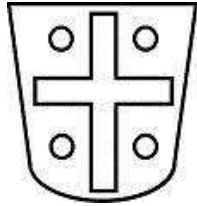
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.483,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	26.483,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	54.490,80	55.907	58.291	59.614	60.969	62.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.622,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.113,35	77.157	79.541	80.864	82.219	83.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.629,59	-52.157	-54.541	-55.864	-57.219	-58.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.629,59	-52.157	-54.541	-55.864	-57.219	-58.604
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-48.629,59	-52.157	-54.541	-55.864	-57.219	-58.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.629,59	-52.157	-54.541	-55.864	-57.219	-58.604

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.870,97	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.870,97	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
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	48.622,05	55.907	58.291		59.614	60.969	62.354
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen	20.804,76	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.426,81	77.157	79.541		80.864	82.219	83.604
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.555,84	-52.157	-54.541		-55.864	-57.219	-58.604
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

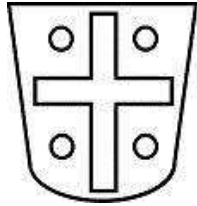
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.761,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.761,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	16.629,39	20.344	23.130	23.503	23.884	24.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.629,39	20.344	23.130	23.503	23.884	24.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.867,44	-15.344	-18.130	-18.503	-18.884	-19.273
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.867,44	-15.344	-18.130	-18.503	-18.884	-19.273
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.867,44	-15.344	-18.130	-18.503	-18.884	-19.273
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.867,44	-15.344	-18.130	-18.503	-18.884	-19.273

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	16.169,20	20.344	23.130		23.503	23.884	24.273
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.169,20	20.344	23.130		23.503	23.884	24.273
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.750,25	-15.344	-18.130		-18.503	-18.884	-19.273
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

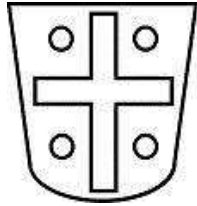
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.761,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.761,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	16.629,39	20.344	23.130	23.503	23.884	24.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.629,39	20.344	23.130	23.503	23.884	24.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.867,44	-15.344	-18.130	-18.503	-18.884	-19.273
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.867,44	-15.344	-18.130	-18.503	-18.884	-19.273
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.867,44	-15.344	-18.130	-18.503	-18.884	-19.273
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.867,44	-15.344	-18.130	-18.503	-18.884	-19.273

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	16.169,20	20.344	23.130		23.503	23.884	24.273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.169,20	20.344	23.130		23.503	23.884	24.273

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.750,25	-15.344	-18.130		-18.503	-18.884	-19.273
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

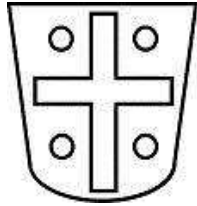
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen, Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	0	2.650	2.500	2.650
10	= Ordentliche Erträge		9.000	0	2.650	2.500	2.650
11	- Personalaufwendungen	3.940,87	4.911	6.328	6.430	6.535	6.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600	0	5.300	6.000	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.940,87	15.511	6.328	11.730	12.535	11.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.940,87	-6.511	-6.328	-9.080	-10.035	-9.291
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.940,87	-6.511	-6.328	-9.080	-10.035	-9.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.940,87	-6.511	-6.328	-9.080	-10.035	-9.291
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.940,87	-6.511	-6.328	-9.080	-10.035	-9.291

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.000	0		2.650	2.500	2.650
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	0		2.650	2.500	2.650
10	Personalauszahlungen	3.819,98	4.911	6.328		6.430	6.535	6.641
15	Sonstige Auszahlungen		10.600	0		5.300	6.000	5.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819,98	15.511	6.328		11.730	12.535	11.941
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.819,98	-6.511	-6.328		-9.080	-10.035	-9.291
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

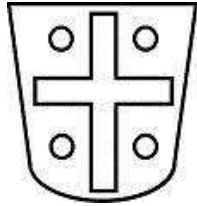
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	0	2.650	2.500	2.650
10	= Ordentliche Erträge		9.000	0	2.650	2.500	2.650
11	- Personalaufwendungen	3.940,87	4.911	6.328	6.430	6.535	6.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600	0	5.300	6.000	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.940,87	15.511	6.328	11.730	12.535	11.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.940,87	-6.511	-6.328	-9.080	-10.035	-9.291
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.940,87	-6.511	-6.328	-9.080	-10.035	-9.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.940,87	-6.511	-6.328	-9.080	-10.035	-9.291
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.940,87	-6.511	-6.328	-9.080	-10.035	-9.291

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.000	0		2.650	2.500	2.650
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	0		2.650	2.500	2.650

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.819,98	4.911	6.328		6.430	6.535	6.641
15	Sonstige Auszahlungen		10.600	0		5.300	6.000	5.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.819,98	15.511	6.328		11.730	12.535	11.941
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.819,98	-6.511	-6.328		-9.080	-10.035	-9.291
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

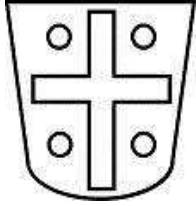
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405,20	114.404	98.882	53.666	42.517	41.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.373,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.200,39	121.904	106.382	61.166	50.017	48.520
11	- Personalaufwendungen	18.778,64	19.901	33.043	33.725	34.424	35.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.138,32	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.096	105.214	60.004	47.696	46.099
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.285,32	43.400	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.202,28	205.497	210.857	166.329	154.720	153.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.001,89	-83.593	-104.475	-105.163	-104.703	-105.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.001,89	-83.593	-104.475	-105.163	-104.703	-105.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-97.001,89	-83.593	-104.475	-105.163	-104.703	-105.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145	149	153	153	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.001,89	-83.738	-104.624	-105.316	-104.856	-105.469

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405,20	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.385,93	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	302,56	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093,69	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	16.601,81	19.901	33.043		33.725	34.424	35.137
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.541,53	30.500	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	51.495,32	43.400	40.500		40.500	40.500	40.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.638,66	95.401	105.643		106.325	107.024	107.737
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.544,97	-80.401	-90.643		-91.325	-92.024	-92.737
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.190,65	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.190,65	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		45.000	50.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	150.005,43	101.000	247.000	126.000	204.000	278.000	408.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	150.005,43	146.000	297.000	126.000	204.000	278.000	408.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-107.814,78	-104.000	-255.000	-126.000	-162.000	-236.000	-366.000



::

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405,20	114.404	98.882	53.666	42.517	41.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.373,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.200,39	121.904	106.382	61.166	50.017	48.520
11	- Personalaufwendungen	18.778,64	19.901	33.043	33.725	34.424	35.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.138,32	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.096	105.214	60.004	47.696	46.099
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.285,32	43.400	40.500	40.500	40.500	40.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.202,28	205.497	210.857	166.329	154.720	153.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.001,89	-83.593	-104.475	-105.163	-104.703	-105.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.001,89	-83.593	-104.475	-105.163	-104.703	-105.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-97.001,89	-83.593	-104.475	-105.163	-104.703	-105.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145	149	153	153	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.001,89	-83.738	-104.624	-105.316	-104.856	-105.469

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405,20	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.385,93	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	302,56	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093,69	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	16.601,81	19.901	33.043		33.725	34.424	35.137
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.541,53	30.500	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	51.495,32	43.400	40.500		40.500	40.500	40.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.638,66	95.401	105.643		106.325	107.024	107.737
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.544,97	-80.401	-90.643		-91.325	-92.024	-92.737

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

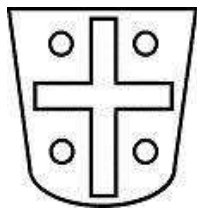
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.190,65	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.190,65	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		45.000	50.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	150.005,43	101.000	247.000	126.000	204.000	278.000	408.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	150.005,43	146.000	297.000	126.000	204.000	278.000	408.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-107.814,78	-104.000	-255.000	-126.000	-162.000	-236.000	-366.000

**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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	20.358,23	27.000	38.000		28.000	28.000	28.000	42.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.358,23	27.000	38.000		28.000	28.000	28.000	42.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.358,23	-27.000	-38.000		-28.000	-28.000	-28.000	-42.000	-60.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	6.774,73	74.000	83.000		50.000	50.000	50.000	114.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.774,73	74.000	83.000		50.000	50.000	50.000	114.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.774,73	-74.000	-83.000		-50.000	-50.000	-50.000	-114.000	-60.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	123.038,48	0	126.000	126.000	126.000	200.000	330.000	124.000	502.000
Summe der investiven Auszahlungen	123.038,48	0	126.000	126.000	126.000	200.000	330.000	124.000	502.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-123.038,48	0	-126.000	-126.000	-126.000	-200.000	-330.000	-124.000	-502.000

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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		0	0	0	45.000	95.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000	50.000		0	0	0	45.000	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000	-50.000		0	0	0	-45.000	-95.000



::
Organisation:
Produktbereich:

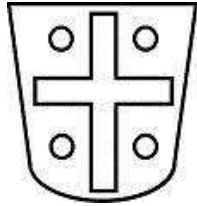
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.550,91	295.281	287.716	286.134	283.762	281.394
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758,94	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,67	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	111.395,52	310.481	306.916	305.334	302.962	300.594
11	- Personalaufwendungen	332.987,81	342.932	363.633	371.836	380.235	388.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.083,74	390.760	405.160	407.350	407.350	407.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	219.809	219.477	212.213	209.841	207.473
15	- Transferaufwendungen	76.857,00	63.475	84.320	84.320	84.320	84.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.519,58	88.400	96.600	96.100	96.100	96.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.448,13	1.105.376	1.169.190	1.171.819	1.177.846	1.184.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.052,61	-794.895	-862.274	-866.485	-874.884	-883.474
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-319,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.371,61	-794.895	-862.274	-866.485	-874.884	-883.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-813.371,61	-794.895	-862.274	-866.485	-874.884	-883.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.523,37	44.030	37.058	37.929	36.952	37.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-850.894,98	-838.925	-899.332	-904.414	-911.836	-921.294

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.056,65	76.500	83.895		83.895	83.895	83.895
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.807,74	15.000	19.000		19.000	19.000	19.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.085,67	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.950,06	91.700	103.095		103.095	103.095	103.095
10	Personalauszahlungen	292.236,86	342.932	363.633		371.836	380.235	388.825
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.232,16	390.760	405.160		407.350	407.350	407.350
14	Transferauszahlungen	76.857,00	63.475	84.320		84.320	84.320	84.320
15	Sonstige Auszahlungen	97.615,38	88.400	96.600		96.100	96.100	96.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.941,40	885.567	949.713		959.606	968.005	976.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.991,34	-793.867	-846.618		-856.511	-864.910	-873.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	39.916,42	139.800	65.500		53.500	43.500	33.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.916,42	139.800	65.500		53.500	43.500	33.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.916,42	-139.800	-65.500		-53.500	-43.500	-33.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

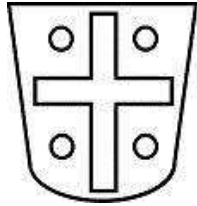
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.036,76	287.616	280.051	278.469	276.097	273.729
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,67	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	86.122,43	287.816	280.251	278.669	276.297	273.929
11	- Personalaufwendungen	291.163,40	303.364	314.434	321.706	329.152	336.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.501,22	5.860	6.760	6.150	6.150	6.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	219.807	219.475	212.211	209.839	207.471
15	- Transferaufwendungen	76.232,00	63.475	84.320	84.320	84.320	84.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.168,66	83.900	91.600	91.100	91.100	91.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.065,28	676.406	716.589	715.487	720.561	725.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.942,85	-388.590	-436.338	-436.818	-444.264	-451.881
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.942,85	-388.590	-436.338	-436.818	-444.264	-451.881
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-390.942,85	-388.590	-436.338	-436.818	-444.264	-451.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.523,37	44.030	37.058	37.929	36.952	37.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.466,22	-432.620	-473.396	-474.747	-481.216	-489.701

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.028,35	69.000	76.395		76.395	76.395	76.395
7	Sonstige Einzahlungen	1.085,67	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.114,02	69.200	76.595		76.595	76.595	76.595
10	Personalauszahlungen	252.606,55	303.364	314.434		321.706	329.152	336.769
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.493,78	5.860	6.760		6.150	6.150	6.150
14	Transferauszahlungen	76.232,00	63.475	84.320		84.320	84.320	84.320
15	Sonstige Auszahlungen	92.635,93	83.900	91.600		91.100	91.100	91.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.968,26	456.599	497.114		503.276	510.722	518.339
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.854,24	-387.399	-420.519		-426.681	-434.127	-441.744
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	37.466,42	134.800	60.500		48.500	38.500	28.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.466,42	134.800	60.500		48.500	38.500	28.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.466,42	-134.800	-60.500		-48.500	-38.500	-28.500



::

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.190,75	62.410	141.406	141.066	139.936	138.810
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	64.395,75	62.610	141.606	141.266	140.136	139.010
11	- Personalaufwendungen	60.031,57	61.235	106.772	109.282	111.851	114.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,67	2.360	3.460	2.850	2.850	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.851	93.447	87.425	86.295	85.169
15	- Transferaufwendungen	73.860,37	60.900	81.700	81.700	81.700	81.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.936,78	31.000	32.700	32.700	32.700	32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.249,39	163.346	318.079	313.957	315.396	316.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.853,64	-100.736	-176.473	-172.691	-175.260	-177.888
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.853,64	-100.736	-176.473	-172.691	-175.260	-177.888
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-106.853,64	-100.736	-176.473	-172.691	-175.260	-177.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.640,52	26.630	27.544	28.191	27.465	28.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.494,16	-127.366	-204.017	-200.882	-202.725	-205.998

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

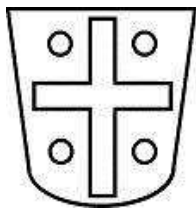
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.111,43	45.800	56.200		56.200	56.200	56.200
7	Sonstige Einzahlungen	205,00	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.316,43	46.000	56.400		56.400	56.400	56.400
10	Personalauszahlungen	53.056,79	61.235	106.772		109.282	111.851	114.479
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,44	2.360	3.460		2.850	2.850	2.850
14	Transferauszahlungen	75.001,05	60.900	81.700		81.700	81.700	81.700
15	Sonstige Auszahlungen	30.576,20	31.000	32.700		32.700	32.700	32.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.712,48	155.495	224.632		226.532	229.101	231.729
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.396,05	-109.495	-168.232		-170.132	-172.701	-175.329
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	6.694,89	107.300	26.800		26.800	16.800	6.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.694,89	107.300	26.800		26.800	16.800	6.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.694,89	-107.300	-26.800		-26.800	-16.800	-6.800

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	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	373,46	106.000	25.600		25.600	15.600	5.600	107.400	5.600
Summe der investiven Auszahlungen	373,46	106.000	25.600		25.600	15.600	5.600	107.400	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373,46	-106.000	-25.600		-25.600	-15.600	-5.600	-107.400	-5.600
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	3.733,82	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	6.700	21.600
Summe der investiven Auszahlungen	3.733,82	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	6.700	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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.733,82	-1.300	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-6.700	-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

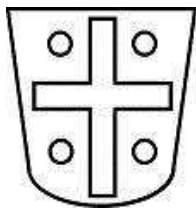
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.527				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	880,67					
10	= Ordentliche Erträge	880,67	82.527				
11	- Personalaufwendungen	59.840,32	41.281				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,82					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.898				
15	- Transferaufwendungen	564,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484,82					
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.465,96	126.179				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.585,29	-43.652				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.585,29	-43.652				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-68.585,29	-43.652				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.716,79	7.943				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.302,08	-51.595				

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.530,00						
7	Sonstige Einzahlungen	880,67						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.649,33						
10	Personalauszahlungen	52.934,65	41.281					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576,82						
14	Transferauszahlungen	564,00						
15	Sonstige Auszahlungen	8.746,65						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.822,12	41.281					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.471,45	-41.281					
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						

**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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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							4.900	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							4.900	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00							-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846,01	142.679	138.645	137.403	136.161	134.919
10	= Ordentliche Erträge	20.846,01	142.679	138.645	137.403	136.161	134.919
11	- Personalaufwendungen	170.806,68	200.351	207.156	211.907	216.771	221.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.503,73	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	127.058	126.028	124.786	123.544	122.302
15	- Transferaufwendungen	1.807,63	2.575	2.620	2.620	2.620	2.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.747,06	52.900	57.200	57.200	57.200	57.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.865,10	386.384	396.304	399.813	403.435	407.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.019,09	-243.705	-257.659	-262.410	-267.274	-272.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.019,09	-243.705	-257.659	-262.410	-267.274	-272.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-215.019,09	-243.705	-257.659	-262.410	-267.274	-272.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.166,06	9.457	9.514	9.738	9.487	9.710
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.185,15	-253.162	-267.173	-272.148	-276.761	-281.960

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

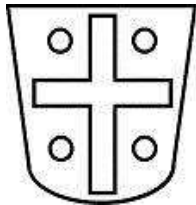
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.446,92	23.200	20.195		20.195	20.195	20.195

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.446,92	23.200	20.195		20.195	20.195	20.195
10	Personalauszahlungen	146.186,80	200.351	207.156		211.907	216.771	221.747
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,52	3.500	3.300		3.300	3.300	3.300
14	Transferauszahlungen	666,95	2.575	2.620		2.620	2.620	2.620
15	Sonstige Auszahlungen	52.814,48	52.900	57.200		57.200	57.200	57.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.506,75	259.326	270.276		275.027	279.891	284.867
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.059,83	-236.126	-250.081		-254.832	-259.696	-264.672
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.771,53	27.500	33.700		21.700	21.700	21.700
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.771,53	27.500	33.700		21.700	21.700	21.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.771,53	-27.500	-33.700		-21.700	-21.700	-21.700

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	13.132,56	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	10.700	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.132,56	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	10.700	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.132,56	-2.000	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-10.700	-116.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.480,74	23.500	29.900		17.900	17.900	17.900	45.300	97.200
Summe der investiven Auszahlungen	13.480,74	23.500	29.900		17.900	17.900	17.900	45.300	97.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.480,74	-23.500	-29.900		-17.900	-17.900	-17.900	-45.300	-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

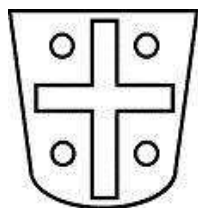
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	484,83	497	506	517	530	543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.700	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	484,83	497	2.206	1.717	1.730	1.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484,83	-497	-2.206	-1.717	-1.730	-1.743
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484,83	-497	-2.206	-1.717	-1.730	-1.743
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-484,83	-497	-2.206	-1.717	-1.730	-1.743
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484,83	-497	-2.206	-1.717	-1.730	-1.743

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	428,31	497	506		517	530	543
15	Sonstige Auszahlungen	498,60	0	1.700		1.200	1.200	1.200

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926,91	497	2.206		1.717	1.730	1.743
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926,91	-497	-2.206		-1.717	-1.730	-1.743
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

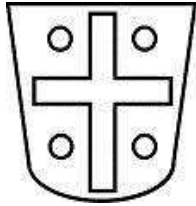
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758,94	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	17.758,94	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	2.423,96	2.483	2.530	2.588	2.650	2.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.031,40	365.400	371.900	371.900	371.900	371.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.455,36	367.883	374.430	374.488	374.550	374.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.696,42	-352.883	-355.430	-355.488	-355.550	-355.613
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-319,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.015,42	-352.883	-355.430	-355.488	-355.550	-355.613
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-367.015,42	-352.883	-355.430	-355.488	-355.550	-355.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.015,42	-352.883	-355.430	-355.488	-355.550	-355.613

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.807,74	15.000	19.000		19.000	19.000	19.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.807,74	15.000	19.000		19.000	19.000	19.000
10	Personalauszahlungen	2.141,41	2.483	2.530		2.588	2.650	2.713
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.171,26	365.400	371.900		371.900	371.900	371.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.312,67	367.883	374.430		374.488	374.550	374.613
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.504,93	-352.883	-355.430		-355.488	-355.550	-355.613
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

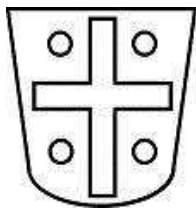
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758,94	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	17.758,94	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	1.939,13	1.986	2.024	2.071	2.120	2.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.666,90	340.000	347.000	347.000	347.000	347.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.606,03	341.986	349.024	349.071	349.120	349.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.847,09	-326.986	-330.024	-330.071	-330.120	-330.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-319,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.166,09	-326.986	-330.024	-330.071	-330.120	-330.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-343.166,09	-326.986	-330.024	-330.071	-330.120	-330.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.166,09	-326.986	-330.024	-330.071	-330.120	-330.170

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.807,74	15.000	19.000		19.000	19.000	19.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.807,74	15.000	19.000		19.000	19.000	19.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	1.713,10	1.986	2.024		2.071	2.120	2.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.806,76	340.000	347.000		347.000	347.000	347.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.519,86	341.986	349.024		349.071	349.120	349.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.712,12	-326.986	-330.024		-330.071	-330.120	-330.170
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
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

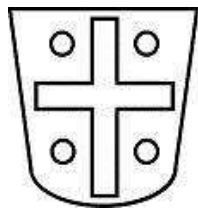
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	484,83	497	506	517	530	543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.364,50	25.400	24.900	24.900	24.900	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.849,33	25.897	25.406	25.417	25.430	25.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.849,33	-25.897	-25.406	-25.417	-25.430	-25.443
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.849,33	-25.897	-25.406	-25.417	-25.430	-25.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.849,33	-25.897	-25.406	-25.417	-25.430	-25.443
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.849,33	-25.897	-25.406	-25.417	-25.430	-25.443

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	428,31	497	506		517	530	543
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.364,50	25.400	24.900		24.900	24.900	24.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.792,81	25.897	25.406		25.417	25.430	25.443

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.792,81	-25.897	-25.406		-25.417	-25.430	-25.443
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

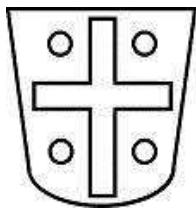
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
10	= Ordentliche Erträge	7.514,15	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
11	- Personalaufwendungen	39.400,45	37.085	46.669	47.542	48.433	49.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.551,12	19.500	26.500	29.300	29.300	29.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen	625,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.927,49	61.087	78.171	81.844	82.735	83.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.413,34	-53.422	-70.506	-74.179	-75.070	-75.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.413,34	-53.422	-70.506	-74.179	-75.070	-75.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.413,34	-53.422	-70.506	-74.179	-75.070	-75.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.413,34	-53.422	-70.506	-74.179	-75.070	-75.980

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.028,30	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028,30	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	37.488,90	37.085	46.669		47.542	48.433	49.343
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.567,12	19.500	26.500		29.300	29.300	29.300
14	Transferauszahlungen	625,00						
15	Sonstige Auszahlungen	4.979,45	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.660,47	61.085	78.169		81.842	82.733	83.643
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.632,17	-53.585	-70.669		-74.342	-75.233	-76.143
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.450,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.450,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.450,00	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
10	= Ordentliche Erträge	7.514,15	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
11	- Personalaufwendungen	39.400,45	37.085	46.669	47.542	48.433	49.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.551,12	19.500	26.500	29.300	29.300	29.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen	625,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.927,49	61.087	78.171	81.844	82.735	83.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.413,34	-53.422	-70.506	-74.179	-75.070	-75.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.413,34	-53.422	-70.506	-74.179	-75.070	-75.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.413,34	-53.422	-70.506	-74.179	-75.070	-75.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.413,34	-53.422	-70.506	-74.179	-75.070	-75.980

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

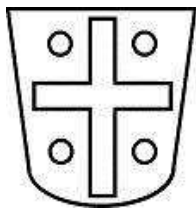
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.028,30	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028,30	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	37.488,90	37.085	46.669		47.542	48.433	49.343
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.567,12	19.500	26.500		29.300	29.300	29.300
14	Transferauszahlungen	625,00						
15	Sonstige Auszahlungen	4.979,45	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.660,47	61.085	78.169		81.842	82.733	83.643
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.632,17	-53.585	-70.669		-74.342	-75.233	-76.143
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.450,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.450,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.450,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	200,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	5.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	200,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	5.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-10.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.250,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	5.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.250,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	5.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-10.000



::
Organisation:
Produktbereich:

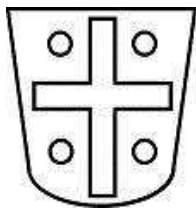
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.268,54	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	3.208,31	3.754	3.103	3.164	3.228	3.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,64	9.700	9.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.069	7.018	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	25.070,50	36.300	41.700	42.400	42.200	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.160,85	58.323	63.021	53.522	53.386	53.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.892,31	-52.129	-56.827	-47.328	-47.192	-47.056
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.892,31	-52.129	-56.827	-47.328	-47.192	-47.056
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.892,31	-52.129	-56.827	-47.328	-47.192	-47.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,58	337	807	826	805	824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.584,89	-52.466	-57.634	-48.154	-47.997	-47.880

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	268,54	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,54	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.872,31	3.754	3.103		3.164	3.228	3.292
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,64	9.700	9.700		0	0	0
14	Transferauszahlungen	24.670,71	36.300	41.700		42.400	42.200	42.000
15	Sonstige Auszahlungen	724,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.425,06	51.254	56.003		47.064	46.928	46.792
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.156,52	-51.254	-56.003		-47.064	-46.928	-46.792
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

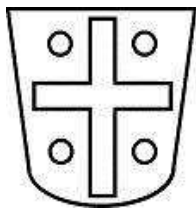
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	541,56	755	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	541,56	755	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541,56	-755	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541,56	-755	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-541,56	-755	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541,56	-755	0	0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	412,49	755	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,49	755	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412,49	-755	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

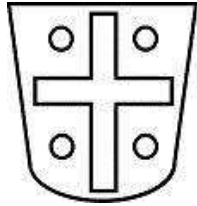
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen
S040100 Kommunale Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	541,56	755	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	541,56	755	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541,56	-755	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541,56	-755	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-541,56	-755	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541,56	-755	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	412,49	755	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,49	755	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412,49	-755	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

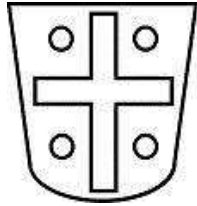
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Heimatpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.268,54	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.212,49	1.509	1.585	1.610	1.637	1.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,64	9.700	9.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.069	7.018	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	7.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.794,53	24.278	24.303	14.068	14.095	14.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.525,99	-18.084	-18.109	-7.874	-7.901	-7.927
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.525,99	-18.084	-18.109	-7.874	-7.901	-7.927
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.525,99	-18.084	-18.109	-7.874	-7.901	-7.927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,58	337	807	826	805	824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.218,57	-18.421	-18.916	-8.700	-8.706	-8.751

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	268,54	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,54	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.175,08	1.509	1.585		1.610	1.637	1.663
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,64	9.700	9.700		0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.700,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	724,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.757,12	17.209	17.285		7.610	7.637	7.663
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.488,58	-17.209	-17.285		-7.610	-7.637	-7.663
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

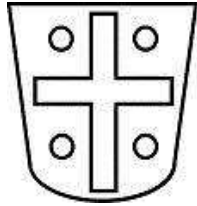
Förderung der Kultur- und Brauchtumpflege und des Ehrenamts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.268,54	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.212,49	1.509	1.585	1.610	1.637	1.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,64	9.700	9.700	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.069	7.018	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	7.700,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.794,53	24.278	24.303	14.068	14.095	14.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.525,99	-18.084	-18.109	-7.874	-7.901	-7.927
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.525,99	-18.084	-18.109	-7.874	-7.901	-7.927
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.525,99	-18.084	-18.109	-7.874	-7.901	-7.927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,58	337	807	826	805	824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.218,57	-18.421	-18.916	-8.700	-8.706	-8.751

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	268,54	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,54	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.175,08	1.509	1.585		1.610	1.637	1.663
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,64	9.700	9.700		0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.700,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	724,40	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.757,12	17.209	17.285		7.610	7.637	7.663
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.488,58	-17.209	-17.285		-7.610	-7.637	-7.663
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

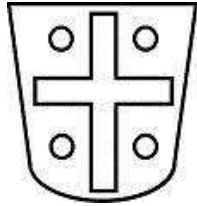
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	969,43	993	1.012	1.037	1.061	1.086
15	- Transferaufwendungen	14.814,04	29.200	34.600	35.300	35.100	34.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.783,47	30.193	35.612	36.337	36.161	35.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.783,47	-30.193	-35.612	-36.337	-36.161	-35.986
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.783,47	-30.193	-35.612	-36.337	-36.161	-35.986
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.783,47	-30.193	-35.612	-36.337	-36.161	-35.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.783,47	-30.193	-35.612	-36.337	-36.161	-35.986

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	856,43	993	1.012		1.037	1.061	1.086
14	Transferauszahlungen	14.414,25	29.200	34.600		35.300	35.100	34.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.270,68	30.193	35.612		36.337	36.161	35.986
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.270,68	-30.193	-35.612		-36.337	-36.161	-35.986
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
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

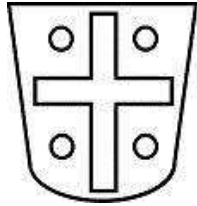
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	969,43	993	1.012	1.037	1.061	1.086
15	- Transferaufwendungen	14.814,04	29.200	34.600	35.300	35.100	34.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.783,47	30.193	35.612	36.337	36.161	35.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.783,47	-30.193	-35.612	-36.337	-36.161	-35.986
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.783,47	-30.193	-35.612	-36.337	-36.161	-35.986
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.783,47	-30.193	-35.612	-36.337	-36.161	-35.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.783,47	-30.193	-35.612	-36.337	-36.161	-35.986

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	856,43	993	1.012		1.037	1.061	1.086
14	Transferauszahlungen	14.414,25	29.200	34.600		35.300	35.100	34.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.270,68	30.193	35.612		36.337	36.161	35.986
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.270,68	-30.193	-35.612		-36.337	-36.161	-35.986
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

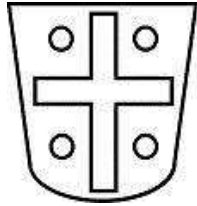
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	484,83	497	506	517	530	543
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.041,29	3.097	3.106	3.117	3.130	3.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.041,29	-3.097	-3.106	-3.117	-3.130	-3.143
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.041,29	-3.097	-3.106	-3.117	-3.130	-3.143
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.041,29	-3.097	-3.106	-3.117	-3.130	-3.143
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.041,29	-3.097	-3.106	-3.117	-3.130	-3.143

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	428,31	497	506		517	530	543
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984,77	3.097	3.106		3.117	3.130	3.143
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.984,77	-3.097	-3.106		-3.117	-3.130	-3.143
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

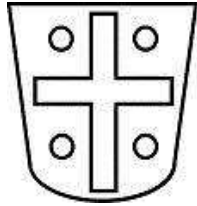
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	484,83	497	506	517	530	543
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.041,29	3.097	3.106	3.117	3.130	3.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.041,29	-3.097	-3.106	-3.117	-3.130	-3.143
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.041,29	-3.097	-3.106	-3.117	-3.130	-3.143
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.041,29	-3.097	-3.106	-3.117	-3.130	-3.143
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.041,29	-3.097	-3.106	-3.117	-3.130	-3.143

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	428,31	497	506		517	530	543
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984,77	3.097	3.106		3.117	3.130	3.143

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.984,77	-3.097	-3.106		-3.117	-3.130	-3.143
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

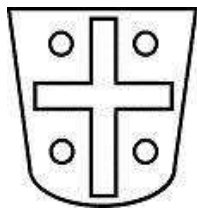
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.225,00	24.012	13.312	3.012	3.012	3.012
3	+ Sonstige Transfererträge	145.271,63	152.300	165.300	165.300	165.300	165.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.539,94	510.620	429.500	359.550	358.500	358.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			94.100	17.200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.145.036,57	686.932	702.212	545.062	526.812	526.812
11	- Personalaufwendungen	77.667,61	56.145	62.506	63.789	65.103	66.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,16	5.000	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	825.561,97	518.150	621.050	515.150	491.350	491.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.949,69	12.100	11.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.464,43	595.801	704.262	594.645	572.159	573.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.572,14	91.131	-2.050	-49.583	-45.347	-46.685
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.708,92					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.708,92					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.863,22	91.131	-2.050	-49.583	-45.347	-46.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	216.863,22	91.131	-2.050	-49.583	-45.347	-46.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.552,50	8.032	8.799	9.006	8.774	8.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	209.310,72	83.099	-10.849	-58.589	-54.121	-55.665

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.225,00	21.000	10.300		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	109.332,10	152.300	165.300		165.300	165.300	165.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.173,59	510.620	429.500		359.550	358.500	358.500
7	Sonstige Einzahlungen			94.100		17.200	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.730,69	683.920	699.200		542.050	523.800	523.800
10	Personalauszahlungen	70.154,66	56.145	62.506		63.789	65.103	66.441
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,16	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	789.468,85	518.150	621.050		515.150	491.350	491.350
15	Sonstige Auszahlungen	10.099,19	12.100	11.300		9.300	9.300	9.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.007,86	591.395	699.856		590.239	567.753	569.091
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.722,83	92.525	-656		-48.189	-43.953	-45.291
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

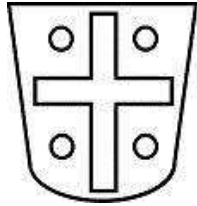
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.225,00	21.000	10.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.500	1.050	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.225,00	21.000	20.800	1.050	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.970,38	2.456	3.163	3.214	3.266	3.319
15	- Transferaufwendungen	31.850,12	33.550	20.650	8.050	8.050	8.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.800,50	40.706	28.513	15.964	16.016	16.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.575,50	-19.706	-7.713	-14.914	-16.016	-16.069
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.575,50	-19.706	-7.713	-14.914	-16.016	-16.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.575,50	-19.706	-7.713	-14.914	-16.016	-16.069
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.575,50	-19.706	-7.713	-14.914	-16.016	-16.069

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.225,00	21.000	10.300		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.500		1.050	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.225,00	21.000	20.800		1.050	0	0
10	Personalauszahlungen	1.909,90	2.456	3.163		3.214	3.266	3.319
14	Transferauszahlungen	31.865,12	33.550	20.650		8.050	8.050	8.050
15	Sonstige Auszahlungen	1.980,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.755,02	40.706	28.513		15.964	16.016	16.069
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.530,02	-19.706	-7.713		-14.914	-16.016	-16.069
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Senioren, Jugendliche, suchtgefährdete Personen

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

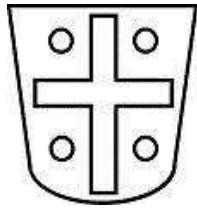
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, durch welchen älteren Menschen Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote, insbesondere die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, ermöglicht werden, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, Unterstützung/Hilfestellung für suchgefährdete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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.225,00	21.000	10.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.500	1.050	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.225,00	21.000	20.800	1.050	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.970,38	2.456	3.163	3.214	3.266	3.319
15	- Transferaufwendungen	31.850,12	33.550	20.650	8.050	8.050	8.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.800,50	40.706	28.513	15.964	16.016	16.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.575,50	-19.706	-7.713	-14.914	-16.016	-16.069
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.575,50	-19.706	-7.713	-14.914	-16.016	-16.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.575,50	-19.706	-7.713	-14.914	-16.016	-16.069
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.575,50	-19.706	-7.713	-14.914	-16.016	-16.069

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.225,00	21.000	10.300		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.500		1.050	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.225,00	21.000	20.800		1.050	0	0
10	Personalauszahlungen	1.909,90	2.456	3.163		3.214	3.266	3.319
14	Transferauszahlungen	31.865,12	33.550	20.650		8.050	8.050	8.050
15	Sonstige Auszahlungen	1.980,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.755,02	40.706	28.513		15.964	16.016	16.069
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.530,02	-19.706	-7.713		-14.914	-16.016	-16.069
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

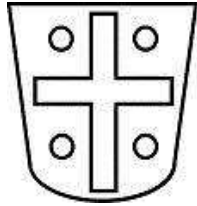
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-
dürftigkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.970,38	2.456	3.163	3.214	3.266	3.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.970,38	2.456	3.163	3.214	3.266	3.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.970,38	-2.456	-3.163	-3.214	-3.266	-3.319
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.970,38	-2.456	-3.163	-3.214	-3.266	-3.319
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.970,38	-2.456	-3.163	-3.214	-3.266	-3.319
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.970,38	-2.456	-3.163	-3.214	-3.266	-3.319

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.909,90	2.456	3.163		3.214	3.266	3.319
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,90	2.456	3.163		3.214	3.266	3.319
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909,90	-2.456	-3.163		-3.214	-3.266	-3.319
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

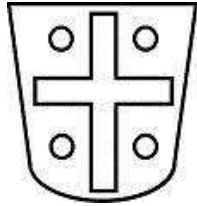
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.970,38	2.456	3.163	3.214	3.266	3.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.970,38	2.456	3.163	3.214	3.266	3.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.970,38	-2.456	-3.163	-3.214	-3.266	-3.319
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.970,38	-2.456	-3.163	-3.214	-3.266	-3.319
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.970,38	-2.456	-3.163	-3.214	-3.266	-3.319
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.970,38	-2.456	-3.163	-3.214	-3.266	-3.319

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.909,90	2.456	3.163		3.214	3.266	3.319

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,90	2.456	3.163		3.214	3.266	3.319
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909,90	-2.456	-3.163		-3.214	-3.266	-3.319
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

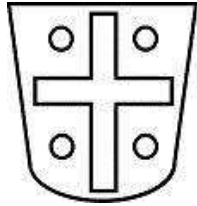
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	145.271,63	152.300	165.300	165.300	165.300	165.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.539,94	510.620	419.000	358.500	358.500	358.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			94.100	17.200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.124.811,57	665.932	681.412	544.012	526.812	526.812
11	- Personalaufwendungen	73.726,85	51.233	56.180	57.361	58.571	59.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,16	5.000	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	793.711,85	484.600	600.400	507.100	483.300	483.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969,69	7.400	6.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.693,55	552.639	672.586	575.467	552.877	554.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.118,02	113.293	8.826	-31.455	-26.065	-27.297
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.708,92					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.708,92					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.409,10	113.293	8.826	-31.455	-26.065	-27.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	234.409,10	113.293	8.826	-31.455	-26.065	-27.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.552,50	8.032	8.799	9.006	8.774	8.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.856,60	105.261	27	-40.461	-34.839	-36.277

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	109.332,10	152.300	165.300		165.300	165.300	165.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.173,59	510.620	419.000		358.500	358.500	358.500
7	Sonstige Einzahlungen			94.100		17.200	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.505,69	662.920	678.400		541.000	523.800	523.800
10	Personalauszahlungen	66.334,86	51.233	56.180		57.361	58.571	59.803
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,16	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	757.603,73	484.600	600.400		507.100	483.300	483.300
15	Sonstige Auszahlungen	8.119,19	7.400	6.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.342,94	548.233	668.180		571.061	548.471	549.703
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.162,75	114.687	10.220		-30.061	-24.671	-25.903
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

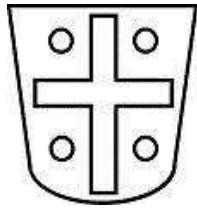
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	29.523,54	29.300	42.300	42.300	42.300	42.300
10	= Ordentliche Erträge	29.523,54	29.300	42.300	42.300	42.300	42.300
11	- Personalaufwendungen	3.940,87	4.911	6.328	6.430	6.535	6.641
15	- Transferaufwendungen	22.649,69	29.300	42.300	42.300	42.300	42.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.590,56	34.211	48.628	48.730	48.835	48.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.932,98	-4.911	-6.328	-6.430	-6.535	-6.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.047,05					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.047,05					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.885,93	-4.911	-6.328	-6.430	-6.535	-6.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.885,93	-4.911	-6.328	-6.430	-6.535	-6.641
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.885,93	-4.911	-6.328	-6.430	-6.535	-6.641

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	20.820,68	29.300	42.300		42.300	42.300	42.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.820,68	29.300	42.300		42.300	42.300	42.300
10	Personalauszahlungen	3.819,98	4.911	6.328		6.430	6.535	6.641
14	Transferauszahlungen	24.843,32	29.300	42.300		42.300	42.300	42.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.663,30	34.211	48.628		48.730	48.835	48.941
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.842,62	-4.911	-6.328		-6.430	-6.535	-6.641
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

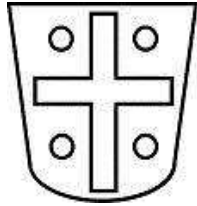
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	3.940,87	4.911	6.328	6.430	6.535	6.641
15	- Transferaufwendungen	85,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.025,87	5.411	6.828	6.930	7.035	7.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.025,87	-4.411	-5.828	-5.930	-6.035	-6.141
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	976,88					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-976,88					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.002,75	-4.411	-5.828	-5.930	-6.035	-6.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.002,75	-4.411	-5.828	-5.930	-6.035	-6.141
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.002,75	-4.411	-5.828	-5.930	-6.035	-6.141

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	170,00	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	3.819,98	4.911	6.328		6.430	6.535	6.641
14	Transferauszahlungen	85,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904,98	5.411	6.828		6.930	7.035	7.141
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.734,98	-4.411	-5.828		-5.930	-6.035	-6.141
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

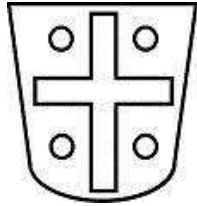
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	115.748,09	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10	= Ordentliche Erträge	115.748,09	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	3.940,87	4.911	6.328	6.430	6.535	6.641
15	- Transferaufwendungen	114.681,28	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.622,15	126.911	128.328	128.430	128.535	128.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.874,06	-4.911	-6.328	-6.430	-6.535	-6.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684,99					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-684,99					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.559,05	-4.911	-6.328	-6.430	-6.535	-6.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.559,05	-4.911	-6.328	-6.430	-6.535	-6.641
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.559,05	-4.911	-6.328	-6.430	-6.535	-6.641

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	88.341,42	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.341,42	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000
10	Personalauszahlungen	3.819,98	4.911	6.328		6.430	6.535	6.641
14	Transferauszahlungen	122.447,84	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.267,82	126.911	128.328		128.430	128.535	128.641
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.926,40	-4.911	-6.328		-6.430	-6.535	-6.641
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

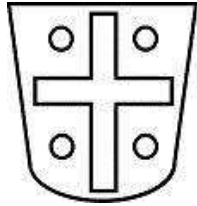
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	979.539,94	510.620	419.000	358.500	358.500	358.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			94.100	17.200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	979.539,94	513.632	516.112	378.712	361.512	361.512
11	- Personalaufwendungen	61.904,24	36.500	37.196	38.071	38.966	39.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,16	5.000	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	656.295,88	332.800	435.600	342.300	318.500	318.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969,69	7.400	6.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.454,97	386.106	488.802	391.377	368.472	369.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	241.084,97	127.526	27.310	-12.665	-6.960	-7.874
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.084,97	127.526	27.310	-12.665	-6.960	-7.874
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	241.084,97	127.526	27.310	-12.665	-6.960	-7.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.552,50	8.032	8.799	9.006	8.774	8.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	233.532,47	119.494	18.511	-21.671	-15.734	-16.854

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.173,59	510.620	419.000		358.500	358.500	358.500
7	Sonstige Einzahlungen			94.100		17.200	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.173,59	510.620	513.100		375.700	358.500	358.500
10	Personalauszahlungen	54.874,92	36.500	37.196		38.071	38.966	39.880
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,16	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	610.227,57	332.800	435.600		342.300	318.500	318.500
15	Sonstige Auszahlungen	8.119,19	7.400	6.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.506,84	381.700	484.396		386.971	364.066	364.980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.666,75	128.920	28.704		-11.271	-5.566	-6.480
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

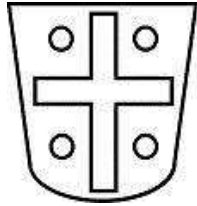
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.447,28	878.241	926.898	941.502	962.933	983.738
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287,50	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	882.734,78	878.741	927.398	942.002	963.433	984.238
11	- Personalaufwendungen	1.034.796,27	1.135.712	1.035.418	1.040.483	1.064.680	1.089.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,59	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.613	41.889	41.493	40.924	40.729
15	- Transferaufwendungen	24.527,04	60.000	67.250	67.250	67.250	67.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.354,01	22.850	23.500	21.900	21.900	21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.952,91	1.262.425	1.170.307	1.173.376	1.197.004	1.221.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.218,13	-383.684	-242.909	-231.374	-233.571	-237.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.218,13	-383.684	-242.909	-231.374	-233.571	-237.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-195.218,13	-383.684	-242.909	-231.374	-233.571	-237.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638,78	10.971	11.230	11.494	11.198	11.462
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.856,91	-394.655	-254.139	-242.868	-244.769	-248.782

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.898,11	850.100	890.000		905.000	927.000	948.000
7	Sonstige Einzahlungen	287,50	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.185,61	850.600	890.500		905.500	927.500	948.500
10	Personalauszahlungen	917.038,44	1.135.712	1.035.418		1.040.483	1.064.680	1.089.429
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,14	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
14	Transferauszahlungen	35.939,96	60.000	67.250		67.250	67.250	67.250
15	Sonstige Auszahlungen	17.373,21	22.850	23.500		21.900	21.900	21.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.565,75	1.220.812	1.128.418		1.131.883	1.156.080	1.180.829
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.380,14	-370.212	-237.918		-226.383	-228.580	-232.329
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.522,05		280.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.522,05		280.000		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.399,43						
25	für Baumaßnahmen			295.000		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.856,07	10.250	42.500		4.250	4.250	4.250
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.255,50	10.250	337.500		4.250	4.250	4.250
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.733,45	-10.250	-57.500		-4.250	-4.250	-4.250



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

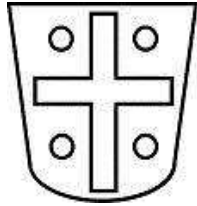
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.447,28	878.241	926.898	941.502	962.933	983.738
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287,50	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	882.734,78	878.741	927.398	942.002	963.433	984.238
11	- Personalaufwendungen	1.034.796,27	1.135.712	1.035.418	1.040.483	1.064.680	1.089.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,59	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.613	41.889	41.493	40.924	40.729
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.354,01	22.850	23.000	21.400	21.400	21.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.425,87	1.225.425	1.126.557	1.129.626	1.153.254	1.177.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.691,09	-346.684	-199.159	-187.624	-189.821	-193.570
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.691,09	-346.684	-199.159	-187.624	-189.821	-193.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-180.691,09	-346.684	-199.159	-187.624	-189.821	-193.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.638,78	10.971	11.230	11.494	11.198	11.462
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.329,87	-357.655	-210.389	-199.118	-201.019	-205.032

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.898,11	850.100	890.000		905.000	927.000	948.000
7	Sonstige Einzahlungen	287,50	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.185,61	850.600	890.500		905.500	927.500	948.500
10	Personalauszahlungen	917.038,44	1.135.712	1.035.418		1.040.483	1.064.680	1.089.429
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,14	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
14	Transferauszahlungen	21.412,92	23.000	24.000		24.000	24.000	24.000
15	Sonstige Auszahlungen	17.373,21	22.850	23.000		21.400	21.400	21.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.038,71	1.183.812	1.084.668		1.088.133	1.112.330	1.137.079
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.853,10	-333.212	-194.168		-182.633	-184.830	-188.579
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.522,05		280.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.522,05		280.000		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.399,43						
25	für Baumaßnahmen			295.000		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.856,07	10.250	42.500		4.250	4.250	4.250
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.255,50	10.250	337.500		4.250	4.250	4.250
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.733,45	-10.250	-57.500		-4.250	-4.250	-4.250



::

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.906,95	430.617	449.374	459.271	469.154	479.135
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287,50	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	455.194,45	431.117	449.874	459.771	469.654	479.635
11	- Personalaufwendungen	482.657,15	589.007	512.894	505.857	517.665	529.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,02	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.258	15.534	15.431	15.314	15.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.830,07	10.550	10.750	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.899,24	615.565	539.928	531.438	543.129	555.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.704,79	-184.448	-90.054	-71.667	-73.475	-75.554
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.704,79	-184.448	-90.054	-71.667	-73.475	-75.554
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.704,79	-184.448	-90.054	-71.667	-73.475	-75.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991,09	4.739	4.650	4.759	4.637	4.746
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.695,88	-189.187	-94.704	-76.426	-78.112	-80.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

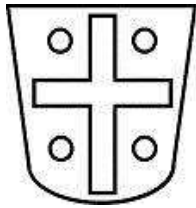
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.677,42	421.000	431.000		441.000	451.000	461.000
7	Sonstige Einzahlungen	287,50	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.964,92	421.500	431.500		441.500	451.500	461.500
10	Personalauszahlungen	425.930,04	589.007	512.894		505.857	517.665	529.744
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412,02	750	750		750	750	750
15	Sonstige Auszahlungen	7.830,07	10.550	10.750		9.400	9.400	9.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.172,13	600.307	524.394		516.007	527.815	539.894
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792,79	-178.807	-92.894		-74.507	-76.315	-78.394
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			280.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			280.000		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.399,43						
25	für Baumaßnahmen			295.000		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	369,25	4.000	32.250		2.250	2.250	2.250
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.768,68	4.000	327.250		2.250	2.250	2.250
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.768,68	-4.000	-47.250		-2.250	-2.250	-2.250

**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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	750	750		750	750	750	1.500	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750	750		750	750	750	1.500	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750	-750		-750	-750	-750	-1.500	-3.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.692,26	3.250	31.500		1.500	1.500	1.500	7.700	47.800

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	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	1.692,26	3.250	31.500		1.500	1.500	1.500	7.700	47.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.692,26	-3.250	-31.500		-1.500	-1.500	-1.500	-7.700	-47.800
Maßnahme: U3-Ausbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			295.000		0	0			295.000
Summe der investiven Auszahlungen			295.000		0	0			295.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-295.000		0	0			-295.000



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.031,67	292.555	307.455	307.306	314.099	320.037
10	= Ordentliche Erträge	296.031,67	292.555	307.455	307.306	314.099	320.037
11	- Personalaufwendungen	363.474,00	371.386	348.022	356.127	364.424	372.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,74	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.723	13.723	13.574	13.367	13.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.262,96	6.100	6.550	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.124,70	391.959	369.045	376.751	384.841	393.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.093,03	-99.404	-61.590	-69.445	-70.742	-73.228
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.093,03	-99.404	-61.590	-69.445	-70.742	-73.228
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-73.093,03	-99.404	-61.590	-69.445	-70.742	-73.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.712,00	4.063	4.325	4.427	4.312	4.414
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.805,03	-103.467	-65.915	-73.872	-75.054	-77.642

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

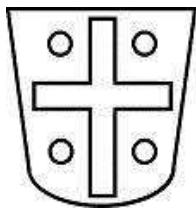
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.993,40	289.100	304.000		304.000	311.000	317.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.993,40	289.100	304.000		304.000	311.000	317.000
10	Personalauszahlungen	323.034,56	371.386	348.022		356.127	364.424	372.910
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326,29	750	750		750	750	750
15	Sonstige Auszahlungen	5.282,16	6.100	6.550		6.300	6.300	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.643,01	378.236	355.322		363.177	371.474	379.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.649,61	-89.136	-51.322		-59.177	-60.474	-62.960
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.522,05						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.522,05						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	537,88	1.750	6.250		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	537,88	1.750	6.250		1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.984,17	-1.750	-6.250		-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- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	537,88	1.250	1.250		500	500	500	1.750	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	537,88	1.250	1.250		500	500	500	1.750	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-537,88	-1.250	-1.250		-500	-500	-500	-1.750	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.508,66	155.069	170.069	174.925	179.680	184.566
10	= Ordentliche Erträge	131.508,66	155.069	170.069	174.925	179.680	184.566
11	- Personalaufwendungen	185.762,36	171.765	170.442	174.373	178.398	182.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,83	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.632	12.632	12.488	12.243	12.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260,98	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.499,17	191.347	189.524	193.311	197.091	201.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.990,51	-36.278	-19.455	-18.386	-17.411	-16.527
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.990,51	-36.278	-19.455	-18.386	-17.411	-16.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-58.990,51	-36.278	-19.455	-18.386	-17.411	-16.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935,69	2.169	2.255	2.308	2.249	2.302
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.926,20	-38.447	-21.710	-20.694	-19.660	-18.829

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

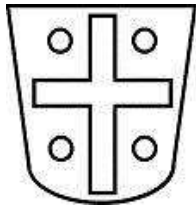
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.227,29	140.000	155.000		160.000	165.000	170.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.227,29	140.000	155.000		160.000	165.000	170.000
10	Personalauszahlungen	165.251,81	171.765	170.442		174.373	178.398	182.514
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,83	750	750		750	750	750
15	Sonstige Auszahlungen	4.260,98	6.200	5.700		5.700	5.700	5.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.988,62	178.715	176.892		180.823	184.848	188.964
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.761,33	-38.715	-21.892		-20.823	-19.848	-18.964
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	948,94	4.500	4.000		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	948,94	4.500	4.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948,94	-4.500	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	219,98	2.500	500		500	500	500	3.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	219,98	2.500	500		500	500	500	3.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219,98	-2.500	-500		-500	-500	-500	-3.000	-2.000
Maßnahme: Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	500		0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500		0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500		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

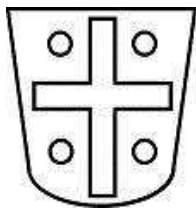
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.902,76	3.554	4.060	4.126	4.193	4.261
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.902,76	26.554	28.060	28.126	28.193	28.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.902,76	-26.554	-28.060	-28.126	-28.193	-28.261
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.902,76	-26.554	-28.060	-28.126	-28.193	-28.261
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.902,76	-26.554	-28.060	-28.126	-28.193	-28.261
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.902,76	-26.554	-28.060	-28.126	-28.193	-28.261

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.822,03	3.554	4.060		4.126	4.193	4.261
14	Transferauszahlungen	21.412,92	23.000	24.000		24.000	24.000	24.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.234,95	26.554	28.060		28.126	28.193	28.261

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.234,95	-26.554	-28.060		-28.126	-28.193	-28.261
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

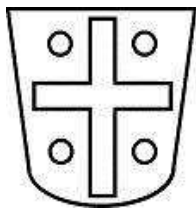
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	14.527,04	37.000	43.250	43.250	43.250	43.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.527,04	37.000	43.750	43.750	43.750	43.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.527,04	-37.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.527,04	-37.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.527,04	-37.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.527,04	-37.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Transferauszahlungen	14.527,04	37.000	43.250		43.250	43.250	43.250
15	Sonstige Auszahlungen			500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.527,04	37.000	43.750		43.750	43.750	43.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.527,04	-37.000	-43.750		-43.750	-43.750	-43.750
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

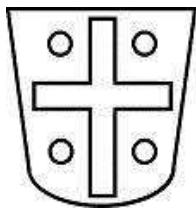
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	14.527,04	37.000	43.250	43.250	43.250	43.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.527,04	37.000	43.750	43.750	43.750	43.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.527,04	-37.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.527,04	-37.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.527,04	-37.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.527,04	-37.000	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Transferauszahlungen	14.527,04	37.000	43.250		43.250	43.250	43.250
15	Sonstige Auszahlungen			500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.527,04	37.000	43.750		43.750	43.750	43.750

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.527,04	-37.000	-43.750		-43.750	-43.750	-43.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

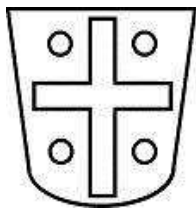
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.290	45.290	45.290	45.290	44.830
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.290	45.290	45.290	45.290	44.830
11	- Personalaufwendungen	2.451,64	2.768	2.869	2.923	2.982	3.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692,93	19.500	28.500	28.500	28.500	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.199	47.198	47.198	47.198	46.727
15	- Transferaufwendungen	3.596,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.741,53	73.867	82.967	83.021	83.080	82.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.741,53	-3.577	-37.677	-37.731	-37.790	-37.836
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.741,53	-3.577	-37.677	-37.731	-37.790	-37.836
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.741,53	-3.577	-37.677	-37.731	-37.790	-37.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364,67	4.083	2.755	2.820	2.747	2.812
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.106,20	-7.660	-40.432	-40.551	-40.537	-40.648

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.271,16	2.768	2.869		2.923	2.982	3.039
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692,93	19.500	28.500		28.500	28.500	28.500
14	Transferauszahlungen	5.694,64	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.658,73	26.668	35.769		35.823	35.882	35.939
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.658,73	-1.668	-35.769		-35.823	-35.882	-35.939
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen		25.000	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		25.000	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	0		0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

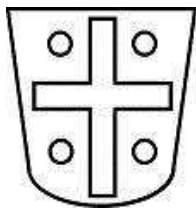
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.290	45.290	45.290	45.290	44.830
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.290	45.290	45.290	45.290	44.830
11	- Personalaufwendungen	1.967,46	2.273	2.364	2.407	2.453	2.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692,93	19.500	28.500	28.500	28.500	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.199	47.198	47.198	47.198	46.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.660,39	68.972	78.062	78.105	78.151	77.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.660,39	1.318	-32.772	-32.815	-32.861	-32.895
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.660,39	1.318	-32.772	-32.815	-32.861	-32.895
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.660,39	1.318	-32.772	-32.815	-32.861	-32.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364,67	4.083	2.755	2.820	2.747	2.812
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.025,06	-2.765	-35.527	-35.635	-35.608	-35.707

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.843,43	2.273	2.364		2.407	2.453	2.498
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692,93	19.500	28.500		28.500	28.500	28.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.536,36	21.773	30.864		30.907	30.953	30.998
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.536,36	3.227	-30.864		-30.907	-30.953	-30.998
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen		25.000	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		25.000	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	0		0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der Sportanlagen

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Reduzierung der Bewirtschaftungskosten

Teilergebnisplan

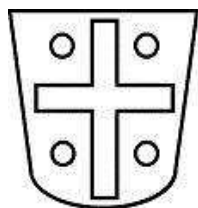
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.290	45.290	45.290	45.290	44.830
10	= Ordentliche Erträge	0,00	70.290	45.290	45.290	45.290	44.830
11	- Personalaufwendungen	1.967,46	2.273	2.364	2.407	2.453	2.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692,93	19.500	28.500	28.500	28.500	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.199	47.198	47.198	47.198	46.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.660,39	68.972	78.062	78.105	78.151	77.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.660,39	1.318	-32.772	-32.815	-32.861	-32.895
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.660,39	1.318	-32.772	-32.815	-32.861	-32.895
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.660,39	1.318	-32.772	-32.815	-32.861	-32.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364,67	4.083	2.755	2.820	2.747	2.812
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.025,06	-2.765	-35.527	-35.635	-35.608	-35.707

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.843,43	2.273	2.364		2.407	2.453	2.498

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692,93	19.500	28.500		28.500	28.500	28.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.536,36	21.773	30.864		30.907	30.953	30.998
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.536,36	3.227	-30.864		-30.907	-30.953	-30.998
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen		25.000	0		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		25.000	0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	0		0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

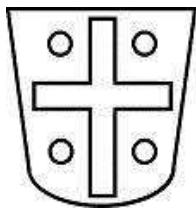
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	484,18	495	505	516	529	541
15	- Transferaufwendungen	3.596,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.081,14	4.895	4.905	4.916	4.929	4.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.081,14	-4.895	-4.905	-4.916	-4.929	-4.941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.081,14	-4.895	-4.905	-4.916	-4.929	-4.941
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.081,14	-4.895	-4.905	-4.916	-4.929	-4.941
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.081,14	-4.895	-4.905	-4.916	-4.929	-4.941

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	427,73	495	505		516	529	541
14	Transferauszahlungen	5.694,64	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,37	4.895	4.905		4.916	4.929	4.941
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.122,37	-4.895	-4.905		-4.916	-4.929	-4.941
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

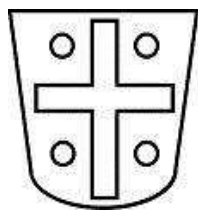
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	484,18	495	505	516	529	541
15	- Transferaufwendungen	3.596,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.081,14	4.895	4.905	4.916	4.929	4.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.081,14	-4.895	-4.905	-4.916	-4.929	-4.941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.081,14	-4.895	-4.905	-4.916	-4.929	-4.941
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.081,14	-4.895	-4.905	-4.916	-4.929	-4.941
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.081,14	-4.895	-4.905	-4.916	-4.929	-4.941

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	427,73	495	505		516	529	541
14	Transferauszahlungen	5.694,64	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122,37	4.895	4.905		4.916	4.929	4.941

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.122,37	-4.895	-4.905		-4.916	-4.929	-4.941
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

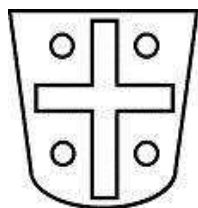
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.100,00	315.826	402.950	59.099	38.042	37.433
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.500,00	315.826	402.950	59.099	38.042	37.433
11	- Personalaufwendungen	38.282,85	47.334	103.546	105.618	107.736	109.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.768,58	160.000	160.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.101	7.730	7.729	7.672	7.063
15	- Transferaufwendungen	38.794,08	308.750	439.100	58.600	58.600	58.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.677,85	40.000	55.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.986,20	559.185	765.376	246.947	249.008	250.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.513,80	-243.359	-362.426	-187.848	-210.966	-213.131
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.513,80	-243.359	-362.426	-187.848	-210.966	-213.131
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	89.513,80	-243.359	-362.426	-187.848	-210.966	-213.131
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.513,80	-243.359	-362.426	-187.848	-210.966	-213.131

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.100,00	312.725	399.850		56.000	35.000	35.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.400,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.500,00	312.725	399.850		56.000	35.000	35.000
10	Personalauszahlungen	36.981,02	47.334	103.546		105.618	107.736	109.901
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.302,63	160.000	160.000		50.000	50.000	50.000
14	Transferauszahlungen	38.573,84	308.750	439.100		58.600	58.600	58.600
15	Sonstige Auszahlungen	19.677,85	40.000	55.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.535,34	556.084	757.646		239.218	241.336	243.501
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.035,34	-243.359	-357.796		-183.218	-206.336	-208.501
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

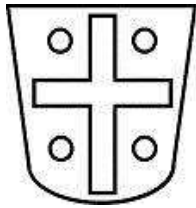
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.100,00	315.826	402.950	59.099	38.042	37.433
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.500,00	315.826	402.950	59.099	38.042	37.433
11	- Personalaufwendungen	38.282,85	47.334	103.546	105.618	107.736	109.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.768,58	160.000	160.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.101	7.730	7.729	7.672	7.063
15	- Transferaufwendungen	38.794,08	308.750	439.100	58.600	58.600	58.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.677,85	40.000	55.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.986,20	559.185	765.376	246.947	249.008	250.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.513,80	-243.359	-362.426	-187.848	-210.966	-213.131
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.513,80	-243.359	-362.426	-187.848	-210.966	-213.131
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	89.513,80	-243.359	-362.426	-187.848	-210.966	-213.131
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.513,80	-243.359	-362.426	-187.848	-210.966	-213.131

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.100,00	312.725	399.850		56.000	35.000	35.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.400,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.500,00	312.725	399.850		56.000	35.000	35.000
10	Personalauszahlungen	36.981,02	47.334	103.546		105.618	107.736	109.901
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.302,63	160.000	160.000		50.000	50.000	50.000
14	Transferauszahlungen	38.573,84	308.750	439.100		58.600	58.600	58.600
15	Sonstige Auszahlungen	19.677,85	40.000	55.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.535,34	556.084	757.646		239.218	241.336	243.501
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.035,34	-243.359	-357.796		-183.218	-206.336	-208.501
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		0					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		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

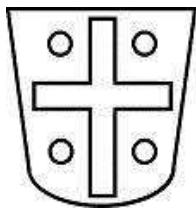
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0				
11	- Personalaufwendungen	3.179,95	3.782	3.948	4.017	4.088	4.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.549,23	28.782	28.948	29.017	29.088	29.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.549,23	-28.782	-28.948	-29.017	-29.088	-29.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.549,23	-28.782	-28.948	-29.017	-29.088	-29.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.549,23	-28.782	-28.948	-29.017	-29.088	-29.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.549,23	-28.782	-28.948	-29.017	-29.088	-29.160

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0					
10	Personalauszahlungen	3.018,52	3.782	3.948		4.017	4.088	4.160
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,28	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.387,80	28.782	28.948		29.017	29.088	29.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.387,80	-28.782	-28.948		-29.017	-29.088	-29.160

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.100,00	281.225	371.350	56.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.500,00	281.225	371.350	56.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	18.461,25	22.908	77.508	79.153	80.834	82.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.783,46	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	38.794,08	308.750	437.500	57.000	57.000	57.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.677,85	40.000	55.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.149,72	446.658	645.008	166.153	167.834	169.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.350,28	-165.433	-273.658	-110.153	-132.834	-134.553
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.350,28	-165.433	-273.658	-110.153	-132.834	-134.553
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	124.350,28	-165.433	-273.658	-110.153	-132.834	-134.553
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	124.350,28	-165.433	-273.658	-110.153	-132.834	-134.553

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

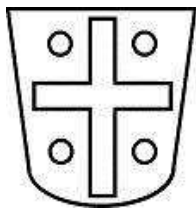
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.100,00	281.225	371.350		56.000	35.000	35.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.400,00	0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.500,00	281.225	371.350		56.000	35.000	35.000
10	Personalauszahlungen	17.862,90	22.908	77.508		79.153	80.834	82.553
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.662,55	75.000	75.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	38.573,84	308.750	437.500		57.000	57.000	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	19.677,85	40.000	55.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.777,14	446.658	645.008		166.153	167.834	169.553
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.277,14	-165.433	-273.658		-110.153	-132.834	-134.553
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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						180.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen		0						180.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.601	31.600	3.099	3.042	2.433
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.601	31.600	3.099	3.042	2.433
11	- Personalaufwendungen	16.641,65	20.644	22.090	22.448	22.814	23.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645,60	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.101	7.730	7.729	7.672	7.063
15	- Transferaufwendungen			1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.287,25	83.745	91.420	51.777	52.086	51.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.287,25	-49.144	-59.820	-48.678	-49.044	-49.418
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.287,25	-49.144	-59.820	-48.678	-49.044	-49.418
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.287,25	-49.144	-59.820	-48.678	-49.044	-49.418
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.287,25	-49.144	-59.820	-48.678	-49.044	-49.418

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

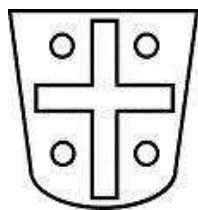
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	28.500		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.500	28.500		0	0	0
10	Personalauszahlungen	16.099,60	20.644	22.090		22.448	22.814	23.188

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,80	60.000	60.000		20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen			1.600		1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.370,40	80.644	83.690		44.048	44.414	44.788
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.370,40	-49.144	-55.190		-44.048	-44.414	-44.788
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Dorferneuerung Erwitzen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten		0	0		0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	36.000	36.000



::
Organisation:
Produktbereich:

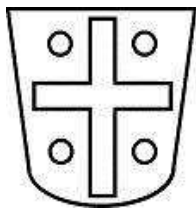
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	6.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	8.300,00	1.250	7.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	38.172,99	45.596	48.682	49.520	50.374	51.248
15	- Transferaufwendungen	19.542,96	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.715,95	60.596	69.682	64.520	65.374	66.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.415,95	-59.346	-62.432	-63.270	-64.124	-64.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.415,95	-59.346	-62.432	-63.270	-64.124	-64.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-49.415,95	-59.346	-62.432	-63.270	-64.124	-64.998
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.415,95	-59.346	-62.432	-63.270	-64.124	-64.998

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	6.000		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.260,00	1.250	7.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	36.480,21	45.596	48.682		49.520	50.374	51.248
14	Transferauszahlungen	19.542,96	15.000	21.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.023,17	60.596	69.682		64.520	65.374	66.248
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.763,17	-59.346	-62.432		-63.270	-64.124	-64.998
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

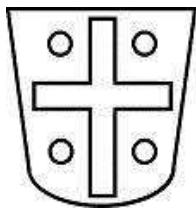
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1004 Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.300,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	22.453,22	26.389	27.919	28.422	28.935	29.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.453,22	26.389	27.919	28.422	28.935	29.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.153,22	-25.139	-26.669	-27.172	-27.685	-28.209
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.153,22	-25.139	-26.669	-27.172	-27.685	-28.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.153,22	-25.139	-26.669	-27.172	-27.685	-28.209
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.153,22	-25.139	-26.669	-27.172	-27.685	-28.209

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	21.193,30	26.389	27.919		28.422	28.935	29.459
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.193,30	26.389	27.919		28.422	28.935	29.459
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.933,30	-25.139	-26.669		-27.172	-27.685	-28.209
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

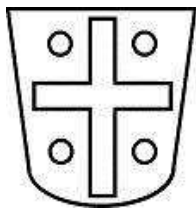
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.300,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	22.453,22	26.389	27.919	28.422	28.935	29.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.453,22	26.389	27.919	28.422	28.935	29.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.153,22	-25.139	-26.669	-27.172	-27.685	-28.209
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.153,22	-25.139	-26.669	-27.172	-27.685	-28.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.153,22	-25.139	-26.669	-27.172	-27.685	-28.209
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.153,22	-25.139	-26.669	-27.172	-27.685	-28.209

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	21.193,30	26.389	27.919		28.422	28.935	29.459
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.193,30	26.389	27.919		28.422	28.935	29.459

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.933,30	-25.139	-26.669		-27.172	-27.685	-28.209
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

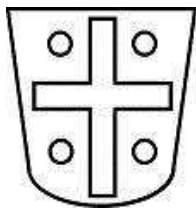
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	6.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.000,00	0	6.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.424,98	3.018	3.169	3.220	3.272	3.325
15	- Transferaufwendungen	19.542,96	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.967,94	18.018	24.169	18.220	18.272	18.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.967,94	-18.018	-18.169	-18.220	-18.272	-18.325
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.967,94	-18.018	-18.169	-18.220	-18.272	-18.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.967,94	-18.018	-18.169	-18.220	-18.272	-18.325
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.967,94	-18.018	-18.169	-18.220	-18.272	-18.325

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	6.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0	6.000		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.350,17	3.018	3.169		3.220	3.272	3.325
14	Transferauszahlungen	19.542,96	15.000	21.000		15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.893,13	18.018	24.169		18.220	18.272	18.325
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.893,13	-18.018	-18.169		-18.220	-18.272	-18.325
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
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

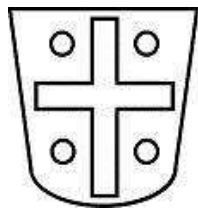
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	6.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.000,00	0	6.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.424,98	3.018	3.169	3.220	3.272	3.325
15	- Transferaufwendungen	19.542,96	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.967,94	18.018	24.169	18.220	18.272	18.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.967,94	-18.018	-18.169	-18.220	-18.272	-18.325
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.967,94	-18.018	-18.169	-18.220	-18.272	-18.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.967,94	-18.018	-18.169	-18.220	-18.272	-18.325
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.967,94	-18.018	-18.169	-18.220	-18.272	-18.325

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	6.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0	6.000		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.350,17	3.018	3.169		3.220	3.272	3.325
14	Transferauszahlungen	19.542,96	15.000	21.000		15.000	15.000	15.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.893,13	18.018	24.169		18.220	18.272	18.325
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.893,13	-18.018	-18.169		-18.220	-18.272	-18.325
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

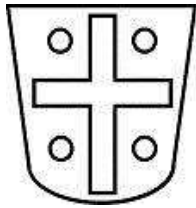
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1007 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	606,27	755	792	805	818	832
17	= Ordentliche Aufwendungen	606,27	755	792	805	818	832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606,27	-755	-792	-805	-818	-832
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606,27	-755	-792	-805	-818	-832
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-606,27	-755	-792	-805	-818	-832
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606,27	-755	-792	-805	-818	-832

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	587,53	755	792		805	818	832
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,53	755	792		805	818	832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587,53	-755	-792		-805	-818	-832
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

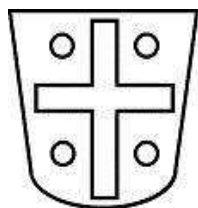
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	606,27	755	792	805	818	832
17	= Ordentliche Aufwendungen	606,27	755	792	805	818	832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606,27	-755	-792	-805	-818	-832
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606,27	-755	-792	-805	-818	-832
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-606,27	-755	-792	-805	-818	-832
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606,27	-755	-792	-805	-818	-832

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	587,53	755	792		805	818	832
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,53	755	792		805	818	832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587,53	-755	-792		-805	-818	-832

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		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:

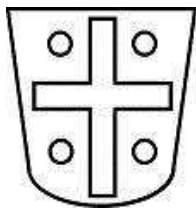
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1008 Wohngeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.688,52	15.434	16.802	17.073	17.349	17.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.688,52	15.434	16.802	17.073	17.349	17.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.688,52	-15.434	-16.802	-17.073	-17.349	-17.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.688,52	-15.434	-16.802	-17.073	-17.349	-17.632
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.688,52	-15.434	-16.802	-17.073	-17.349	-17.632
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.688,52	-15.434	-16.802	-17.073	-17.349	-17.632

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	12.349,21	15.434	16.802		17.073	17.349	17.632
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.349,21	15.434	16.802		17.073	17.349	17.632
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.349,21	-15.434	-16.802		-17.073	-17.349	-17.632
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

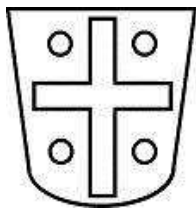
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.688,52	15.434	16.802	17.073	17.349	17.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.688,52	15.434	16.802	17.073	17.349	17.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.688,52	-15.434	-16.802	-17.073	-17.349	-17.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.688,52	-15.434	-16.802	-17.073	-17.349	-17.632
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.688,52	-15.434	-16.802	-17.073	-17.349	-17.632
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.688,52	-15.434	-16.802	-17.073	-17.349	-17.632

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	12.349,21	15.434	16.802		17.073	17.349	17.632
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.349,21	15.434	16.802		17.073	17.349	17.632

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.349,21	-15.434	-16.802		-17.073	-17.349	-17.632
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

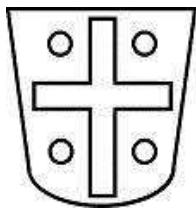
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.595,00	21.000	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.506,21	168.200	164.400	164.400	164.400	164.400
10	= Ordentliche Erträge	186.101,21	189.200	184.100	184.100	184.100	184.100
11	- Personalaufwendungen	3.185,86	2.820	3.010	3.075	3.141	3.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,17	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	1.342,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.998,13	9.120	9.310	9.375	9.441	9.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.103,08	180.080	174.790	174.725	174.659	174.590
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.103,08	180.080	174.790	174.725	174.659	174.590
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	177.103,08	180.080	174.790	174.725	174.659	174.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.256,60	11.399	13.115	13.423	13.077	13.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165.846,48	168.681	161.675	161.302	161.582	161.205

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.954,07	21.000	19.700		19.700	19.700	19.700
7	Sonstige Einzahlungen	156.886,18	168.200	164.400		164.400	164.400	164.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.840,25	189.200	184.100		184.100	184.100	184.100
10	Personalauszahlungen	2.896,61	2.820	3.010		3.075	3.141	3.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,17	500	500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	1.342,05	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.206,18	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448,01	9.120	9.310		9.375	9.441	9.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.392,24	180.080	174.790		174.725	174.659	174.590
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

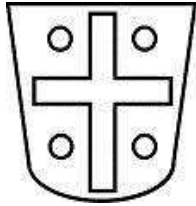
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.506,21	168.200	164.400	164.400	164.400	164.400
10	= Ordentliche Erträge	166.506,21	168.200	164.400	164.400	164.400	164.400
11	- Personalaufwendungen	606,27	755	792	805	818	832
17	= Ordentliche Aufwendungen	606,27	755	792	805	818	832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.899,94	167.445	163.608	163.595	163.582	163.568
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.899,94	167.445	163.608	163.595	163.582	163.568
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	165.899,94	167.445	163.608	163.595	163.582	163.568
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165.899,94	167.445	163.608	163.595	163.582	163.568

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	156.886,18	168.200	164.400		164.400	164.400	164.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.886,18	168.200	164.400		164.400	164.400	164.400
10	Personalauszahlungen	587,53	755	792		805	818	832
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,53	755	792		805	818	832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.298,65	167.445	163.608		163.595	163.582	163.568
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
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

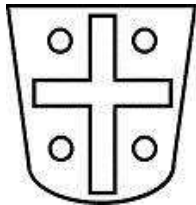
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.506,21	168.200	164.400	164.400	164.400	164.400
10	= Ordentliche Erträge	166.506,21	168.200	164.400	164.400	164.400	164.400
11	- Personalaufwendungen	606,27	755	792	805	818	832
17	= Ordentliche Aufwendungen	606,27	755	792	805	818	832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.899,94	167.445	163.608	163.595	163.582	163.568
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.899,94	167.445	163.608	163.595	163.582	163.568
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	165.899,94	167.445	163.608	163.595	163.582	163.568
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165.899,94	167.445	163.608	163.595	163.582	163.568

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	156.886,18	168.200	164.400		164.400	164.400	164.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.886,18	168.200	164.400		164.400	164.400	164.400
10	Personalauszahlungen	587,53	755	792		805	818	832

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,53	755	792		805	818	832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.298,65	167.445	163.608		163.595	163.582	163.568
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

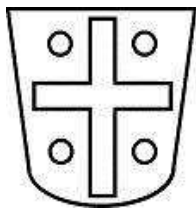
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.595,00	21.000	19.700	19.700	19.700	19.700
10	= Ordentliche Erträge	19.595,00	21.000	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	2.579,59	2.065	2.218	2.270	2.323	2.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,17	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	1.342,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.391,86	8.365	8.518	8.570	8.623	8.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.203,14	12.635	11.182	11.130	11.077	11.022
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.203,14	12.635	11.182	11.130	11.077	11.022
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.203,14	12.635	11.182	11.130	11.077	11.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.256,60	11.399	13.115	13.423	13.077	13.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53,46	1.236	-1.933	-2.293	-2.000	-2.363

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.954,07	21.000	19.700		19.700	19.700	19.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.954,07	21.000	19.700		19.700	19.700	19.700
10	Personalauszahlungen	2.309,08	2.065	2.218		2.270	2.323	2.378
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,17	500	500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	1.342,05	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.206,18	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.860,48	8.365	8.518		8.570	8.623	8.678
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.093,59	12.635	11.182		11.130	11.077	11.022
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

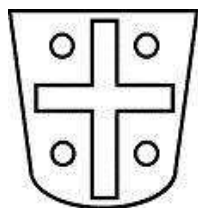
Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung, Reduzierung des Abfallaufkommens, Förderung der Wiederverwertung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.595,00	21.000	19.700	19.700	19.700	19.700
10	= Ordentliche Erträge	19.595,00	21.000	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	2.579,59	2.065	2.218	2.270	2.323	2.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,17	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	1.342,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.391,86	8.365	8.518	8.570	8.623	8.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.203,14	12.635	11.182	11.130	11.077	11.022
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.203,14	12.635	11.182	11.130	11.077	11.022
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.203,14	12.635	11.182	11.130	11.077	11.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.256,60	11.399	13.115	13.423	13.077	13.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53,46	1.236	-1.933	-2.293	-2.000	-2.363

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.954,07	21.000	19.700		19.700	19.700	19.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.954,07	21.000	19.700		19.700	19.700	19.700
10	Personalauszahlungen	2.309,08	2.065	2.218		2.270	2.323	2.378
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,17	500	500		500	500	500
14	Transferauszahlungen	1.342,05	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.206,18	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.860,48	8.365	8.518		8.570	8.623	8.678
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.093,59	12.635	11.182		11.130	11.077	11.022
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

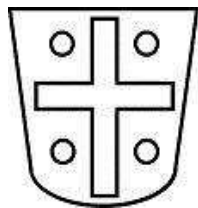
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	977.807	963.788	400.796	397.957	397.943
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.628,85	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.266,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	33.894,96	996.507	981.488	418.496	415.657	415.643
11	- Personalaufwendungen	45.414,35	46.461	49.753	49.713	50.771	51.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.092,16	405.000	392.000	370.500	370.500	370.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.112.158	1.102.281	413.728	411.382	411.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,54	700	1.655	1.676	1.697	1.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.009,05	1.564.319	1.545.689	835.617	834.350	835.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.114,09	-567.812	-564.201	-417.121	-418.693	-419.791
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298,26					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-298,26					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.412,35	-567.812	-564.201	-417.121	-418.693	-419.791
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-388.412,35	-567.812	-564.201	-417.121	-418.693	-419.791
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.807,03	143.894	157.064	160.756	156.613	160.292
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-523.219,38	-711.706	-721.265	-577.877	-575.306	-580.083

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928,25	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700
7	Sonstige Einzahlungen	2.284,53	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.212,78	18.700	17.700		17.700	17.700	17.700
10	Personalauszahlungen	41.230,82	46.461	49.753		49.713	50.771	51.848
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.376,04	405.000	392.000		370.500	370.500	370.500
15	Sonstige Auszahlungen	502,54	700	1.655		1.676	1.697	1.719
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.109,40	452.161	443.408		421.889	422.968	424.067
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.896,62	-433.461	-425.708		-404.189	-405.268	-406.367
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.910,82	114.800	242.290		75.000	30.000	30.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.714,05	35.000	35.000		65.000	47.500	35.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	155.624,87	149.800	277.290		140.000	77.500	65.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	194.525,57	287.500	284.000		194.500	74.500	64.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	194.525,57	287.500	284.000		194.500	74.500	64.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.900,70	-137.700	-6.710		-54.500	3.000	500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

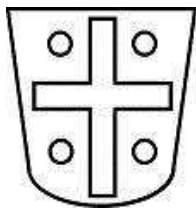
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	977.509	963.491	400.513	397.827	397.813
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	200,00	978.009	963.991	401.013	398.327	398.313
11	- Personalaufwendungen	37.268,98	38.134	41.074	40.863	41.748	42.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.505,77	296.500	294.000	274.000	274.000	274.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.109.834	1.099.958	411.419	409.226	409.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.774,75	1.444.468	1.435.032	726.282	724.974	725.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.574,75	-466.459	-471.041	-325.269	-326.647	-327.546
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.574,75	-466.459	-471.041	-325.269	-326.647	-327.546
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-333.574,75	-466.459	-471.041	-325.269	-326.647	-327.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.875,08	140.676	154.813	158.452	154.369	157.995
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.449,83	-607.135	-625.854	-483.721	-481.016	-485.541

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	200,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	33.696,35	38.134	41.074		40.863	41.748	42.648
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.505,77	296.500	294.000		274.000	274.000	274.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.202,12	334.634	335.074		314.863	315.748	316.648
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.002,12	-334.134	-334.574		-314.363	-315.248	-316.148
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.910,82	114.800	242.290		75.000	30.000	30.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.714,05	35.000	35.000		65.000	47.500	35.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	155.624,87	149.800	277.290		140.000	77.500	65.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	190.868,56	283.000	278.000		190.000	70.000	60.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	190.868,56	283.000	278.000		190.000	70.000	60.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.243,69	-133.200	-710		-50.000	7.500	5.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Neubau von Gemeindestraßen

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.669	12.669	6.197	4.910	4.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
10	= Ordentliche Erträge	200,00	12.669	12.669	6.197	4.910	4.910
11	- Personalaufwendungen	4.312,37	4.930	5.117	5.214	5.313	5.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.669	15.025	8.553	7.266	7.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.312,37	17.599	20.142	13.767	12.579	12.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.112,37	-4.930	-7.473	-7.570	-7.669	-7.769
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.112,37	-4.930	-7.473	-7.570	-7.669	-7.769
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.112,37	-4.930	-7.473	-7.570	-7.669	-7.769
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.112,37	-4.930	-7.473	-7.570	-7.669	-7.769

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	200,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.020,95	4.930	5.117		5.214	5.313	5.413

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

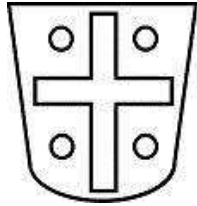
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020,95	4.930	5.117		5.214	5.313	5.413
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.820,95	-4.930	-5.117		-5.214	-5.313	-5.413
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.100,00	73.800	164.790		45.000	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.714,05	35.000	35.000		65.000	47.500	35.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	64.814,05	108.800	199.790		110.000	47.500	35.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	42.672,57	207.000	123.000		130.000	10.000	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.672,57	207.000	123.000		130.000	10.000	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.141,48	-98.200	76.790		-20.000	37.500	35.000

**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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: BauGB-Maßnahme Mühlen- feld - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0					5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0					5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0					-5.000	-5.000
Maßnahme: Errichtung Buswarteallen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	172.000	73.000		50.000	0	0	254.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	40.000,00	172.000	73.000		50.000	0	0	254.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	-172.000	-73.000		-50.000	0	0	-254.000	-90.000
Maßnahme: Erschließung Care-Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0						7.500	15.000
Summe der investiven Auszahlungen		0						7.500	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0						-7.500	-15.000

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: BauGB Maßnahme Sommer- sell BPl. II - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000		25.000	0		25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000		25.000	0		25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000		-25.000	0		-25.000	-50.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Am Ka- pellenberg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000					35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000					35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000					-35.000	-35.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Am Föhrden - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000					10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000					10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000					-10.000	-10.000
Maßnahme: Gehwege K1 OD Erwitzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		55.000	10.000	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen			5.000		55.000	10.000	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-55.000	-10.000	0	-50.000	-50.000



::

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

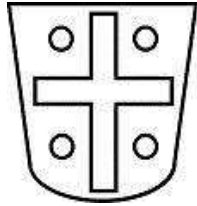
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	616.249	609.258	357.128	356.677	356.663
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	616.749	609.758	357.628	357.177	357.163
11	- Personalaufwendungen	27.479,08	27.863	29.494	29.060	29.717	30.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.510,20	276.500	274.000	254.000	254.000	254.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	685.506	677.070	358.919	358.014	358.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.989,28	989.869	980.564	641.979	641.731	642.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.989,28	-373.120	-370.806	-284.351	-284.554	-285.225
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.989,28	-373.120	-370.806	-284.351	-284.554	-285.225
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-310.989,28	-373.120	-370.806	-284.351	-284.554	-285.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.023,31	93.209	102.556	104.967	102.262	104.664
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-399.012,59	-466.329	-473.362	-389.318	-386.816	-389.889

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		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	24.595,66	27.863	29.494		29.060	29.717	30.387
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.510,20	276.500	274.000		254.000	254.000	254.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.105,86	304.363	303.494		283.060	283.717	284.387
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.105,86	-303.863	-302.994		-282.560	-283.217	-283.887
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	348.591	341.564	37.188	36.240	36.240
10	= Ordentliche Erträge	0,00	348.591	341.564	37.188	36.240	36.240
11	- Personalaufwendungen	5.477,53	5.341	6.463	6.589	6.718	6.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.995,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	411.659	407.863	43.947	43.946	43.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.473,10	437.000	434.326	70.536	70.664	70.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.473,10	-88.409	-92.762	-33.348	-34.424	-34.552
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.473,10	-88.409	-92.762	-33.348	-34.424	-34.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.473,10	-88.409	-92.762	-33.348	-34.424	-34.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.851,77	47.467	52.257	53.485	52.107	53.331
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.324,87	-135.876	-145.019	-86.833	-86.531	-87.883

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

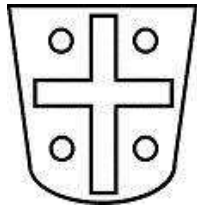
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.079,74	5.341	6.463		6.589	6.718	6.848
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.995,57	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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.075,31	25.341	26.463		26.589	26.718	26.848
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.075,31	-25.341	-26.463		-26.589	-26.718	-26.848
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.810,82	41.000	77.500		30.000	30.000	30.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.810,82	41.000	77.500		30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	148.195,99	76.000	155.000		60.000	60.000	60.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	148.195,99	76.000	155.000		60.000	60.000	60.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.385,17	-35.000	-77.500		-30.000	-30.000	-30.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	89.442,85	41.000	77.500		30.000	30.000	30.000	213.000	262.000
Summe der investiven Einzahlungen	89.442,85	41.000	77.500		30.000	30.000	30.000	213.000	262.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.380,46	76.000	155.000		60.000	60.000	60.000	220.000	324.000
Summe der investiven Auszahlungen	123.380,46	76.000	155.000		60.000	60.000	60.000	220.000	324.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.937,61	-35.000	-77.500		-30.000	-30.000	-30.000	-7.000	-62.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

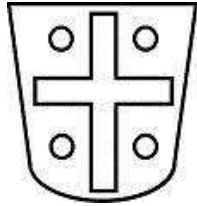
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,13	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.882,13	630	630	630	630	630
11	- Personalaufwendungen	1.361,24	1.519	1.571	1.602	1.634	1.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.625,32	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165	165	165	165	165
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.986,56	68.684	68.736	68.767	68.799	68.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.104,43	-68.054	-68.106	-68.137	-68.169	-68.202
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.104,43	-68.054	-68.106	-68.137	-68.169	-68.202
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.104,43	-68.054	-68.106	-68.137	-68.169	-68.202
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.104,43	-68.054	-68.106	-68.137	-68.169	-68.202

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	900,55	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,55	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	1.255,88	1.519	1.571		1.602	1.634	1.667
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.124,20	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.380,08	68.519	68.571		68.602	68.634	68.667
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.479,53	-68.019	-68.071		-68.102	-68.134	-68.167
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	3.657,01	4.500	6.000		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.657,01	4.500	6.000		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.657,01	-4.500	-6.000		-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130	130	130	130	130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,13	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.882,13	630	630	630	630	630
11	- Personalaufwendungen	1.361,24	1.519	1.571	1.602	1.634	1.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.625,32	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	165	165	165	165	165
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.986,56	68.684	68.736	68.767	68.799	68.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.104,43	-68.054	-68.106	-68.137	-68.169	-68.202
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.104,43	-68.054	-68.106	-68.137	-68.169	-68.202
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.104,43	-68.054	-68.106	-68.137	-68.169	-68.202
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.104,43	-68.054	-68.106	-68.137	-68.169	-68.202

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

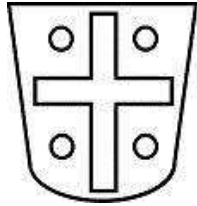
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	900,55	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,55	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	1.255,88	1.519	1.571		1.602	1.634	1.667

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.124,20	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.380,08	68.519	68.571		68.602	68.634	68.667
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.479,53	-68.019	-68.071		-68.102	-68.134	-68.167
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	3.657,01	4.500	6.000		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.657,01	4.500	6.000		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.657,01	-4.500	-6.000		-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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	3.657,01	4.500	6.000		4.500	4.500	4.500	9.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.657,01	4.500	6.000		4.500	4.500	4.500	9.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.657,01	-4.500	-6.000		-4.500	-4.500	-4.500	-9.000	-18.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

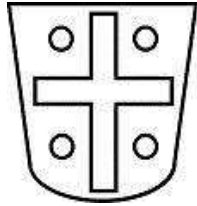
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168	167	153	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.628,85	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	31.812,83	17.868	16.867	16.853	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	6.784,13	6.808	7.108	7.248	7.389	7.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.961,07	41.500	31.000	29.500	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.159	2.158	2.144	1.991	1.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,54	700	1.655	1.676	1.697	1.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.247,74	51.167	41.921	40.568	40.577	40.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.434,91	-33.299	-25.054	-23.715	-23.877	-24.043
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298,26					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-298,26					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.733,17	-33.299	-25.054	-23.715	-23.877	-24.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.733,17	-33.299	-25.054	-23.715	-23.877	-24.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931,95	3.218	2.251	2.304	2.244	2.297
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.665,12	-36.517	-27.305	-26.019	-26.121	-26.340

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928,25	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700
7	Sonstige Einzahlungen	1.183,98	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.112,23	17.700	16.700		16.700	16.700	16.700
10	Personalauszahlungen	6.278,59	6.808	7.108		7.248	7.389	7.533
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.746,07	41.500	31.000		29.500	29.500	29.500
15	Sonstige Auszahlungen	502,54	700	1.655		1.676	1.697	1.719
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.527,20	49.008	39.763		38.424	38.586	38.752
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.414,97	-31.308	-23.063		-21.724	-21.886	-22.052
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
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

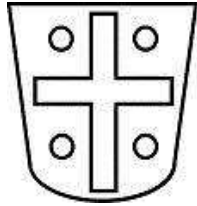
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168	167	153	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.628,85	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,98	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	31.812,83	17.868	16.867	16.853	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	6.784,13	6.808	7.108	7.248	7.389	7.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.961,07	41.500	31.000	29.500	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.159	2.158	2.144	1.991	1.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,54	700	1.655	1.676	1.697	1.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.247,74	51.167	41.921	40.568	40.577	40.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.434,91	-33.299	-25.054	-23.715	-23.877	-24.043
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298,26					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-298,26					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.733,17	-33.299	-25.054	-23.715	-23.877	-24.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.733,17	-33.299	-25.054	-23.715	-23.877	-24.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931,95	3.218	2.251	2.304	2.244	2.297
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.665,12	-36.517	-27.305	-26.019	-26.121	-26.340

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928,25	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700
7	Sonstige Einzahlungen	1.183,98	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.112,23	17.700	16.700		16.700	16.700	16.700
10	Personalauszahlungen	6.278,59	6.808	7.108		7.248	7.389	7.533
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.746,07	41.500	31.000		29.500	29.500	29.500
15	Sonstige Auszahlungen	502,54	700	1.655		1.676	1.697	1.719
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.527,20	49.008	39.763		38.424	38.586	38.752
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.414,97	-31.308	-23.063		-21.724	-21.886	-22.052
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	1
Summe der investiven Auszahlungen								0	1
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								0	-1



::
Organisation:
Produktbereich:

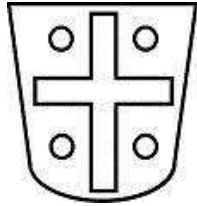
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	19.178	18.238	17.750	17.531	17.121
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.206,38	105.500	108.600	108.600	108.600	108.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.673,43	131.720	132.125	132.125	132.125	132.125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.171,98	9.900	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	187.165,39	268.298	266.263	265.775	265.556	265.146
11	- Personalaufwendungen	62.929,56	66.635	69.193	70.689	72.219	73.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.674,00	257.770	261.970	271.970	274.970	274.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.197	34.001	33.513	32.983	32.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.732,58	45.650	47.455	47.496	47.538	47.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.336,14	404.252	412.619	423.668	427.710	428.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.170,75	-135.954	-146.356	-157.893	-162.154	-163.330
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.170,75	-135.954	-146.356	-157.893	-162.154	-163.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-155.170,75	-135.954	-146.356	-157.893	-162.154	-163.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.386,68	119.425	137.933	141.174	137.537	140.768
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.557,43	-255.379	-284.289	-299.067	-299.691	-304.098

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.037,66	121.600	121.600		121.600	121.600	121.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.933,75	131.720	132.125		132.125	132.125	132.125
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.642,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	8.756,71	9.900	5.300		5.300	5.300	5.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.841,72	266.720	262.525		262.525	262.525	262.525
10	Personalauszahlungen	56.531,62	66.635	69.193		70.689	72.219	73.786
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.764,64	257.770	261.970		271.970	274.970	274.970
15	Sonstige Auszahlungen	43.552,17	45.650	47.455		47.496	47.538	47.581
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.848,43	370.055	378.618		390.155	394.727	396.337
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.006,71	-103.335	-116.093		-127.630	-132.202	-133.812
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0		400.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.500,00	0	0		400.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.013,08						
25	für Baumaßnahmen	0,00	55.000	80.000		505.000	105.000	105.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	587,53	8.500	10.600		8.500	8.500	8.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.600,61	63.500	90.600		513.500	113.500	113.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.899,39	-63.500	-90.600		-113.500	-33.500	-33.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

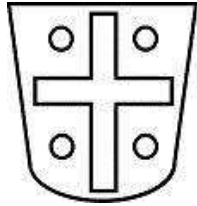
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.915	1.975	1.487	1.268	858
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.915	1.975	1.487	1.268	858
11	- Personalaufwendungen	26.097,69	27.771	28.144	28.777	29.424	30.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.695,94	115.800	118.800	118.800	121.800	121.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.915	1.975	1.487	1.268	858
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.793,63	146.486	148.919	149.064	152.492	152.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.793,63	-143.571	-146.944	-147.577	-151.224	-151.886
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.793,63	-143.571	-146.944	-147.577	-151.224	-151.886
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-133.793,63	-143.571	-146.944	-147.577	-151.224	-151.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.816,32	58.187	69.692	71.330	69.492	71.125
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.609,95	-201.758	-216.636	-218.907	-220.716	-223.011

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		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	23.052,50	27.771	28.144		28.777	29.424	30.086
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.660,73	115.800	118.800		118.800	121.800	121.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.713,23	143.571	146.944		147.577	151.224	151.886
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.713,23	-143.571	-146.944		-147.577	-151.224	-151.886
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.500,00						
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.013,08						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.013,08	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.486,92	-8.000	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.915	1.975	1.487	1.268	858
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.915	1.975	1.487	1.268	858
11	- Personalaufwendungen	26.097,69	27.771	28.144	28.777	29.424	30.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.695,94	115.800	118.800	118.800	121.800	121.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.915	1.975	1.487	1.268	858
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.793,63	146.486	148.919	149.064	152.492	152.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.793,63	-143.571	-146.944	-147.577	-151.224	-151.886
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.793,63	-143.571	-146.944	-147.577	-151.224	-151.886
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-133.793,63	-143.571	-146.944	-147.577	-151.224	-151.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.816,32	58.187	69.692	71.330	69.492	71.125
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.609,95	-201.758	-216.636	-218.907	-220.716	-223.011

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

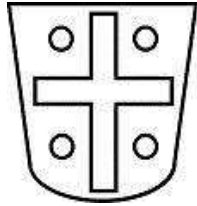
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	23.052,50	27.771	28.144		28.777	29.424	30.086
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.660,73	115.800	118.800		118.800	121.800	121.800

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.713,23	143.571	146.944		147.577	151.224	151.886
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.713,23	-143.571	-146.944		-147.577	-151.224	-151.886
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.500,00						
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.013,08						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.013,08	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.486,92	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-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- lungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.013,08								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	20.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.013,08	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	20.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.013,08	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-20.000	-36.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

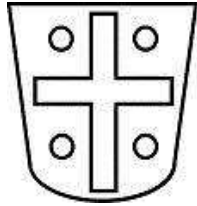
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.642,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	3.031,10	3.772	3.961	4.025	4.090	4.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.031,10	5.772	5.961	6.025	6.090	6.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.389,10	-3.772	-3.961	-4.025	-4.090	-4.157
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.389,10	-3.772	-3.961	-4.025	-4.090	-4.157
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.389,10	-3.772	-3.961	-4.025	-4.090	-4.157
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.389,10	-3.772	-3.961	-4.025	-4.090	-4.157

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.642,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	2.937,58	3.772	3.961		4.025	4.090	4.157
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937,58	5.772	5.961		6.025	6.090	6.157
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.295,58	-3.772	-3.961		-4.025	-4.090	-4.157
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
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

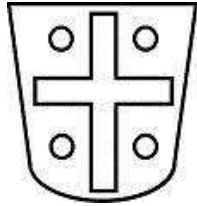
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.642,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	3.031,10	3.772	3.961	4.025	4.090	4.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.031,10	5.772	5.961	6.025	6.090	6.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.389,10	-3.772	-3.961	-4.025	-4.090	-4.157
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.389,10	-3.772	-3.961	-4.025	-4.090	-4.157
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.389,10	-3.772	-3.961	-4.025	-4.090	-4.157
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.389,10	-3.772	-3.961	-4.025	-4.090	-4.157

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.642,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	2.937,58	3.772	3.961		4.025	4.090	4.157
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
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937,58	5.772	5.961		6.025	6.090	6.157
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.295,58	-3.772	-3.961		-4.025	-4.090	-4.157
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

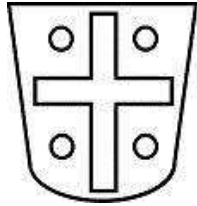
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.673,43	131.720	132.125	132.125	132.125	132.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.171,98	9.900	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	146.845,41	141.620	137.425	137.425	137.425	137.425
11	- Personalaufwendungen	2.527,88	3.134	3.400	3.455	3.511	3.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.475,52	84.020	85.220	85.220	85.220	85.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.646,85	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.650,25	91.904	93.420	93.475	93.531	93.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.195,16	49.716	44.005	43.950	43.894	43.837
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.195,16	49.716	44.005	43.950	43.894	43.837
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	46.195,16	49.716	44.005	43.950	43.894	43.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,52	87	76	78	76	78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.129,64	49.629	43.929	43.872	43.818	43.759

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.933,75	131.720	132.125		132.125	132.125	132.125
7	Sonstige Einzahlungen	8.756,71	9.900	5.300		5.300	5.300	5.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.690,46	141.620	137.425		137.425	137.425	137.425
10	Personalauszahlungen	2.464,27	3.134	3.400		3.455	3.511	3.568
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.175,53	84.020	85.220		85.220	85.220	85.220
15	Sonstige Auszahlungen	4.723,42	4.750	4.800		4.800	4.800	4.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.363,22	91.904	93.420		93.475	93.531	93.588
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.327,24	49.716	44.005		43.950	43.894	43.837
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

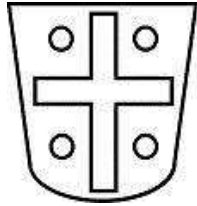
Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.673,43	131.720	132.125	132.125	132.125	132.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.171,98	9.900	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	146.845,41	141.620	137.425	137.425	137.425	137.425
11	- Personalaufwendungen	2.527,88	3.134	3.400	3.455	3.511	3.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.475,52	84.020	85.220	85.220	85.220	85.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.646,85	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.650,25	91.904	93.420	93.475	93.531	93.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.195,16	49.716	44.005	43.950	43.894	43.837
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.195,16	49.716	44.005	43.950	43.894	43.837
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	46.195,16	49.716	44.005	43.950	43.894	43.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,52	87	76	78	76	78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.129,64	49.629	43.929	43.872	43.818	43.759

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.933,75	131.720	132.125		132.125	132.125	132.125
7	Sonstige Einzahlungen	8.756,71	9.900	5.300		5.300	5.300	5.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.690,46	141.620	137.425		137.425	137.425	137.425
10	Personalauszahlungen	2.464,27	3.134	3.400		3.455	3.511	3.568
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.175,53	84.020	85.220		85.220	85.220	85.220
15	Sonstige Auszahlungen	4.723,42	4.750	4.800		4.800	4.800	4.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.363,22	91.904	93.420		93.475	93.531	93.588
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.327,24	49.716	44.005		43.950	43.894	43.837
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

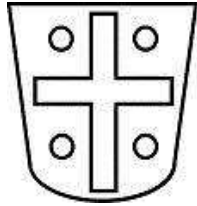
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
10	= Ordentliche Erträge		14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
11	- Personalaufwendungen	14.464,04	15.314	15.986	16.321	16.664	17.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.362,92	25.500	25.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.826,96	55.537	56.209	66.544	66.887	67.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.826,96	-40.814	-41.486	-51.821	-52.164	-52.514
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.826,96	-40.814	-41.486	-51.821	-52.164	-52.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-27.826,96	-40.814	-41.486	-51.821	-52.164	-52.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.195,83	28.479	28.191	28.853	28.110	28.770
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.022,79	-69.293	-69.677	-80.674	-80.274	-81.284

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		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	13.158,75	15.314	15.986		16.321	16.664	17.014
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,35	25.500	25.500		35.500	35.500	35.500
15	Sonstige Auszahlungen	6.379,47						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.611,57	40.814	41.486		51.821	52.164	52.514
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.611,57	-40.814	-41.486		-51.821	-52.164	-52.514
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0		400.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		400.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000		500.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	75.000		500.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-75.000		-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
10	= Ordentliche Erträge		14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
11	- Personalaufwendungen	14.464,04	15.314	15.986	16.321	16.664	17.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.362,92	25.500	25.500	35.500	35.500	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.826,96	55.537	56.209	66.544	66.887	67.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.826,96	-40.814	-41.486	-51.821	-52.164	-52.514
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.826,96	-40.814	-41.486	-51.821	-52.164	-52.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-27.826,96	-40.814	-41.486	-51.821	-52.164	-52.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.195,83	28.479	28.191	28.853	28.110	28.770
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.022,79	-69.293	-69.677	-80.674	-80.274	-81.284

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

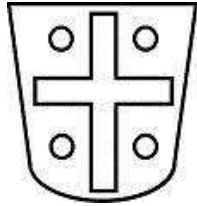
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	13.158,75	15.314	15.986		16.321	16.664	17.014

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,35	25.500	25.500		35.500	35.500	35.500
15	Sonstige Auszahlungen	6.379,47						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.611,57	40.814	41.486		51.821	52.164	52.514
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.611,57	-40.814	-41.486		-51.821	-52.164	-52.514
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0		400.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		400.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000		500.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	75.000		500.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-75.000		-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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	(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: Hochwasserschutz Oeyn- hausen - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000		400.000	0	0	475.000	425.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000		400.000	0	0	475.000	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000		-400.000	0	0	-475.000	-425.000
Maßnahme: Maßnahmen nach Wasser- rahmenrichtlinie									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000		100.000	100.000	100.000	50.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	50.000		100.000	100.000	100.000	50.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-300.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

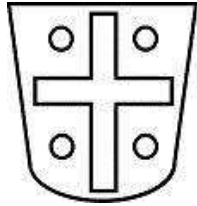
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.206,38	105.500	108.600	108.600	108.600	108.600
10	= Ordentliche Erträge	38.677,98	107.040	110.140	110.140	110.140	110.140
11	- Personalaufwendungen	16.808,85	16.644	17.702	18.111	18.530	18.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.139,62	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.559	17.303	17.303	16.992	16.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.085,73	40.900	42.655	42.696	42.738	42.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.034,20	104.553	108.110	108.560	108.710	108.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.356,22	2.487	2.030	1.580	1.430	1.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.356,22	2.487	2.030	1.580	1.430	1.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-38.356,22	2.487	2.030	1.580	1.430	1.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.309,01	32.672	39.974	40.913	39.859	40.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.665,23	-30.185	-37.944	-39.333	-38.429	-39.405

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.037,66	121.600	121.600		121.600	121.600	121.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.509,26	123.100	123.100		123.100	123.100	123.100
10	Personalauszahlungen	14.918,52	16.644	17.702		18.111	18.530	18.961
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.855,03	30.450	30.450		30.450	30.450	30.450
15	Sonstige Auszahlungen	32.449,28	40.900	42.655		42.696	42.738	42.781
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.222,83	87.994	90.807		91.257	91.718	92.192
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.286,43	35.106	32.293		31.843	31.382	30.908
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	587,53	500	2.600		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	587,53	5.500	7.600		5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-587,53	-5.500	-7.600		-5.500	-5.500	-5.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.206,38	105.500	108.600	108.600	108.600	108.600
10	= Ordentliche Erträge	38.677,98	107.040	110.140	110.140	110.140	110.140
11	- Personalaufwendungen	16.808,85	16.644	17.702	18.111	18.530	18.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.139,62	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.559	17.303	17.303	16.992	16.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.085,73	40.900	42.655	42.696	42.738	42.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.034,20	104.553	108.110	108.560	108.710	108.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.356,22	2.487	2.030	1.580	1.430	1.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.356,22	2.487	2.030	1.580	1.430	1.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-38.356,22	2.487	2.030	1.580	1.430	1.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.309,01	32.672	39.974	40.913	39.859	40.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.665,23	-30.185	-37.944	-39.333	-38.429	-39.405

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

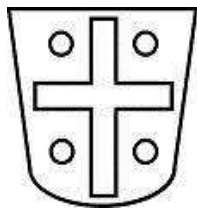
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.037,66	121.600	121.600		121.600	121.600	121.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.509,26	123.100	123.100		123.100	123.100	123.100
10	Personalauszahlungen	14.918,52	16.644	17.702		18.111	18.530	18.961
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.855,03	30.450	30.450		30.450	30.450	30.450
15	Sonstige Auszahlungen	32.449,28	40.900	42.655		42.696	42.738	42.781
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.222,83	87.994	90.807		91.257	91.718	92.192
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.286,43	35.106	32.293		31.843	31.382	30.908
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	587,53	500	2.600		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	587,53	5.500	7.600		5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587,53	-5.500	-7.600		-5.500	-5.500	-5.500

**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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	587,53	500	2.600		500	500	500	1.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	587,53	500	2.600		500	500	500	1.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587,53	-500	-2.600		-500	-500	-500	-1.000	-2.000
Maßnahme: Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-20.000



::
Organisation:
Produktbereich:

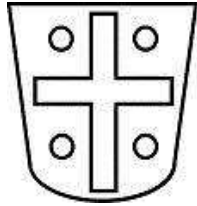
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.650,29	7.169	7.330	7.497	7.667	7.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.826,22	11.669	9.330	9.497	9.667	9.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.930,66	7.169	7.330		7.497	7.667	7.841
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.175,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.106,59	11.669	9.330		9.497	9.667	9.841
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.106,59	-11.569	-9.330		-9.497	-9.667	-9.841
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

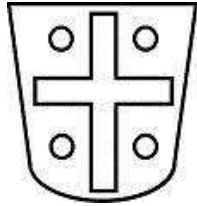
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.650,29	7.169	7.330	7.497	7.667	7.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.826,22	11.669	9.330	9.497	9.667	9.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.930,66	7.169	7.330		7.497	7.667	7.841
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.175,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.106,59	11.669	9.330		9.497	9.667	9.841
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.106,59	-11.569	-9.330		-9.497	-9.667	-9.841
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

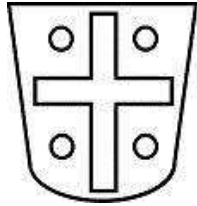
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.650,29	7.169	7.330	7.497	7.667	7.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.826,22	11.669	9.330	9.497	9.667	9.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.826,22	-11.569	-9.330	-9.497	-9.667	-9.841

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0		0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	5.930,66	7.169	7.330		7.497	7.667	7.841
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.175,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.106,59	11.669	9.330		9.497	9.667	9.841
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.106,59	-11.569	-9.330		-9.497	-9.667	-9.841
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

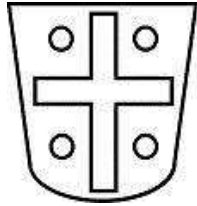
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.868	156.378	156.378	156.378	156.378
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.302,74	90.316	109.021	69.247	109.476	64.305
10	= Ordentliche Erträge	130.302,74	303.184	265.399	225.625	265.854	220.683
11	- Personalaufwendungen	121.699,65	144.240	183.533	158.515	159.311	162.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,51	35.250	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	334.800,00	547.672	517.961	519.761	517.961	517.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.095,65	124.100	139.400	114.400	139.400	103.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.805,81	851.262	847.394	799.176	823.172	790.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.503,07	-548.078	-581.995	-573.551	-557.318	-569.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.503,07	-548.078	-581.995	-573.551	-557.318	-569.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-475.503,07	-548.078	-581.995	-573.551	-557.318	-569.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.385,00	35.730	31.906	32.657	31.814	32.562
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.888,07	-583.808	-613.901	-606.208	-589.132	-602.508

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.750	547.324		547.324	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	137.910,51	60.000	86.000		46.000	86.000	46.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.910,51	89.750	633.324		593.324	86.000	46.000
10	Personalauszahlungen	109.942,09	144.240	183.533		158.515	159.311	162.768
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,51	35.250	6.500		6.500	6.500	6.500
14	Transferauszahlungen	333.000,00	911.100	962.865		964.665	340.000	340.000
15	Sonstige Auszahlungen	161.953,09	124.100	139.400		114.400	139.400	103.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.105,69	1.214.690	1.292.298		1.244.080	645.211	612.668
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.195,18	-1.124.940	-658.974		-650.756	-559.211	-566.668
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.457					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		320.457					
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		320.457					



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

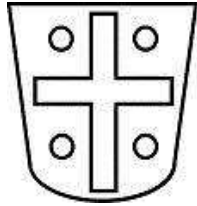
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.868	156.378	156.378	156.378	156.378
10	= Ordentliche Erträge	0,00	212.868	156.378	156.378	156.378	156.378
11	- Personalaufwendungen	4.493,42	4.907	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.750	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	207.672	177.961	177.961	177.961	177.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.707,62	248.829	184.461	184.461	184.461	184.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.707,62	-35.961	-28.083	-28.083	-28.083	-28.083
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.707,62	-35.961	-28.083	-28.083	-28.083	-28.083
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.707,62	-35.961	-28.083	-28.083	-28.083	-28.083
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.707,62	-35.961	-28.083	-28.083	-28.083	-28.083

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.750	547.324		547.324	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.750	547.324		547.324	0	0
10	Personalauszahlungen	4.354,49	4.907	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.750	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	0,00	571.100	622.865		622.865	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	214,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.568,69	612.257	629.365		629.365	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.568,69	-582.507	-82.041		-82.041	-6.500	-6.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.457					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		320.457					
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		320.457					



::
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

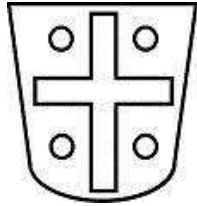
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.868	156.378	156.378	156.378	156.378
10	= Ordentliche Erträge	0,00	212.868	156.378	156.378	156.378	156.378
11	- Personalaufwendungen	4.493,42	4.907	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.750	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	207.672	177.961	177.961	177.961	177.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.707,62	248.829	184.461	184.461	184.461	184.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.707,62	-35.961	-28.083	-28.083	-28.083	-28.083
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.707,62	-35.961	-28.083	-28.083	-28.083	-28.083
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.707,62	-35.961	-28.083	-28.083	-28.083	-28.083
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.707,62	-35.961	-28.083	-28.083	-28.083	-28.083

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.750	547.324		547.324	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.750	547.324		547.324	0	0
10	Personalauszahlungen	4.354,49	4.907	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.750	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	0,00	571.100	622.865		622.865	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	214,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.568,69	612.257	629.365		629.365	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.568,69	-582.507	-82.041		-82.041	-6.500	-6.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.457					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		320.457					
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		320.457					



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

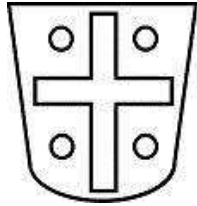
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.302,74	60.000	86.000	46.000	86.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	130.302,74	60.000	86.000	46.000	86.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	117.206,23	128.135	171.325	146.110	146.705	149.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,47	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	0	0	1.800	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.881,45	121.600	136.900	111.900	136.900	100.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.815,15	251.235	310.725	262.310	286.105	253.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.512,41	-191.235	-224.725	-216.310	-200.105	-207.357
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.512,41	-191.235	-224.725	-216.310	-200.105	-207.357
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-137.512,41	-191.235	-224.725	-216.310	-200.105	-207.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.132,09	33.458	29.281	29.970	29.197	29.883
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.644,50	-224.693	-254.006	-246.280	-229.302	-237.240

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	137.910,51	60.000	86.000		46.000	86.000	46.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.910,51	60.000	86.000		46.000	86.000	46.000
10	Personalauszahlungen	105.587,60	128.135	171.325		146.110	146.705	149.957
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927,47	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		1.800	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	161.738,89	121.600	136.900		111.900	136.900	100.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.253,96	251.235	310.725		262.310	286.105	253.357
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.343,45	-191.235	-224.725		-216.310	-200.105	-207.357
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

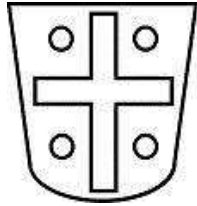
Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.579,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.579,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	91.127,90	88.502	102.700	76.013	75.103	76.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,45					
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	0	0	1.800	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.475,04	51.600	51.900	51.900	51.900	40.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.420,39	140.102	154.600	129.713	127.003	117.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.840,68	-139.102	-153.600	-128.713	-126.003	-116.715
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.840,68	-139.102	-153.600	-128.713	-126.003	-116.715
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-137.840,68	-139.102	-153.600	-128.713	-126.003	-116.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,28	22	50	52	50	51
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.883,96	-139.124	-153.650	-128.765	-126.053	-116.766

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.396,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	81.710,70	88.502	102.700		76.013	75.103	76.815
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,45						
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		1.800	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	50.030,75	51.600	51.900		51.900	51.900	40.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.758,90	140.102	154.600		129.713	127.003	117.715
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.362,55	-139.102	-153.600		-128.713	-126.003	-116.715
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

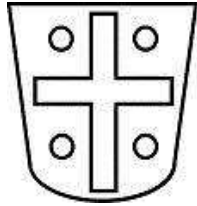
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.723,03	59.000	85.000	45.000	85.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	128.723,03	59.000	85.000	45.000	85.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	26.078,33	39.633	68.625	70.097	71.602	73.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.406,41	70.000	85.000	60.000	85.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.394,76	111.133	156.125	132.597	159.102	135.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328,27	-52.133	-71.125	-87.597	-74.102	-90.642
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328,27	-52.133	-71.125	-87.597	-74.102	-90.642
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	328,27	-52.133	-71.125	-87.597	-74.102	-90.642
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.088,81	33.436	29.231	29.918	29.147	29.832
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.760,54	-85.569	-100.356	-117.515	-103.249	-120.474

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	136.514,16	59.000	85.000		45.000	85.000	45.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.514,16	59.000	85.000		45.000	85.000	45.000
10	Personalauszahlungen	23.876,90	39.633	68.625		70.097	71.602	73.142

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910,02	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	111.708,14	70.000	85.000		60.000	85.000	60.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.495,06	111.133	156.125		132.597	159.102	135.642
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,10	-52.133	-71.125		-87.597	-74.102	-90.642
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

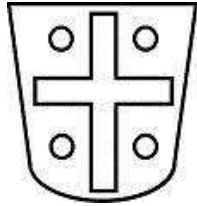
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.316	23.021	23.247	23.476	18.305
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.316	23.021	23.247	23.476	18.305
11	- Personalaufwendungen		11.198	12.208	12.405	12.606	12.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,04					
15	- Transferaufwendungen	333.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.283,04	351.198	352.208	352.405	352.606	352.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.283,04	-320.882	-329.187	-329.158	-329.130	-334.506
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.283,04	-320.882	-329.187	-329.158	-329.130	-334.506
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-333.283,04	-320.882	-329.187	-329.158	-329.130	-334.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.252,91	2.272	2.625	2.687	2.617	2.679
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.535,95	-323.154	-331.812	-331.845	-331.747	-337.185

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		11.198	12.208		12.405	12.606	12.811
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,04						
14	Transferauszahlungen	333.000,00	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.283,04	351.198	352.208		352.405	352.606	352.811
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.283,04	-351.198	-352.208		-352.405	-352.606	-352.811
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
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

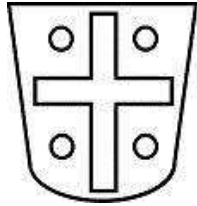
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.316	23.021	23.247	23.476	18.305
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.316	23.021	23.247	23.476	18.305
11	- Personalaufwendungen		11.198	12.208	12.405	12.606	12.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,04					
15	- Transferaufwendungen	333.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.283,04	351.198	352.208	352.405	352.606	352.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.283,04	-320.882	-329.187	-329.158	-329.130	-334.506
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.283,04	-320.882	-329.187	-329.158	-329.130	-334.506
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-333.283,04	-320.882	-329.187	-329.158	-329.130	-334.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.252,91	2.272	2.625	2.687	2.617	2.679
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.535,95	-323.154	-331.812	-331.845	-331.747	-337.185

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen		11.198	12.208		12.405	12.606	12.811
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,04						
14	Transferauszahlungen	333.000,00	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.283,04	351.198	352.208		352.405	352.606	352.811
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.283,04	-351.198	-352.208		-352.405	-352.606	-352.811
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

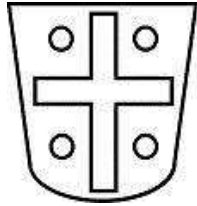
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.274.915,90	5.315.500	5.528.321	5.666.600	5.821.500	5.984.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.177,23	2.103.857	2.431.579	2.480.664	2.633.664	2.836.664
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	162.035	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.805,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.421,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.750.319,13	7.449.357	7.989.900	8.339.299	8.485.164	8.850.764
11	- Personalaufwendungen	4.227,75	5.233	5.738	5.830	5.925	6.021
15	- Transferaufwendungen	3.885.841,70	4.241.642	4.307.891	4.385.400	4.330.400	4.411.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.893.207,45	4.248.875	4.315.629	4.393.230	4.338.325	4.419.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.857.111,68	3.200.482	3.674.271	3.946.069	4.146.839	4.431.343
19	+ Finanzerträge	380.298,62	455.639	411.483	411.617	409.854	405.232
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.696,16	122.437	113.698	113.786	111.976	107.304
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250.602,46	333.202	297.785	297.831	297.878	297.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.107.714,14	3.533.684	3.972.056	4.243.900	4.444.717	4.729.271
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.107.714,14	3.533.684	3.972.056	4.243.900	4.444.717	4.729.271
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.107.714,14	3.533.684	3.972.056	4.243.900	4.444.717	4.729.271

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.283.129,29	5.315.500	5.528.321		5.666.600	5.821.500	5.984.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.377,14	2.103.857	2.431.579		2.480.664	2.633.664	2.836.664
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.978,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	927.593,70	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.298,62	455.639	411.483		411.617	409.854	405.232
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.060.376,75	7.904.996	8.401.383		8.588.881	8.895.018	9.255.996
10	Personalauszahlungen	4.129,00	5.233	5.738		5.830	5.925	6.021
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.089.711,13	122.437	113.698		113.786	111.976	107.304
14	Transferauszahlungen	3.751.952,77	4.241.642	4.307.891		4.385.400	4.330.400	4.411.400
15	Sonstige Auszahlungen	169.917,83	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.710,73	4.371.312	4.429.327		4.507.016	4.450.301	4.526.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.044.666,02	3.533.684	3.972.056		4.081.865	4.444.717	4.729.271
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.754,99	934.595	1.175.594		1.182.000	1.224.000	1.243.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	147.435	152.031		151.897	153.660	158.282
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	881.754,99	1.082.030	1.327.625		1.333.897	1.377.660	1.401.282
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	881.754,99	1.082.030	1.327.625		1.333.897	1.377.660	1.401.282



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

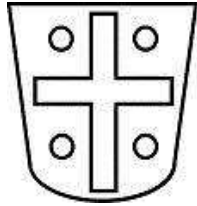
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.274.915,90	5.315.500	5.528.321	5.666.600	5.821.500	5.984.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.177,23	2.103.857	2.431.579	2.480.664	2.633.664	2.836.664
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.805,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.421,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.750.319,13	7.449.357	7.989.900	8.177.264	8.485.164	8.850.764
11	- Personalaufwendungen	1.153,03	1.427	1.565	1.590	1.616	1.642
15	- Transferaufwendungen	3.885.841,70	4.241.642	4.307.891	4.385.400	4.330.400	4.411.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.890.132,73	4.245.069	4.311.456	4.388.990	4.334.016	4.415.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.860.186,40	3.204.288	3.678.444	3.788.274	4.151.148	4.435.722
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.655,60					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.655,60					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.852.530,80	3.204.288	3.678.444	3.788.274	4.151.148	4.435.722
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.852.530,80	3.204.288	3.678.444	3.788.274	4.151.148	4.435.722
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.852.530,80	3.204.288	3.678.444	3.788.274	4.151.148	4.435.722

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.282.469,29	5.315.500	5.528.321		5.666.600	5.821.500	5.984.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.377,14	2.103.857	2.431.579		2.480.664	2.633.664	2.836.664
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.978,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	11,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751.835,43	7.449.357	7.989.900		8.177.264	8.485.164	8.850.764
10	Personalauszahlungen	1.126,11	1.427	1.565		1.590	1.616	1.642
14	Transferauszahlungen	3.751.932,77	4.241.642	4.307.891		4.385.400	4.330.400	4.411.400
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.058,88	4.245.069	4.311.456		4.388.990	4.334.016	4.415.042
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.776,55	3.204.288	3.678.444		3.788.274	4.151.148	4.435.722
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.754,99	934.595	1.175.594		1.182.000	1.224.000	1.243.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	881.754,99	934.595	1.175.594		1.182.000	1.224.000	1.243.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	881.754,99	934.595	1.175.594		1.182.000	1.224.000	1.243.000



::

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.274.915,90	5.315.500	5.528.321	5.666.600	5.821.500	5.984.100
	4 011 00 Grundsteuer A	147.710,53	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 012 00 Grundsteuer B	888.317,76	900.000	910.000	915.000	920.000	925.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	-894,89					
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	-21,05					
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.615.027,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	169.022,88					
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	59.239,97					
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.003.641,24	2.130.000	2.267.000	2.398.000	2.535.000	2.679.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.590,00	182.500	243.400	237.600	243.500	249.100
	4 031 00 Vergnügungssteuer	600,00	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	45.995,25	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	52,50					
	4 032 02 Hundesteuer - Vorvorjahre	52,50					
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	200.582,21	209.000	213.921	222.000	229.000	237.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.177,23	2.103.857	2.431.579	2.480.664	2.633.664	2.836.664
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.356.443,00	2.008.253	2.335.915	2.385.000	2.538.000	2.741.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.584,00	80.604	80.664	80.664	80.664	80.664
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	9.150,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.805,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 20 Kurbeiträge	19.805,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.421,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 22 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	225,00					
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 52 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	9.196,00					
10	= Ordentliche Erträge	7.750.319,13	7.449.357	7.989.900	8.177.264	8.485.164	8.850.764
11	- Personalaufwendungen	1.153,03	1.427	1.565	1.590	1.616	1.642
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.153,03	1.169	1.263	1.288	1.314	1.340
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	185	229	229	229	229

Teilergebnisplan

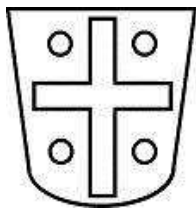
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	0,00	73	73	73	73	73
15	- Transferaufwendungen	3.885.841,70	4.241.642	4.307.891	4.385.400	4.330.400	4.411.400
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	167.674,58	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	162.883,90	143.000	136.000	135.000	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.359.052,76	2.635.446	2.546.455	2.597.558	2.649.626	2.702.345
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.123.358,46	1.245.847	1.366.028	1.393.442	1.421.374	1.449.655
	5 391 00 Krankenhausumlage	72.872,00	74.349	116.408	116.400	116.400	116.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.138,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 489 00 Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.138,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.890.132,73	4.245.069	4.311.456	4.388.990	4.334.016	4.415.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.860.186,40	3.204.288	3.678.444	3.788.274	4.151.148	4.435.722
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.655,60					
	5 521 12 Niederschlagung	7.655,60					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.655,60					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.852.530,80	3.204.288	3.678.444	3.788.274	4.151.148	4.435.722
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.852.530,80	3.204.288	3.678.444	3.788.274	4.151.148	4.435.722
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.852.530,80	3.204.288	3.678.444	3.788.274	4.151.148	4.435.722

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.282.469,29	5.315.500	5.528.321		5.666.600	5.821.500	5.984.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.377,14	2.103.857	2.431.579		2.480.664	2.633.664	2.836.664
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.978,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	11,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751.835,43	7.449.357	7.989.900		8.177.264	8.485.164	8.850.764
10	Personalauszahlungen	1.126,11	1.427	1.565		1.590	1.616	1.642
14	Transferauszahlungen	3.751.932,77	4.241.642	4.307.891		4.385.400	4.330.400	4.411.400
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.058,88	4.245.069	4.311.456		4.388.990	4.334.016	4.415.042
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.776,55	3.204.288	3.678.444		3.788.274	4.151.148	4.435.722

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.754,99	934.595	1.175.594		1.182.000	1.224.000	1.243.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	881.754,99	934.595	1.175.594		1.182.000	1.224.000	1.243.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	881.754,99	934.595	1.175.594		1.182.000	1.224.000	1.243.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

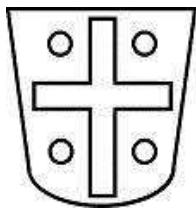
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	162.035	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	162.035	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.074,72	3.806	4.173	4.240	4.309	4.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074,72	3.806	4.173	4.240	4.309	4.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.074,72	-3.806	-4.173	157.795	-4.309	-4.379
19	+ Finanzerträge	380.298,62	455.639	411.483	411.617	409.854	405.232
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.504,98	122.437	113.698	113.786	111.976	107.304
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	259.793,64	333.202	297.785	297.831	297.878	297.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.718,92	329.396	293.612	455.626	293.569	293.549
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	256.718,92	329.396	293.612	455.626	293.569	293.549
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.718,92	329.396	293.612	455.626	293.569	293.549

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	143.005,01						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.298,62	455.639	411.483		411.617	409.854	405.232
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.303,63	455.639	411.483		411.617	409.854	405.232
10	Personalauszahlungen	3.002,89	3.806	4.173		4.240	4.309	4.379
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.810,26	122.437	113.698		113.786	111.976	107.304
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.813,15	126.243	117.871		118.026	116.285	111.683
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.490,48	329.396	293.612		293.591	293.569	293.549
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	147.435	152.031		151.897	153.660	158.282
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	147.435	152.031		151.897	153.660	158.282
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	147.435	152.031		151.897	153.660	158.282



::

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	162.035	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	162.035	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.074,72	3.806	4.173	4.240	4.309	4.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074,72	3.806	4.173	4.240	4.309	4.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.074,72	-3.806	-4.173	157.795	-4.309	-4.379
19	+ Finanzerträge	380.298,62	455.639	411.483	411.617	409.854	405.232
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.504,98	122.437	113.698	113.786	111.976	107.304
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	259.793,64	333.202	297.785	297.831	297.878	297.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.718,92	329.396	293.612	455.626	293.569	293.549
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	256.718,92	329.396	293.612	455.626	293.569	293.549
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.718,92	329.396	293.612	455.626	293.569	293.549

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	143.005,01						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.298,62	455.639	411.483		411.617	409.854	405.232
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.303,63	455.639	411.483		411.617	409.854	405.232

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.002,89	3.806	4.173		4.240	4.309	4.379
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.810,26	122.437	113.698		113.786	111.976	107.304
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.813,15	126.243	117.871		118.026	116.285	111.683
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.490,48	329.396	293.612		293.591	293.569	293.549
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	147.435	152.031		151.897	153.660	158.282
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	147.435	152.031		151.897	153.660	158.282
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	147.435	152.031		151.897	153.660	158.282

Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen:

Seite

1. Stellenplan.....	329
2. Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2015.....	334
3. Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften.....	341
4. Bewirtschaftungsregeln.....	342
5. Entwicklung des Eigenkapitals.....	343
6. Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme.....	344
7. Zuwendungen an Fraktionen.....	345
8. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte	
a) Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim.....	346
b) Wasserwerkszweckverband.....	406
c) Westfalen Culinarium.....	429

Zusätzliche Unterlagen:

9. Buchungskopfliste Stadt Nieheim, VEB, WZV.....	436
10. Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetriebe	450
11. Buchungskopfliste WZV Entrup-Eversen-Rolfzen.....	455

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	-	1	1	
Stadtinspektor	A 9	1 *	-	1	-	* Stelle z.Z. nicht besetzt (bis vorauss. 8/2018)
		7	0	7	6	
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	10	9	

(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 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	1,00	-	-	* (3)
6	12,80	12,80	10,67	
5	10,00 *	10,00	8,64	* (1)
4	2,00	2,00	2,00	
3	-	-	-	
2	5,50	5,50	5,50	
1	-	-	-	
Zwischensumme	43,30	42,30	35,63	
Entgeltgruppe S				
S 13	2,00	2,00	1,77	
S 11	1,00 *	0,50	0,50	* (2)
S 10	-	-		
S 9	3,00	3,00	2,79	
S 8a	14,00	14,00	13,69	
S 3	1,00	1,00	0,49	
Zwischensumme	21,00	20,50	19,24	
Insgesamt	64,30	62,80	54,87	

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

*(2) 0,50 Stelle Jugendsozialarbeit neu

*(3) Umwandlung von EG 6 auf EG7 aufgrund der neuen Entgeltordnung

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	0,5	1*					
020100 Sicherheit und Ordnung						0,5		0,5						
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 A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich Bezeichnung		Entgeltgruppe														Erläuterungen
		10	9	8	7	6	5	4	2	1	S13	S11	S10	S9	S8a	
1		2														3
010601	Zentrale Dienste	-	1,90	1,00		1,00	0,28	-	0,58	-	-	-	-	-	-	
010901	Finanz- management	-	-	1,00		0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
020100	Sicherheit und Ordnung	-	1,00	-		-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
030101	Grundschulen	-	-	-		-	0,56	-	1,06	-	-	-	-	-	-	
030102	Hauptschule	-	-	-		-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	
030103	Realschule	-	-	-		1,00	0,85	-	1,68	-	-	0,50	-	-	-	
05	Soziale Leistungen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0,50 *	-	-	-	* 0,5 Stelle Jugend- sozialarbeit neu
011401	Gebäude- management	-	-	-		1,00	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
060101	} Kindergärten															
060102		-	-	-		-	-	-	0,98	-	2,00	-	-	3,00	14,00	1,00
060103																
080300	Hallen- u. Freibad	-	-	-		-	2,00 *	-	0,60	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
100400	Bauen und Wohnen	1,00 *	1,00 *	1,00		0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Stellen z.Zt.nicht besetzt
120103	Verkehrsflächen und Anlagen	-	-	0,50		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
110301	Abwasser- beseitigung	-	1,00	-	1,00 *	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Umwandlung von EG6 auf EG7 aufgrund der neuen Entgeltordnung
130100	Grünflächen	-	-	0,50		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
130600	Bestattungs- wesen	-	0,10	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
010605	Bauhof	-	-	-		3,00	3,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	
150201	Tourismus und Gästebetreuung	-	1,00	-		1,13	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
110103	Wasserversorgung	-	-	1,00		1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1,00	6,00	5,00	1,00	11,80	10,00	2,00	5,50	0,00	2,00	0,50	0,00	3,00	14,00	1,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1	
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	0	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	1	
ATZ-Beschäftigte TVöD		1	1	
Insgesamt		9	3	



Jahresabschluss der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2015 gem. § 95 GO NRW

Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) hat die Stadt Nieheim zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO NRW),
2. der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO NRW),
3. den Teilrechnungen, (§ 40 GemHVO NRW),
4. der Bilanz und (§ 41 GemHVO NRW)
5. dem Anhang (§ 44 GemHVO NRW).

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Stadt Nieheim

Anlage 1

Aktivseite
Bilanz zum 31.12.2015
Passivseite

	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €		31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			60.441,00	30.939,00	1.1 Allgemeine Rücklage	26.050.008,82		25.992.198,08	
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	82.725,14		143.874,46	
1.2.1.1 Grünflächen	3.686.228,48			3.693.959,48	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-53.215,47</u>	26.079.518,49	-61.149,32	
1.2.1.2 Ackerland	806.693,64			812.834,64					
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			5.110.852,00	2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>394.987,89</u>	9.998.762,01		405.280,89	2.1 für Zuwendungen	15.802.488,61		16.728.206,15	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge	3.710.733,00		3.803.929,38	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.216.096,00			1.255.983,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	4.582,90		4.582,90	
1.2.2.2 Schulen	4.023.320,00			4.284.633,00	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	19.517.804,51	0,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	385.571,00			403.076,00					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	2.517.877,00			2.429.524,00	3. Rückstellungen				
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	<u>27.800,00</u>	8.170.664,00		27.800,00	3.1 Pensionsrückstellungen	4.849.403,00		4.664.740,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.990.976,03			2.991.072,23	3.4 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	134.300,00			137.409,00	3.5 Sonstige Rückstellungen	<u>1.823.254,94</u>	6.672.657,94	1.833.137,00	
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	12.637.250,06			13.364.616,80	4.1 Anleihen				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>53.958,00</u>	15.816.484,09		62.773,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.573,00		1.634,00	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		594.564,00		581.760,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		361.227,00		340.671,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.137.561,22		1.283.296,68	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>313.160,47</u>	35.256.441,57		60.803,88	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>3.152.785,52</u>	4.290.346,74	3.214.201,13	
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	144.485,69		171.735,96	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		159.274,21		159.274,21	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferteleistungen	0,00		0,00	
1.3.5 Ausleihungen					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	813.920,02		423.779,55	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.871.513,27</u>	7.120.265,72	1.206.616,49	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	10.729.874,22			10.866.940,12	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.001.280,14	1.054.388,59	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>1.160,00</u>	<u>10.731.034,22</u>	20.631.708,14	1.160,00					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.376,30		5.441,90					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		<u>604.659,06</u>	609.035,36	650.069,09					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	5.890,01			36.270,66					
2.2.1.2 Beiträge	-464,18			5.815,10					
2.2.1.3 Steuern	364.677,55			152.124,62					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	109.895,87			34.209,08					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>35.343,60</u>	515.342,85		68.573,99					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.234,52			20.676,51					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00</u>	14.234,52		0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>295.822,36</u>	825.399,73	251.777,49					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel			2.884.020,80	2.281.395,82					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			124.480,20	192.779,83					
			<u>60.391.526,80</u>	<u>60.463.537,05</u>				<u>60.391.526,80</u>	<u>60.463.537,05</u>



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-	Vergleich
		2014	Ansatz	Ergebnis	Ansatz/Ist
		EUR	2015	2015	(Sp.3./ Sp.2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.032.894,24	4.694.932	5.201.308,17	506.376,17
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806.509,70	5.097.115	5.065.378,01	-31.736,99
3	+ Sonstige Transfererträge	118.171,15	137.300	118.524,17	-18.775,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.876,97	232.350	452.361,99	220.011,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.685,58	310.300	342.506,50	32.206,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.654,06	260.231	513.503,22	253.272,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.964,08	375.918	374.516,20	-1.401,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-41.012,00	-65.000	-47.189,03	17.810,97
10	= Ordentliche Erträge	11.500.743,78	11.043.146	12.020.909,23	977.763,23
11	- Personalaufwendungen	2.778.404,91	2.852.602	2.895.810,03	43.208,03
12	- Versorgungsaufwendungen	175.821,52	160.000	149.397,70	-10.602,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.338,02	2.023.169	1.922.128,17	-101.040,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778.944,39	1.623.029	1.854.752,76	231.723,76
15	- Transferaufwendungen	4.467.516,03	4.710.809	4.705.215,44	-5.593,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.370,14	771.580	776.484,50	4.904,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.792.395,01	12.141.189	12.303.788,60	162.600,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.651,23	-1.098.043	-282.879,37	815.163,15
19	+ Finanzerträge	444.720,32	475.350	398.824,34	-76.525,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.218,41	146.950	169.160,44	22.210,44
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	230.501,91	328.400	229.663,90	-98.736,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.149,32	-769.643	-53.215,47	716.427,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.149,32	-769.643	-53.215,47	716.427,05
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	189.598,71	0	93.866,98	93.866,98
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	159.217,59	0	36.056,24	36.056,24
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	30.381,12	0	57.810,74	57.810,74

Finanzrechnung					
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp.2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.860.731,26	4.694.932	4.879.236,41	184.304,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.769,33	3.562.515	3.550.009,49	-12.505,51
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.303,76	137.300	118.664,11	-18.635,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.519,92	302.350	231.316,13	-71.033,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.953,36	310.300	413.382,87	103.082,87
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.176,42	260.231	521.938,51	261.707,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	848.164,63	299.618	564.301,64	264.683,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.891,70	475.350	398.836,34	-76.513,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.360.510,38	10.042.596	10.677.685,50	635.089,50
10	- Personalauszahlungen	2.438.243,20	2.852.602	2.480.895,77	-371.706,23
11	- Versorgungsauszahlungen	242.473,80	160.000	151.480,50	-8.519,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.182,17	1.934.850	1.989.123,75	54.273,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	483.626,94	146.950	476.194,44	329.244,44
14	- Transferauszahlungen	4.248.751,56	4.644.926	4.615.520,41	-29.405,59
15	- Sonstige Auszahlungen	981.277,29	771.580	1.009.698,65	238.118,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300.554,96	10.510.908	10.722.913,52	212.005,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.955,42	-468.312	-45.228,02	423.083,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.276.497,81	1.482.869	1.205.012,93	-277.856,07
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	0	6.046,00	6.046,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	169.558,24	142.750	137.065,90	-5.684,10
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.752,89	71.000	129.438,88	58.438,88
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	416,53	0	90,00	90,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.025,47	1.696.619	1.477.653,71	-218.965,29
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.737,18	70.000	128.145,89	58.145,89
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.999,91	1.110.000	649.892,29	-460.107,71
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.549,75	317.450	327.365,99	9.915,99
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.286,84	1.497.450	1.105.404,17	-392.045,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	906.738,63	199.169	372.249,54	173.080,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	966.694,05	-269.143	327.021,52	596.164,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.090.000,00	594.550	594.000,00	-550,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.348.434,84	739.200	801.151,07	61.951,07
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-258.434,84	-144.650	-207.151,07	-62.501,07
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	708.259,21	-413.793	119.870,45	533.663,45
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.338.046,63	0	2.046.305,84	2.046.305,84
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.046.305,84	-413.793	2.166.176,29	2.579.969,29

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 45 GemHVO NRW

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte			
	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	Durchschnittlicher	Restbuch-	
	01.01.2015 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2015 EUR	01.01.2015 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	abschreibungs- satz %	wert %
Anlagevermögen														
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	84.000,61	41.639,35	0,00	0,00	125.639,96	53.061,61	12.137,35	60.441,00	0,00	125.639,96	0,00	30.939,00	2,89	0,00
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	3.742.575,40	8.128,00	1.971,00	0,00	3.748.732,40	48.615,92	13.888,00	0,00	0,00	62.503,92	3.686.228,48	3.693.959,48	0,09	98,33
2.1.2 Ackerland	812.834,64	18.123,60	24.264,60	0,00	806.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.693,64	812.834,64	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	18.009,04	10.293,00	0,00	0,00	28.302,04	394.987,89	405.280,89	0,61	93,31
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.392.662,55	0,00	0,00	0,00	1.392.662,55	136.679,55	39.887,00	0,00	0,00	176.566,55	1.216.096,00	1.255.983,00	0,72	87,32
2.2.2 Schulen	6.010.765,00	0,00	0,00	0,00	6.010.765,00	1.726.132,00	261.313,00	0,00	0,00	1.987.445,00	4.023.320,00	4.284.633,00	1,09	66,94
2.2.3 Wohnbauten	526.000,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	122.924,00	17.505,00	0,00	0,00	140.429,00	385.571,00	403.076,00	0,83	73,30
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.100.221,00	188.528,99	0,00	0,00	3.288.749,99	670.697,00	100.175,99	0,00	0,00	770.872,99	2.517.877,00	2.429.524,00	0,78	76,56
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	499,00	595,20	0,00	2.990.976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.976,03	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	5.227,67	3.109,00	0,00	0,00	8.336,67	134.300,00	137.409,00	0,00	0,00
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	19.766.585,84	390.443,37	100.984,65	18.015,09	20.074.059,65	6.401.969,04	1.106.198,16	64.082,03	0,00	7.444.085,17	12.629.974,48	13.364.616,80	1,39	62,92
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	72.971,18	0,00	0,00	0,00	72.971,18	10.198,18	8.815,00	0,00	0,00	19.013,18	53.958,00	62.773,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	366,00	61,00	0,00	0,00	427,00	1.573,00	1.634,00	0,76	78,65
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	1.098.785,34	137.572,97	0,00	0,00	1.236.358,31	517.025,34	124.768,97	0,00	0,00	641.794,31	594.564,00	581.760,00	2,67	48,09
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	894.709,41	177.157,29	0,00	0,00	1.071.866,70	554.038,41	156.601,29	0,00	0,00	710.639,70	361.227,00	340.671,00	3,98	33,70
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60.803,88	270.371,68	0,00	-18.015,09	313.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.160,47	60.803,88	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	46.176.572,07	1.190.824,90	127.815,45	0,00	47.239.581,52	10.211.882,15	1.842.615,41	64.082,03	0,00	11.990.415,53	35.249.165,99	35.964.689,92	0,99	74,62
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.260.572,68	1.232.464,25	127.815,45	0,00	47.365.221,48	10.264.943,76	1.854.752,76	124.523,03	0,00	12.116.055,49	35.249.165,99	35.995.628,92	0,99	74,42
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	159.274,21	0,00	0,00	0,00	159.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.274,21	159.274,21	0,00	100,00
3.5 Ausleihungen														
3.5.1 an Sondervermögen	10.866.940,12	0,00	137.065,90	0,00	10.729.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729.874,22	10.866.940,12	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	20.768.774,04	0,00	137.065,90	0,00	20.631.708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.631.708,14	20.768.774,04	0,00	100,00
Summe Anlagevermögen	67.029.346,72	1.232.464,25	264.881,35	0,00	67.996.929,62	10.264.943,76	1.854.752,76	124.523,03	0,00	12.116.055,49	55.880.874,13	56.764.402,96	0,69	82,18

Forderungsspiegel zum 31.12.2015Anlage 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	5.890,01	0,00	0,00	5.890,01	36.270,66
1.2 Beiträge	-464,18	0,00	0,00	-464,18	5.815,10
1.3 Steuern	364.677,55	0,00	0,00	364.677,55	152.124,62
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	109.895,87	0,00	0,00	109.895,87	34.209,08
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.343,60	0,00	0,00	35.343,60	68.573,99
	<u>515.342,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>515.342,85</u>	<u>296.993,45</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.234,52	0,00	0,00	14.234,52	20.676,51
2.2 gegenüber dem öffentlichn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>14.234,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.234,52</u>	<u>20.676,51</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	295.822,36	0,00	0,00	295.822,36	251.777,49
	<u>825.399,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>825.399,73</u>	<u>569.447,45</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015

Anlage 3 zum Anhang

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	Gesamtbetrag Vorjahr €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	77.929,83	339.186,55	720.444,84	1.137.561,22	1.283.296,68
2.5 vom privaten Kreditmarkt	71.260,80	269.827,53	2.811.697,19	3.152.785,52	3.214.201,13
	149.190,63	609.014,08	3.532.142,03	4.290.346,74	4.497.497,81
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.485,69	0,00	0,00	144.485,69	171.735,96
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	813.920,02	0,00	0,00	813.920,02	423.779,55
8. Erhaltene Anzahlungen*)	1.871.513,27	0,00	0,00	1.871.513,27	1.206.616,49
	2.979.109,61	609.014,08	3.532.142,03	7.120.265,72	6.299.629,81

*) 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			
	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2017	170.000			
2018	4.744.200	2.435.100	2.309.100	0
Summe	4.914.200	2.435.100	2.309.100	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	162.070	1.500.000	1.662.035	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2017	Stand am 01.01.2018	Voraussichtl. Stand am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	4.141.156	4.154.791	4.163.855
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	4.141.156	4.154.791	4.163.855

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Neu- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2018		im Haushaltsjahr 2018			31.12.2018
	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

Stand: 17.04.2018

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	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	-53.215 €	82.725 €	-53.215 €	-	29.510 €	ja	WP erstellt	
2016	-891.437 €	29.510 €	-29.510 €	-	0 €	ja	in Bearbeitung	
2016	-891.437 €	26.050.009 €	-861.927 €	-3,31%	25.188.081 €	nein	nein	nein
2017	-1.205.371 €	25.188.081 €	-1.205.371 €	-4,79%	23.982.710 €	nein	nein	nein
2018	-1.143.535 €	23.982.710 €	-1.143.535 €	-4,77%	22.839.175 €	nein	nein	nein
2019	-776.863 €	22.839.175 €	-776.863 €	-3,40%	22.062.312 €	nein	nein	nein
2020	-440.510 €	22.062.312 €	-440.510 €	-2,00%	21.621.802 €	nein	nein	nein
2021	-193.478 €	21.621.802 €	-193.478 €	-0,89%	21.428.324 €	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 bis 2015 auf 26.050.008,82 € angepasst (2013: -103.995,50 €; 2014: +30.381,12 €; 2015: +57.810,74 €).

Anlage zum Haushalt 2018: 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	%	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>A. Sondervermögen</i>																		
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	+167	+29	+252	-291	-218	+181	+10	+30	+30	+30	+70	+70	+70	+70
VEB - Sparte Bad -					-193	-202	-202	-241	-194	+0	-250	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230
VEB - Sparte Wasser -					+97	+66	+53	-106	-9	+0	+0	+0	+0	+0	+40	+40	+40	+40
VEB - Sparte Abwasser -					+263	+165	+401	+56	-15	+181	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260
<i>B. Kommunalunternehmen</i>																		
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	+17	-147	-111	-125	-111	-88	-50	-60	-95	-110	-110	-110	-110	-110
<i>C. entfällt</i>																		
<i>D. Zweckverbände</i>																		
WZV	1.3.1	335	228	66,74%	+5	+5	+20	+8	+9									
<i>Summe</i>		9.615	9.508		189	-113	161	-408	-320	93	-40	-30	-65	-80	-40	-40	-40	-40

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
		2018	2017	2016
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	657,30 €	7.887,60 €
Stellv. Vorsitzender CDU Fraktion	328,65 €	3.943,80 €
Vorsitzender der SPD-Fraktion	657,30 €	7.887,60 €
Stellv. Vorsitzender SPD Fraktion	328,65 €	3.943,80 €
Vorsitzender der UWG-Fraktion	438,20 €	5.258,40 €

2. Sitzungsgelder

Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 20,30 €. 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

2018

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2018

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.523.904 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.761.374 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.315.849 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.963.991 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	38.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	558.800 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	230.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit auf	167.032 €

festgesetzt.

§ 2

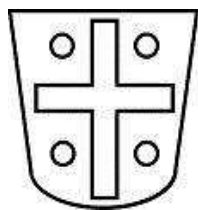
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.243,00	237.406	142.806	184.210	129.643	129.643
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349.043,70	2.252.691	2.249.748	2.249.748	2.249.592	2.249.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.756,91	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.331,98	80.750	81.250	78.550	78.550	78.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.400,27	10.900	11.900	10.400	10.400	10.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.353,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.568.129,10	2.619.947	2.523.904	2.561.108	2.506.385	2.506.385
11	- Personalaufwendungen	482.220,22	562.491	531.185	491.954	502.786	513.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.046,38	872.050	839.150	819.150	739.150	741.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	837.074	797.383	798.079	780.044	774.324
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.448,55	180.992	175.572	168.688	170.313	171.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.715,15	2.452.607	2.343.290	2.277.871	2.192.293	2.201.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.198.413,95	167.340	180.614	283.237	314.092	305.076
19	+ Finanzerträge	0,00	4.100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.678,82	462.240	418.084	418.217	416.455	411.833
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-404.678,82	-458.140	-418.084	-418.217	-416.455	-411.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	793.735,13	-290.800	-237.470	-134.980	-102.363	-106.757
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)	793.735,13	-290.800	-237.470	-134.980	-102.363	-106.757
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.243,00	237.406	142.806	184.210	129.643	129.643
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	16.243,00	12.000	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	0	15.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	40.000,00	102.600	20.000	56.000	20.000	20.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	122.806	122.806	113.210	109.643	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	2.349.043,70	2.252.691	2.249.748	2.249.748	2.249.592	2.249.592
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.012,99	500	500	500	500	500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.637,80	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	4 321 07 Benutzungsentgelte 7%	73.293,15	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	180.818,55	183.233	179.642	179.642	179.642	179.642
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	53,54	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	312.549,58	312.732	328.600	328.600	328.600	328.600
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-4.800,06	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	245.574,69	247.000	248.178	248.178	248.178	248.178
	4 321 15 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	99,97	0	0	0	0	0
	4 321 16 Abwasser Verbrauch	826.660,12	750.000	726.079	726.079	726.079	726.079
	4 321 17 Abwasser Verbrauch Vorjahr	-9.953,51	0	0	0	0	0
	4 321 20 Niederschlagswassergebühr	474.074,50	418.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	4 321 21 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	3.083,07	0	0	0	0	0
	4 321 70 Wasser Grundgebühr (7%) Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 71 Wasser Verbrauch (7%) Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 72 Abwasser Grundgebühr Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 73 Abwasser Verbrauch Vorvorjahr	-60,69	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	72.726	70.249	70.249	70.093	70.093
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.756,91	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 20 Nebenkosten 19%	890,19	0	0	0	0	0
	4 411 21 Nebenkosten Schulmensa	10.577,84	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	114.331,98	80.750	81.250	78.550	78.550	78.550
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	82.194,69	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	29.211,12	11.500	12.000	9.300	9.300	9.300
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	645,00	250	250	250	250	250
	4 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	2.281,17	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.400,27	10.900	11.900	10.400	10.400	10.400
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	8.850,59	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	553,92	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	166,24	0	0	0	0	0
	4 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	4.276,48	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	3.553,04	4.500	5.500	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.353,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.353,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.568.129,10	2.619.947	2.523.904	2.561.108	2.506.385	2.506.385
11	- Personalaufwendungen	482.220,22	562.491	531.185	491.954	502.786	513.861
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	79.120,27	93.006	79.611	81.202	82.827	84.483
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	316.071,33	352.818	338.992	307.155	314.374	321.760
	5 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	14.687	14.413	14.413	14.413	14.413
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.779,13	26.676	25.495	23.013	23.554	24.107
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	63.249,49	69.448	68.058	61.555	63.002	64.482
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	5.856	4.616	4.616	4.616	4.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.046,38	872.050	839.150	819.150	739.150	741.150
	5 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	15.370,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 16 Instandhaltung Material	19.676,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 18 Instandhaltung Bad	47.898,14	139.000	45.000	105.000	25.000	25.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.969,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	2.092,89	6.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	451,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	6.326,33	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	10.926,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	986,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	922,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	5.010,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	12.227,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	15.149,32	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	5 216 51 Unterhaltung Netz - Material	4.078,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	19.485,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	1.837,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.895,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	83.157,52	107.500	112.500	113.500	113.500	113.500
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad	150.856,43	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	26.192,16	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	6.629,51	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 251 18 Haltung von Fahrzeugen 18%	0,00	500	0	0	0	0
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	4.476,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.482,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	3.801,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.406,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.613,60	32.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	5 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad	0,00	200	200	200	200	200

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	54.967,53	77.250	72.250	62.250	62.250	62.250
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	35.216,03	22.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	13.905,00	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	17.187,08	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	44.553,37	50.950	27.650	19.150	19.150	21.150
	5 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	14.690,78	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	17.603,81	23.250	33.250	33.250	33.250	33.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	837.074	797.383	798.079	780.044	774.324
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	837.074	797.383	798.079	780.044	774.324
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	181.448,55	180.992	175.572	168.688	170.313	171.974
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	334,87	500	500	500	500	500
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	3.162,10	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 412 02 Dienstreisen	163,48	200	200	200	200	200
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	2.123,25	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	288,50	200	200	200	200	200
	5 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	140,70	650	650	650	650	650
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.078,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 07 Geschäftsaufwendungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	925,51	0	0	0	0	0
	5 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad	3.513,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	481,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.529,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 431 50 Abwasserabgabe	8.484,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	1.500,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	5 432 00 Telefon und Porto	6.620,85	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	5 441 00 Versicherungsbeiträge	51.456,63	46.350	19.750	19.750	19.750	19.750
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	300	300	300	300
	5 441 03 Grundsteuern und Abgaben	0,00	0	150	150	150	150
	5 441 04 Gewerbesteuer	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 441 05 Körperschaftsteuer	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	97.645,03	90.992	86.522	80.638	82.263	83.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.715,15	2.452.607	2.343.290	2.277.871	2.192.293	2.201.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.198.413,95	167.340	180.614	283.237	314.092	305.076
19	+ Finanzerträge	0,00	4.100	0	0	0	0
	4 612 00 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	4.100	0	0	0	0
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.678,82	462.240	418.084	418.217	416.455	411.833
	5 512 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	380.269,17	455.640	411.484	411.617	409.855	405.233
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 521 12 Niederschlagung	17.809,65	0	0	0	0	0
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-404.678,82	-458.140	-418.084	-418.217	-416.455	-411.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	793.735,13	-290.800	-237.470	-134.980	-102.363	-106.757
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)	793.735,13	-290.800	-237.470	-134.980	-102.363	-106.757
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.243,00	114.600	20.000	71.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.624,72	2.179.965	2.179.499	2.179.499	2.179.499	2.179.499
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,84	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.311,38	80.750	81.250	78.550	78.550	78.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.201,44	10.900	11.900	10.400	10.400	10.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.958,38	2.413.515	2.315.849	2.362.649	2.311.649	2.311.649
10	- Personalauszahlungen	436.128,41	562.491	531.185	491.954	502.786	513.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.494,09	871.550	839.150	819.150	739.150	741.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386.869,17	462.240	418.084	418.217	416.455	411.833
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	245.528,87	180.992	175.572	168.688	170.313	171.974
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.020,54	2.077.273	1.963.991	1.898.009	1.828.704	1.838.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	827.937,84	336.242	351.858	464.640	482.945	472.831
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	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	25.329,42	19.000	38.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.537,09	9.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.866,51	43.000	38.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	70.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.973,38	585.000	369.500	661.500	271.500	661.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	127.551,01	234.300	119.300	110.300	305.300	65.300
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	479.524,39	829.300	558.800	771.800	576.800	726.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-395.657,88	-786.300	-520.800	-731.800	-536.800	-686.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	432.279,96	-450.058	-168.942	-267.160	-53.855	-213.969
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	228.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	143.005,01	147.436	167.032	171.897	173.661	178.283
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	84.994,99	82.564	62.968	58.103	56.339	51.717
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	517.274,95	-367.494	-105.974	-209.057	2.484	-162.252
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	459.037,18	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	976.312,13	-367.494	-105.974	-209.057	2.484	-162.252

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.243,00	114.600	20.000	71.000	20.000	20.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	16.243,00	12.000	0	0	0	0
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	0	15.000	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	40.000,00	102.600	20.000	56.000	20.000	20.000
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	2.398.624,72	2.179.965	2.179.499	2.179.499	2.179.499	2.179.499
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	2.515,40	500	500	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.234.765,68	624.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	6 321 07 Benutzungsentgelte 7%	77.336,20	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	633,48	183.233	179.642	179.642	179.642	179.642
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	18.067,24	312.732	328.600	328.600	328.600	328.600
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	110,49	0	0	0	0	0
	6 321 14 Abwasser Grundgebühr	3.193,06	247.000	248.178	248.178	248.178	248.178
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	62.003,17	750.000	726.079	726.079	726.079	726.079
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,84	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 21 Nebenkosten Schulmensa	10.577,84	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	153.311,38	80.750	81.250	78.550	78.550	78.550
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	29.624,50	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	81.299,69	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	6 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	38.911,42	11.500	12.000	9.300	9.300	9.300
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	645,00	250	250	250	250	250
	6 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	2.830,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.201,44	10.900	11.900	10.400	10.400	10.400
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	25.679,24	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	553,92	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	197,13	0	0	0	0	0
	6 591 18 And.sonst.ordentl.Einzahlungen Bad	8.470,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Einzahlungen 19%	4.363,13	4.500	5.500	4.000	4.000	4.000
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-62,27	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.100	0	0	0	0
	6 612 00 Zinseinzahl. Gemeinden (GV)	0,00	4.100	0	0	0	0
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.958,38	2.413.515	2.315.849	2.362.649	2.311.649	2.311.649
10	- Personalauszahlungen	436.128,41	562.491	531.185	491.954	502.786	513.861
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	79.371,12	93.006	79.611	81.202	82.827	84.483
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.284,55	352.818	338.992	307.155	314.374	321.760
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	14.687	14.413	14.413	14.413	14.413
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Besch äft.	23.779,13	26.676	25.495	23.013	23.554	24.107

Finanzplan

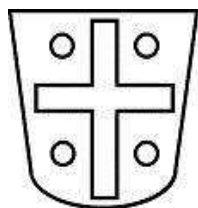
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	128.693,61	69.448	68.058	61.555	63.002	64.482
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	5.856	4.616	4.616	4.616	4.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.494,09	871.550	839.150	819.150	739.150	741.150
	7 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	15.370,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 16 Instandhaltung Material	20.896,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 18 Instandhaltung Bad	91.793,28	139.000	45.000	105.000	25.000	25.000
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	2.490,55	6.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	537,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	10.384,42	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	13.032,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	1.883,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	1.098,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	15.389,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	16.355,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	6.318,52	60.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	7 216 51 Unterhaltung Netz - Material	4.885,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	6.760,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	2.396,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.810,44	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	87.505,05	107.500	112.500	113.500	113.500	113.500
	7 241 18 Bewirtschaftung Bad	171.136,04	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	24.838,58	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	6.038,99	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	5.212,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.665,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	4.448,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 19%	1.673,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	25.134,71	32.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	7 281 18 Aufw.f.sonst.Sachleistungen Bad	0,00	200	200	200	200	200
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	55.687,13	77.250	72.250	62.250	62.250	62.250
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	38.280,72	22.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	7 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	19.593,63	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	19.486,06	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	53.082,68	50.950	27.650	19.150	19.150	21.150
	7 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	13.116,85	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	17.189,29	23.250	33.250	33.250	33.250	33.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386.869,17	462.240	418.084	418.217	416.455	411.833
	7 512 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	380.269,17	455.640	411.484	411.617	409.855	405.233
	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	245.528,87	180.992	175.572	168.688	170.313	171.974
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	334,87	500	500	500	500	500
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	3.162,10	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 412 02 Dienstreisen	163,48	200	200	200	200	200
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	2.005,63	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7 412 18 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 18%	337,55	200	200	200	200	200
	7 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	167,43	650	650	650	650	650
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.078,82	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	4.108,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	517,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.529,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7 431 50 Abwasserabgabe	25.418,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	800,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	7 432 00 Telefon und Porto	6.581,65	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	108.648,79	46.350	19.750	19.750	19.750	19.750
	7 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	300	300	300	300
	7 441 03 Grundsteuern und Abgaben	0,00	0	150	150	150	150
	7 441 04 Gewerbesteuer	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 441 05 Körperschaftsteuer	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	88.675,27	90.992	86.522	80.638	82.263	83.924
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.020,54	2.077.273	1.963.991	1.898.009	1.828.704	1.838.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	827.937,84	336.242	351.858	464.640	482.945	472.831
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	15.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gege nstände	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.329,42	19.000	38.000	40.000	40.000	40.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.329,42	19.000	38.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.537,09	9.000	0	0	0	0
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	58.537,09	9.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.866,51	43.000	38.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	70.000	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	10.000	70.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.973,38	585.000	369.500	661.500	271.500	661.500
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	60.000	30.000	190.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	351.973,38	525.000	369.500	601.500	241.500	471.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	127.551,01	234.300	119.300	110.300	305.300	65.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. >800€	122.189,96	229.000	114.000	105.000	300.000	60.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. <800€	5.361,05	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	479.524,39	829.300	558.800	771.800	576.800	726.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-395.657,88	-786.300	-520.800	-731.800	-536.800	-686.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	432.279,96	-450.058	-168.942	-267.160	-53.855	-213.969
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	228.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6 922 30 Inv.kred.Gem.(ü.5J.)Euro fest	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
	6 962 00 Einzahlungen Kapitaleinlagen v. Gemeinde	228.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	143.005,01	147.436	167.032	171.897	173.661	178.283
	7 922 00 Tilg.Invest.kred.Gemeinden/GV Euro fest	143.005,01	147.436	152.032	151.897	153.661	158.283
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	84.994,99	82.564	62.968	58.103	56.339	51.717
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	517.274,95	-367.494	-105.974	-209.057	2.484	-162.252
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	459.037,18	0	0	0	0	0
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	459.037,18	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	976.312,13	-367.494	-105.974	-209.057	2.484	-162.252



::
Organisation:
Produktbereich:

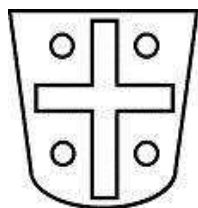
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	158.435	75.835	126.835	75.835	75.835
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.293,15	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.756,91	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.276,48	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	141.728,89	250.535	169.935	220.935	169.935	169.935
11	- Personalaufwendungen	67.655,42	72.903	73.412	75.116	76.861	78.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.621,44	317.800	223.500	283.500	203.500	203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.265	69.240	68.786	67.493	67.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.174,03	17.031	17.559	17.964	18.227	18.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.450,89	476.999	383.711	445.366	366.081	368.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.722,00	-226.464	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-14.400	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.722,00	-240.864	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-167.722,00	-240.864	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.722,00	-240.864	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	102.600	20.000		71.000	20.000	20.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.336,20	62.500	64.500		64.500	64.500	64.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,84	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.668,79	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	8.308,02	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.890,85	194.700	114.100		165.100	114.100	114.100
10	Personalauszahlungen	60.129,51	72.903	73.412		75.116	76.861	78.644
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.863,25	317.300	223.500		283.500	203.500	203.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.400	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	19.037,80	17.031	17.559		17.964	18.227	18.495
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.030,56	421.634	314.471		376.580	298.588	300.639
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.139,71	-226.934	-200.371		-211.480	-184.488	-186.539
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		15.000	0		0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.099,00	29.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.099,00	29.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.099,00	-14.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

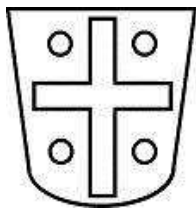
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung
V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	158.435	75.835	126.835	75.835	75.835
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.293,15	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.756,91	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.276,48	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	141.728,89	250.535	169.935	220.935	169.935	169.935
11	- Personalaufwendungen	67.655,42	72.903	73.412	75.116	76.861	78.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.621,44	317.800	223.500	283.500	203.500	203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.265	69.240	68.786	67.493	67.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.174,03	17.031	17.559	17.964	18.227	18.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.450,89	476.999	383.711	445.366	366.081	368.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.722,00	-226.464	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-14.400	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.722,00	-240.864	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-167.722,00	-240.864	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.722,00	-240.864	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	102.600	20.000		71.000	20.000	20.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.336,20	62.500	64.500		64.500	64.500	64.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,84	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.668,79	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	8.308,02	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.890,85	194.700	114.100		165.100	114.100	114.100
10	Personalauszahlungen	60.129,51	72.903	73.412		75.116	76.861	78.644
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.863,25	317.300	223.500		283.500	203.500	203.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.400	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	19.037,80	17.031	17.559		17.964	18.227	18.495
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.030,56	421.634	314.471		376.580	298.588	300.639
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.139,71	-226.934	-200.371		-211.480	-184.488	-186.539
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		15.000	0		0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.099,00	29.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.099,00	29.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.099,00	-14.000	-2.000		-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	158.435	75.835	126.835	75.835	75.835
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.293,15	62.500	64.500	64.500	64.500	64.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.756,91	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.276,48	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	= Ordentliche Erträge	141.728,89	250.535	169.935	220.935	169.935	169.935
11	- Personalaufwendungen	67.655,42	72.903	73.412	75.116	76.861	78.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.621,44	317.800	223.500	283.500	203.500	203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.265	69.240	68.786	67.493	67.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.174,03	17.031	17.559	17.964	18.227	18.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.450,89	476.999	383.711	445.366	366.081	368.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.722,00	-226.464	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-14.400	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.722,00	-240.864	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-167.722,00	-240.864	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.722,00	-240.864	-213.776	-224.431	-196.146	-198.197

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

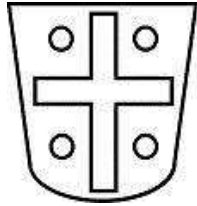
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	102.600	20.000		71.000	20.000	20.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.336,20	62.500	64.500		64.500	64.500	64.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,84	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.668,79	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	8.308,02	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.890,85	194.700	114.100		165.100	114.100	114.100
10	Personalauszahlungen	60.129,51	72.903	73.412		75.116	76.861	78.644
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.863,25	317.300	223.500		283.500	203.500	203.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.400	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	19.037,80	17.031	17.559		17.964	18.227	18.495
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.030,56	421.634	314.471		376.580	298.588	300.639
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.139,71	-226.934	-200.371		-211.480	-184.488	-186.539
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		15.000	0		0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.099,00	29.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.099,00	29.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.099,00	-14.000	-2.000		-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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	398,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	398,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398,99	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-4.000
Maßnahme: Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	60.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	60.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-60.000	-140.000



::
Organisation:
Produktbereich:

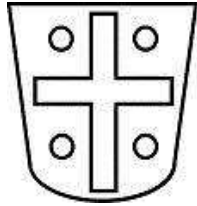
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,00	78.971	66.971	57.375	53.808	53.808
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.750,55	2.190.191	2.185.248	2.185.248	2.185.092	2.185.092
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.929,63	80.750	81.250	78.550	78.550	78.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.123,79	4.500	5.500	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.353,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	2.426.400,21	2.369.412	2.353.969	2.340.173	2.336.450	2.336.450
11	- Personalaufwendungen	414.564,80	489.588	457.773	416.838	425.925	435.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.424,94	554.250	615.650	535.650	535.650	537.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	767.809	728.143	729.293	712.551	706.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.274,52	163.961	158.013	150.724	152.086	153.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.264,26	1.975.608	1.959.579	1.832.505	1.826.212	1.833.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.366.135,95	393.804	394.390	507.668	510.238	503.273
19	+ Finanzerträge	0,00	4.100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.678,82	447.840	418.084	418.217	416.455	411.833
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-404.678,82	-443.740	-418.084	-418.217	-416.455	-411.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	961.457,13	-49.936	-23.694	89.451	93.783	91.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	961.457,13	-49.936	-23.694	89.451	93.783	91.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	961.457,13	-49.936	-23.694	89.451	93.783	91.440

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,00	12.000	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321.288,52	2.117.465	2.114.999		2.114.999	2.114.999	2.114.999
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.642,59	80.750	81.250		78.550	78.550	78.550
7	Sonstige Einzahlungen	30.893,42	4.500	5.500		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.100	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.067,53	2.218.815	2.201.749		2.197.549	2.197.549	2.197.549
10	Personalauszahlungen	375.998,90	489.588	457.773		416.838	425.925	435.217
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.630,84	554.250	615.650		535.650	535.650	537.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386.869,17	447.840	418.084		418.217	416.455	411.833
15	Sonstige Auszahlungen	226.491,07	163.961	158.013		150.724	152.086	153.479
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.989,98	1.655.639	1.649.520		1.521.429	1.530.116	1.538.179
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.077,55	563.176	552.229		676.120	667.433	659.370
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.329,42	19.000	38.000		40.000	40.000	40.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.537,09	9.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	83.866,51	28.000	38.000		40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	70.000		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	351.973,38	585.000	369.500		661.500	271.500	661.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	125.452,01	205.300	117.300		108.300	303.300	63.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	477.425,39	800.300	556.800		769.800	574.800	724.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.558,88	-772.300	-518.800		-729.800	-534.800	-684.800



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

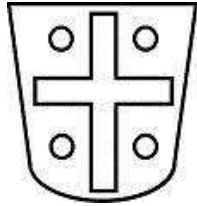
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1101 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.157	4.157	4.157	4.157	4.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.621,61	505.828	515.667	515.667	515.667	515.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.089,94	11.500	12.000	9.300	9.300	9.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.765,11	4.500	5.500	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.353,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	533.829,90	540.985	552.324	548.124	548.124	548.124
11	- Personalaufwendungen	140.425,62	201.527	166.359	140.055	143.217	146.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.814,95	142.250	123.950	112.950	112.950	114.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.671	161.478	155.003	148.362	142.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.710,00	74.484	68.991	64.762	65.237	65.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.950,57	582.932	520.778	472.770	469.766	469.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.879,33	-41.947	31.546	75.354	78.358	78.356
19	+ Finanzerträge	0,00	1.400	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.149,90	65.400	40.239	40.239	40.239	40.239
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.149,90	-64.000	-40.239	-40.239	-40.239	-40.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.729,43	-105.947	-8.693	35.115	38.119	38.117
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	170.729,43	-105.947	-8.693	35.115	38.119	38.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.729,43	-105.947	-8.693	35.115	38.119	38.117

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.366,09	495.965	508.242		508.242	508.242	508.242
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.955,88	11.500	12.000		9.300	9.300	9.300
7	Sonstige Einzahlungen	30.239,50	4.500	5.500		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.400	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.561,47	513.365	525.742		521.542	521.542	521.542
10	Personalauszahlungen	125.833,86	201.527	166.359		140.055	143.217	146.453
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.760,16	142.250	123.950		112.950	112.950	114.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	65.400	40.239		40.239	40.239	40.239
15	Sonstige Auszahlungen	92.096,63	74.484	68.991		64.762	65.237	65.723
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.690,65	483.661	399.539		358.006	361.643	367.365
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.870,82	29.704	126.203		163.536	159.899	154.177
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	18.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.827,39	9.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.827,39	18.000	18.000		20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	132.204,42	160.000	104.500		171.500	91.500	91.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.089,78	7.800	16.800		2.800	2.800	2.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	135.294,20	167.800	121.300		174.300	94.300	94.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.466,81	-149.800	-103.300		-154.300	-74.300	-74.300



::

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.157	4.157	4.157	4.157	4.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.621,61	505.828	515.667	515.667	515.667	515.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.089,94	11.500	12.000	9.300	9.300	9.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.765,11	4.500	5.500	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.353,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	533.829,90	540.985	552.324	548.124	548.124	548.124
11	- Personalaufwendungen	140.425,62	201.527	166.359	140.055	143.217	146.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.814,95	142.250	123.950	112.950	112.950	114.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.671	161.478	155.003	148.362	142.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.710,00	74.484	68.991	64.762	65.237	65.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.950,57	582.932	520.778	472.770	469.766	469.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.879,33	-41.947	31.546	75.354	78.358	78.356
19	+ Finanzerträge	0,00	1.400	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.149,90	65.400	40.239	40.239	40.239	40.239
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.149,90	-64.000	-40.239	-40.239	-40.239	-40.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.729,43	-105.947	-8.693	35.115	38.119	38.117
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	170.729,43	-105.947	-8.693	35.115	38.119	38.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.729,43	-105.947	-8.693	35.115	38.119	38.117

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

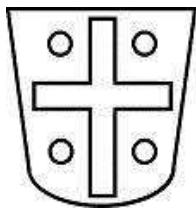
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.366,09	495.965	508.242		508.242	508.242	508.242
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.955,88	11.500	12.000		9.300	9.300	9.300
7	Sonstige Einzahlungen	30.239,50	4.500	5.500		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.400	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.561,47	513.365	525.742		521.542	521.542	521.542
10	Personalauszahlungen	125.833,86	201.527	166.359		140.055	143.217	146.453
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.760,16	142.250	123.950		112.950	112.950	114.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	65.400	40.239		40.239	40.239	40.239
15	Sonstige Auszahlungen	92.096,63	74.484	68.991		64.762	65.237	65.723
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.690,65	483.661	399.539		358.006	361.643	367.365
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.870,82	29.704	126.203		163.536	159.899	154.177
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	18.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.827,39	9.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.827,39	18.000	18.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	132.204,42	160.000	104.500		171.500	91.500	91.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.089,78	7.800	16.800		2.800	2.800	2.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	135.294,20	167.800	121.300		174.300	94.300	94.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.466,81	-149.800	-103.300		-154.300	-74.300	-74.300

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	565,66	800	800		800	800	800	1.600	3.200
Summe der investiven Auszahlungen	565,66	800	800		800	800	800	1.600	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565,66	-800	-800		-800	-800	-800	-1.600	-3.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	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	36.000
Summe der investiven Einzahlungen		9.000						9.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.691,46	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500	12.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	24.691,46	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500	12.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.691,46	3.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	-3.000	12.000
Maßnahme: Erweiterung des Hauptnet- zes									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.401,64								
Summe der investiven Einzahlungen	47.401,64								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.401,64	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-20.000
Maßnahme: Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.701,04	132.000	75.000		70.000	70.000	70.000	202.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	53.701,04	132.000	75.000		70.000	70.000	70.000	202.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.701,04	-132.000	-75.000		-70.000	-70.000	-70.000	-202.000	-280.000
Maßnahme: Erneuerung Förder- u. Spei- cheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000		82.000	2.000	2.000	17.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		82.000	2.000	2.000	17.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000		-82.000	-2.000	-2.000	-17.000	-28.000
Maßnahme: Erneuerung Hausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-28.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	7.000	3.500		2.000	2.000	2.000	14.000	17.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	3.500		2.000	2.000	2.000	14.000	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-3.500		-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	-17.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

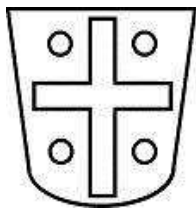
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,00	74.814	62.814	53.218	49.651	49.651
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.128,94	1.684.363	1.669.581	1.669.581	1.669.425	1.669.425
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.839,69	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.358,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.892.570,31	1.828.427	1.801.645	1.792.049	1.788.326	1.788.326
11	- Personalaufwendungen	274.139,18	288.061	291.414	276.783	282.708	288.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.609,99	412.000	491.700	422.700	422.700	422.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	603.138	566.665	574.290	564.189	564.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.564,52	89.477	89.022	85.962	86.849	87.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.313,69	1.392.676	1.438.801	1.359.735	1.356.446	1.363.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.191.256,62	435.751	362.844	432.314	431.880	424.917
19	+ Finanzerträge	0,00	2.700	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400.528,92	382.440	377.845	377.978	376.216	371.594
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-400.528,92	-379.740	-377.845	-377.978	-376.216	-371.594
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	790.727,70	56.011	-15.001	54.336	55.664	53.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	790.727,70	56.011	-15.001	54.336	55.664	53.323
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	790.727,70	56.011	-15.001	54.336	55.664	53.323

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,00	12.000	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.922,43	1.621.500	1.606.757		1.606.757	1.606.757	1.606.757
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.686,71	69.250	69.250		69.250	69.250	69.250
7	Sonstige Einzahlungen	653,92	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.700	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.506,06	1.705.450	1.676.007		1.676.007	1.676.007	1.676.007
10	Personalauszahlungen	250.165,04	288.061	291.414		276.783	282.708	288.764
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.870,68	412.000	491.700		422.700	422.700	422.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386.869,17	382.440	377.845		377.978	376.216	371.594
15	Sonstige Auszahlungen	134.394,44	89.477	89.022		85.962	86.849	87.756
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.299,33	1.171.978	1.249.981		1.163.423	1.168.473	1.170.814
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.206,73	533.472	426.026		512.584	507.534	505.193
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.329,42	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.709,70						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.039,12	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	70.000		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	219.768,96	425.000	265.000		490.000	180.000	570.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	122.362,23	197.500	100.500		105.500	300.500	60.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	342.131,19	632.500	435.500		595.500	480.500	630.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.092,07	-622.500	-415.500		-575.500	-460.500	-610.500



::

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,00	51.813	39.813	39.813	39.813	39.813
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.757,04	997.000	974.257	974.257	974.257	974.257
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.186,87	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
10	= Ordentliche Erträge	1.138.186,91	1.096.063	1.061.320	1.061.320	1.061.320	1.061.320
11	- Personalaufwendungen	145.688,87	149.391	142.235	136.681	139.796	142.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.283,36	175.800	183.000	183.000	183.000	183.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.619	100.565	96.562	90.528	90.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.178,99	50.404	48.702	47.975	48.443	48.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.151,22	485.214	474.502	464.218	461.767	465.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	784.035,69	610.849	586.818	597.102	599.553	595.889
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.551,97	18.792	18.563	18.569	18.481	18.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.551,97	-18.792	-18.563	-18.569	-18.481	-18.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	756.483,72	592.057	568.255	578.533	581.072	577.639
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	756.483,72	592.057	568.255	578.533	581.072	577.639
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	756.483,72	592.057	568.255	578.533	581.072	577.639

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

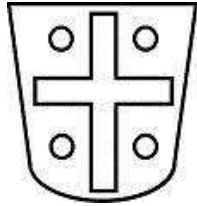
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,00	12.000	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.350,19	997.000	974.257		974.257	974.257	974.257
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.292,76	47.250	47.250		47.250	47.250	47.250
7	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.985,95	1.056.250	1.021.507		1.021.507	1.021.507	1.021.507
10	Personalauszahlungen	130.519,12	149.391	142.235		136.681	139.796	142.981
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.331,23	175.800	183.000		183.000	183.000	183.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.013,46	18.792	18.563		18.569	18.481	18.250
15	Sonstige Auszahlungen	56.221,36	50.404	48.702		47.975	48.443	48.922
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.085,17	394.387	392.500		386.225	389.720	393.153
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.900,78	661.863	629.007		635.282	631.787	628.354
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00						
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0		60.000	30.000	190.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.134,46	64.000	18.000		18.000	78.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.134,46	124.000	18.000		78.000	108.000	208.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.134,46	-124.000	-18.000		-78.000	-108.000	-208.000

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	1.615,17	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	8.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.615,17	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	8.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.615,17	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-16.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lun-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lun-
									gen
									EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.336,66	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.336,66	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.336,66	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.182,63	55.000	10.000		10.000	70.000	10.000	70.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	27.182,63	55.000	10.000		10.000	70.000	10.000	70.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.182,63	-55.000	-10.000		-10.000	-70.000	-10.000	-70.000	-135.000
Maßnahme: Sanierung Nachklärbecken - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0						20.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0						20.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 Toranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	30.000	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	-30.000	0	0	-30.000
Maßnahme: Errichtung Gerätehalle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0		0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		60.000	0		0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000	0		0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: Betonsanierung Belebungsbecken I									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	0	190.000		190.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	190.000		190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-190.000		-190.000



::
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.278	15.278	5.682	2.115	2.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.652,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	23.652,82	37.278	37.278	27.682	24.115	24.115
11	- Personalaufwendungen	45.160,51	42.466	52.014	45.472	46.479	47.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.433,15	47.000	47.500	48.500	48.500	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.301	3.054	15.536	11.469	11.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.881,09	14.585	16.260	15.224	15.375	15.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.474,75	134.352	118.828	124.732	121.823	123.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.821,93	-97.074	-81.550	-97.050	-97.708	-98.890
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.605,38	7.517	7.425	7.428	7.393	7.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.605,38	-7.517	-7.425	-7.428	-7.393	-7.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.427,31	-104.591	-88.975	-104.478	-105.101	-106.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-80.427,31	-104.591	-88.975	-104.478	-105.101	-106.190
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.427,31	-104.591	-88.975	-104.478	-105.101	-106.190

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.393,95	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

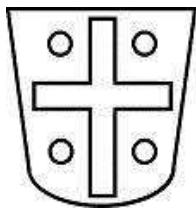
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.393,95	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	40.842,01	42.466	52.014		45.472	46.479	47.507
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.041,13	47.000	47.500		48.500	48.500	48.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.605,38	7.517	7.425		7.428	7.393	7.300
15	Sonstige Auszahlungen	13.561,16	14.585	16.260		15.224	15.375	15.529
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.049,68	111.568	123.199		116.624	117.747	118.836
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.655,73	-89.568	-101.199		-94.624	-95.747	-96.836
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.189,24	8.500	6.000		6.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.189,24	8.500	6.000		6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.189,24	-8.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

**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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	995,63	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	3.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	995,63	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	3.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995,63	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-6.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-8.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla-									
gen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be-	14.687,15	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	23.000	20.000
weglichen Anlagevermögen									
Summe der investiven Auszahlungen	14.687,15	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	23.000	20.000
Saldo:	-14.687,15	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-23.000	-20.000
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									



::
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.108,66	686.363	694.324	694.324	694.168	694.168
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.358,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	729.467,34	694.086	702.047	702.047	701.891	701.891
11	- Personalaufwendungen	82.820,81	95.622	96.550	94.005	95.798	97.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.755,16	188.700	260.700	190.700	190.700	190.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	463.218	463.046	462.192	462.192	462.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.424,66	24.416	23.986	22.687	22.954	23.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.000,63	771.956	844.282	769.584	771.644	773.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	480.466,71	-77.870	-142.235	-67.537	-69.753	-71.858
19	+ Finanzerträge	0,00	2.700	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.371,57	356.131	351.857	351.981	350.342	346.044
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-365.371,57	-353.431	-351.857	-351.981	-350.342	-346.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.095,14	-431.301	-494.092	-419.518	-420.095	-417.902
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	115.095,14	-431.301	-494.092	-419.518	-420.095	-417.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.095,14	-431.301	-494.092	-419.518	-420.095	-417.902

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.309,00	623.500	631.500		631.500	631.500	631.500
7	Sonstige Einzahlungen	553,92	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.700	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.862,92	626.200	631.500		631.500	631.500	631.500
10	Personalauszahlungen	78.348,78	95.622	96.550		94.005	95.798	97.631
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.514,58	188.700	260.700		190.700	190.700	190.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360.250,33	356.131	351.857		351.981	350.342	346.044
15	Sonstige Auszahlungen	64.451,73	24.416	23.986		22.687	22.954	23.226
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.565,42	664.869	733.093		659.373	659.794	657.601
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.297,50	-38.669	-101.593		-27.873	-28.294	-26.101
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.329,42	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.709,70						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.039,12	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	70.000		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	219.768,96	365.000	265.000		430.000	150.000	380.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	74.038,53	125.000	76.500		81.500	216.500	36.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	293.807,49	500.000	411.500		511.500	366.500	416.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.768,37	-490.000	-391.500		-491.500	-346.500	-396.500

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	97,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	97,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	2.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97,96	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	tungs-	2019	2020	2021	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lun-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lun-
									gen
									EUR
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000	18.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000	5.000		5.000	5.000	5.000	18.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-18.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71.167,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	130.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	71.167,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	130.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.167,87	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-130.000	-285.000
Maßnahme: Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000		10.000	110.000	260.000	50.000	1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			500		500	500	500	4.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	10.500		10.500	110.500	260.500	54.500	5.501
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-10.500		-10.500	-110.500	-260.500	-54.500	-5.501
Maßnahme: Grundstücksanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.709,70								
Summe der investiven Einzahlungen	9.709,70		20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.210,70	25.000	30.000		20.000	20.000	20.000	45.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.210,70	25.000	30.000		20.000	20.000	20.000	45.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.501,00	-25.000	-10.000		0	0	0	-45.000	-80.000
Maßnahme: Kanalisation - Oeynh. Bereich Schule & Feuerteich - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	65.000		0	0	0	305.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000	65.000		0	0	0	305.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-65.000		0	0	0	-305.000	-150.000
Maßnahme: Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		180.000	0	0	20.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		180.000	0	0	20.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		-180.000	0	0	-20.000	-180.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

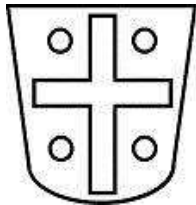
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation - Erschließung Entrup Lahwiese - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0						140.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen		0						140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0						-140.000	-140.000
Maßnahme: Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		100.000	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		100.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-100.000	0	0	0	-80.000
Maßnahme: Kanalisation - Staukanal Merlsheim									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0		0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		50.000	0		0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		170.000	0		0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-170.000	0		0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme: Kanalisation - Staukanal Oeynhausen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	70.000		0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		55.000	0		0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen		65.000	70.000		0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.000	-70.000		0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme: Erweiterung Bauwerk und Technik Staukanal Himmighausen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		0	0	0		20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			65.000		0	0	0		50.000
Summe der investiven Auszahlungen			165.000		0	0	0		70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-165.000		0	0	0		-70.000
Maßnahme: Erneuerung Drossel u. Mess- technik Staukanal Eversen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			0		70.000	0	0		70.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		70.000	0	0		70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-70.000	0	0		-70.000

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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Drossel u. Mess- technik Staukanal Wasserstr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			0		0	80.000	0		80.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	80.000	0		80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-80.000	0		-80.000
Maßnahme: Erneuerung Drossel u. Mess- technik RÜ1 Altenheim									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			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: Erneuerung Drossel u. Mess- technik RÜ2 Sägemühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			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: Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			0		0	55.000	0		55.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	55.000	0		55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-55.000	0		-55.000
Maßnahme: Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			0		0	0	25.000		25.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	25.000		25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-25.000		-25.000
Maßnahme: Erneuerung Förderanlage PW Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			0		0	10.000	0		10.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	10.000	0		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-10.000	0		-10.000
Maßnahme: Erneuerung RW-Kanal Erwit- zen									
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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2016	2017	2018		2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		100.000	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000		100.000	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.000		-100.000	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme: Erneuerung MW-Kanal Böscheburg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	0	80.000	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	80.000	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0		0	0	-80.000	-55.000	-55.000



::

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.263,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	468,99	582	615	625	635	645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,32	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,78	72	74	76	77	79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.687,09	1.154	1.189	1.201	1.212	1.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423,85	-154	-189	-201	-212	-224
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423,85	-154	-189	-201	-212	-224
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-423,85	-154	-189	-201	-212	-224
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423,85	-154	-189	-201	-212	-224

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	455,13	582	615		625	635	645
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,74	500	500		500	500	500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	160,19	72	74		76	77	79
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599,06	1.154	1.189		1.201	1.212	1.224
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335,82	-154	-189		-201	-212	-224
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			
	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
2018	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 01.01.2017	Stand am 01.01.2018	Voraussichtl. Stand am 31.12.2018
	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	4.086.869	3.939.434	3.787.404
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	500.000	500.000	485.000
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	11.086.869	10.939.434	10.772.404

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

**Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim
25. Januar 2018
44400 / Ansichtsexemplar**

Ver-und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim

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

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.399.137,05	2.453.283,58
2. andere aktivierte Eigenleistungen		23.616,16	18.461,00
3. sonstige betriebliche Erträge		162.504,09	184.421,07
		<u>2.585.257,30</u>	<u>2.656.165,65</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.289,85		78.915,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>496.562,21</u>	607.852,06	426.146,23
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	246.170,14		250.798,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.658,85		70.767,77
- davon für Altersversorgung € 22.448,61 (Vorjahr: € 21.983,06)	<u></u>	320.828,99	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		899.200,53	855.823,87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		297.236,63	337.312,51
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.874,98	16.742,04
- davon gegenüber der Stadt € 1.874,98 (Vorjahr: € 3.581,76)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 12.669,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>405.180,83</u>	<u>448.267,34</u>
- davon an die Stadt € 398.580,83 (Vorjahr: € 430.633,59)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 10.182,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		56.833,24	204.876,09
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		26.597,69	37.330,86
12. sonstige Steuern		<u>730,38</u>	<u>705,01</u>
13. Jahresüberschuss		<u>29.505,17</u>	<u>166.840,22</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2015
des Betriebszweiges "Wasserversorgung"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		532.426,12	506.589,46
2. andere aktivierte Eigenleistungen		23.616,16	18.461,00
3. sonstige betriebliche Erträge		9.364,88	27.819,26
		565.407,16	552.869,72
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.733,88		24.011,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>75.608,90</u>	109.342,78	52.156,97
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	85.990,12		49.056,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.987,87		12.474,91
- davon für Altersversorgung € 6.874,43 (Vorjahr: € 3.091,63)			
		107.977,99	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		175.825,63	175.855,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		80.017,26	107.424,68
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		870,56	5.614,56
- davon gegenüber der Stadt € 870,56 (Vorjahr: € 1.604,56)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 3.565,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	3.032,75
- davon an die Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 3.006,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		93.114,06	134.471,81
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		26.597,69	37.330,86
12. sonstige Steuern		<u>422,38</u>	<u>448,01</u>
13. Jahresüberschuss		<u>66.093,99</u>	<u>96.692,94</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2015
des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung"**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.762.021,04	1.879.628,05
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		92.951,99	73.510,00
		1.854.973,03	1.953.138,05
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.119,00		43.132,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.185,43	306.304,43	239.667,40
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	122.241,52		141.161,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.084,08		40.943,02
- davon für Altersversorgung € 12.370,91 (Vorjahr € 14.405,61)		162.325,60	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		651.911,51	611.491,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		171.685,07	193.555,06
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.004,42	11.127,48
- davon gegenüber der Stadt € 1.004,42 (Vorjahr: € 1.977,20)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 9.104,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		398.000,38	430.864,22
- davon an die Stadt € 391.400,38 (Vorjahr: € 416.263,22)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr: € 7.176,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		165.750,46	263.450,59
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
12. sonstige Steuern		308,00	257,00
13. Jahresüberschuss		165.442,46	263.193,59

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2015
des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad
mit Fotovoltaikanlage"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		126.656,33	89.032,51
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		60.187,22	83.091,81
		<u>186.843,55</u>	<u>172.124,32</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.436,97		11.770,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>203.734,32</u>	214.171,29	156.288,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	37.938,50		60.581,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.586,90		17.349,84
- davon für Altersversorgung € 3.203,27 (Vorjahr: € 4.485,82)	<u> </u>	50.525,40	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		71.463,39	68.477,59
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		45.534,30	36.332,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
- davon gegenüber der Stadt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00(Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.180,45	14.370,37
- davon an die Stadt € 7.180,45 (Vorjahr: € 14.370,37)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00(Vorjahr: € 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-202.031,28</u>	<u>-193.046,31</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
12. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>-202.031,28</u></u>	<u><u>-193.046,31</u></u>



L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2015

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

Nach der aktuellen Betriebsatzung 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 2015 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

Hausanschrift:
Stadtverwaltung
Marktstr. 28
33039 Nieheim

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 08:30 bis 12:30 h
Di. und Do.: 14:00 bis 17:00 h,
Amt für Bürgerdienste bis 17:30 h
zusätzliche Termine nach
Vereinbarung

Telefon:
05274 982-0
Telefax:
05274 982-200
E-Mail:
info@nieheim.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Höxter BLZ 472 515 50 Konto-Nr. 5 000 047
IBAN: DE06472515500005000047 BIC: WELADED1HXB
Vereinigte Volksbank eG BLZ 472 643 67 Konto-Nr. 550 000 32 00
IBAN: DE62472643675500003200 BIC: GENODEM1STM
Gläubiger-ID: DE21NIE00000094263 **USt.-ID:** DE125443992
Anlage 2 / - 1 -

- 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 um 220 m erhöht und beträgt 87.746 lfdm.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.903 um 8 auf 1.911 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
248.758	248.658	248.143	247.666	292.179	240.927	241.768	242.972	242.108

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

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 2,3 % im Vorjahr auf 7,2 % im Berichtsjahr erhöht. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 20 (Vorjahr 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	2011	2012	2013	2014	2015
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	25,0	26,0	25,0	25,0	25,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	18,0	18,0	17,0	15,0	19,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	11,0	11,0	12,0	11,0	11,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	9,0	9,0	10,0	9,0	10,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	38,0	39,0	38,0	43,0	39,0

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	2011	2012	2013	2014	2015
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	23,1	22,8	23,1	23,7	23,7
Brunnen Holzhausen „Schule“	28,6	33,7	29,9	42,6	32,5
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	21,7	20,6	20,9	22,0	22,3
Brunnen Nieheim „Am Stock“	22,7	22,4	22,7	23,2	22,9
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	15,4	15,0	15,2	15,7	15,4

Die Trinkwassergüte wird vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Detmold, regelmäßig überwacht. Die regelmäßigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen und Rohwasseruntersuchungen in den Versorgungsgebieten wurden nicht beanstandet. Die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. 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 Stichprobenüberprüfung von Anlagen des Wasserwerkes durch den Kreis Höxter - Gesundheits- und Verbraucherschutz, am 23. Juni 2015 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 532 T€ (Vorjahr: 506 T€) setzten sich im Wesentlichen aus 322 T€ (Vorjahr: 289 T€) Verbrauchsgebühren (60,4 %), 181 T€ (Vorjahr: 180 T€) Grundgebühren (34 %), 15 T€ (Vorjahr: 20 T€) Nebengeschäftserträge (2,9 %) und 15 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (2,8 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen Leitungserneuerungen im Ortsteil Holzhausen (382 lfm), im Ortsteil Erwitzen (100 lfm) und in der Kernstadt (248 lfm) in Höhe von 75 T€ sowie die Neu-/Ersatzherstellung von 10 Wasserhausanschlüssen (33 T€).

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2015 waren der Wasserversorgung 2 Mitarbeiter anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister und einen Wasserfachhilfen. Der Personalaufwand betrug 107.977,99 € (Vorjahr: 61.531,00 €).

2.12 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten in der Erneuerung der Hauptleitung in der Ortschaft Holzhausen sowie Erweiterung des Wasserverteilnetzes in der Kernstadt in den Straßen Zimmereiplatz, Wohnpark und Kapellenberg. Insgesamt wurden 790 Meter (Vorjahr: 324 Meter) Verteilnetz erneuert.

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 1.762 T€ (Vorjahr: 1.880 T€) setzen sich im Wesentlichen aus 723 T€ (Vorjahr: 801 T€) Schmutzwassergebühren (41 %), 248 T€ (Vorjahr: 246 T€) Grundgebühren Schmutzwasser (14,1 %), 319 T€ (Vorjahr: 391 T€) Niederschlagsgebühren (18,1 %), 265 T€ (Vorjahr: 265 T€) Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (15 %) und 80 T€ (Vorjahr: 79 T€) Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (4,6 %) zusammen.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2015 betrafen vornehmlich die Kanalneuerstellung in den Baugebieten in der Kernstadt „Am Kapellenberg“, „Eggeweg“ und „Zimmereiplatz“ sowie im Ortsteil Entrup „Lahwiese“ von 267 T€. In die Maschinentechnik der KA Nieheim wurde 46 T€ (Pumpe, Transformatorenstation) investiert. Für den Abwasserbereich wurden 3 Fahrzeuge in Höhe von 42 T€ (Personenwagen, Rasentraktor, Pritschenwagen) neu beschafft.

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2015 waren dem Abwasserbereich 4 Mitarbeiter zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 3 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Eine Abwasserfachkraft ist langzeiterkrankt. Ein Auszubildender im Ausbildungsberuf „Fachkraft für Abwassertechnik“ wird im Abwasserbereich beschäftigt. Der Personalaufwand betrug 162.325 € (2014: 182.104 €).

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 2015 besuchten das „Bad am Holsterberg“ 32.426 (2014: 31.904) Gäste.

Insgesamt besuchen 11.386 (2014: 12.195) Dauerkarteninhaber das „Bad am Holsterberg“. Das entspricht einem Anteil von ca. 37 % (2014: 38 %) der Gäste. Die höchste Monatsbesucherzahl wurde im August mit 5.851 Gästen (2014: Juli 4.764 Gäste) erreicht. Die niedrigste Besucherzahl lag im November mit 609 Gästen. Ursache war eine außerplanmäßige Schließung im November aufgrund einer technischen Störung. Der geringe Rückgang der Besucherzahlen entspricht dem allgemeinen Trend bzw. ist auch auf zurückgehende Schülerzahlen zurückzuführen. Die Sommersaison ist mit 13.140 Besuchern (Vorjahr 10.813) witterungsbedingt besser verlaufen. Der Mittelwert der Besucher in der Sommersaison (Juni bis August) lag in den Jahren 2011 bis 2013 lag bei ca. 13.300 Besuchern. Die Sommersaison 2015 entsprach dem Mittelwert.

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 2015 einschließlich Stromeinspeisevergütungen Umsatzerlöse von 126.656,33 € (2014: 89.032,51 €). Im Einzelnen setzen sich die Umsatzerlöse insbesondere zusammen aus den Benutzungsentgelten Dritter 48.850 € (38,6 %), Benutzungsentgelten der Schulen 24.180 € (17,1 %), Stromeinspeisevergütung 7.118 € (5,6 %) sowie Mieten/Pachten 21.443 € (16,9 %).

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden bauliche Investitionsmaßnahmen an der Außenhülle in Form eines Wärmedämmverbundsystems im Umfang von 41 T€ durchgeführt. An Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten Zugänge von 33 T€ aufgrund einer neuen Außenrutsche (30.645 €) sowie einer Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers (1.708 €).

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2015 war dem Bad 1 Mitarbeiter (2014: 1 Mitarbeiter) zugeordnet. Zusätzlich werten 4 Aushilfen im Rahmen der Beckenaufsicht in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (Minijob) beschäftigt. Der Personalaufwand betrug 50.525 € (2014: 77.931 €).

4.6 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Durch die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung sind Aufwendungen im Jahr 2015 in Höhe von 27 T€ entstanden. Zur Sicherstellung des Bäderbetriebes erfolgte eine interkommunale Unterstützung durch die Stadt Marienmünster im Rahmen der Personalgestellung. Hierfür wurde 9.900 € an Personalkosten erstattet. Zusätzlich Dienstleistungsaufwendungen für den Badbetrieb an eine Privatfirma in Höhe von 10.300 € entstanden.

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.

	2015 (in T€)	2014 (in T€)	+/-
Aktivseite	26.947	26.576	371
Anlagevermögen	25.740	25.911	-171
Umlaufvermögen	1.207	665	542
davon Vorräte	45	37	8
davon Forderungen an Fremde	453	380	73
davon Forderungen an Stadt	709	248	461
Passivseite	26.947	26.576	371
Eigenkapital	9.149	8.860	289
davon Verlustvortrag	-156	-553	+ 397
davon Jahresergebnis	29	167	- 138
Sonderposten	5.335	5.452	- 117
Rückstellungen	789	585	204
Verbindlichkeiten	11.674	11.679	- 5
davon Kredite bei Fremden	501	501	0
davon Kredite bei Stadt	10.730	10.867	- 137

Den Abschreibungen von 899 T€ stehen Investitionen von 728 T€ (2014: 813 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 171 T€ verringert hat. Der deutliche Anstieg der Forderungen an die Stadt um 461 T€ auf 709 T€ (2014: 248 T€) steht weitestgehend im Zusammenhang mit dem positiven Jahresergebnis, der Zuführung von 230 T€ durch die Stadt als Verlustabdeckung sowie geringer Investitionen.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich nur gering um 5 T€. Die Rückstellungen erhöhten sich um 204 T€ von 585 T€ auf 789 T€. Ursache hierfür sind Rückstellungen für Abwassergebührenüberdeckungen von 263 T€. Die Investitionskredite verringern sich aufgrund planmäßiger Tilgungen um 137 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 26.947 T€ und einem Eigenkapital von 9.149 T€ ca. 34,0 % (Vorjahr: 33,3 %). Unter Hinzuziehung der Sonderposten sowie der erhaltenen Anzahlungen und der noch nicht verwendeten Zuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 53,9 % (Vorjahr: 54,2 %).

Die Ertragslage der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim verschlechterte sich im Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr von 167 T€ um rd. 138 T€ auf 29 T€.

Das Defizit des Badbereiches beträgt bei gewöhnlichem Geschäftsverlauf 202 (Vorjahr: 193 T€).

Im Abwasserbereich führt die Gebührenneukalkulation unter Berücksichtigung einer Gebührenunterdeckung in den letzten Wirtschaftsjahren zu einem Jahresüberschuss von 165 T€ (2014: 263 T€). Der Abwasserbereich trägt zunehmend zum positiven Gesamtergebnis der Ver- und Entsorgungsbetriebe bei.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete aufgrund der Gebührenkalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 3% einen Überschuss nach Steuern von 66 T€ (Vorjahr 97 T€). Vor Steuern führt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu einem Gewinn von 93 T€ (Vorjahr 134 T€). Die Verschlechterung des Jahresergebnisses resultiert aus gestiegenen Personalkosten (+46 T€) aufgrund temporärer Arbeitszeitkürzung der Beschäftigten im Vorjahr, gesteigener Materialaufwendungen (+33 T€).

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 29 T€ (Vorjahr: 167 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	165 T€	(263 T€)
Wasserversorgung	66 T€	(97 T€)
Bäderbetrieb	- 202 T€	(- 193 T€)
	<u>29 T€</u>	<u>(167 T€)</u>

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, da der positive Trend fortgesetzt werden konnte und ein Jahresüberschuss von 29 T€ (2014: 167 T€) erwirtschaftet werden. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von - 27 T€ (2014: - 108 T€) konnte eine Verbesserung um 56 T€ (2014: 275 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 2014 auch in 2015 ein Jahresüberschuss erzielt wurde, konnte nur durch die Verlustabdeckung in Höhe von 230 T€ (2014: 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 2016 werden Kanalsanierungen in den Ortschaften Merlshausen und Oeynhausens und in die Pumpstation Holzhausen 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 2016 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplan­daten voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung	293 T€
Wasserversorgung	-22 T€
Frei- und Hallenbad	- 258 T€
	<u>13 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 31.12.2015 betrug die Bevölkerung nur noch 6.222 Einwohner. 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 entgegen die Bewohner wiederum mit reduzierten Verbräuchen. So entsteht eine unausweichliche Preisspirale.

Daneben sind die Jahresergebnisse des Frei- und Hallenbades einschließlich der Fotovoltaikanlage aufgrund möglicher Witterungseinflüsse gerade bei den Besucherzahlen des Freibades nicht kalkulierbar und bergen in diesem Bereich zusätzliche Risiken.

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

Das Frei- und Hallenbad einschließlich 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 17.01.2018



Rainer Vidal Garcia
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“

für das Wirtschaftsjahr

2018

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen“
für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

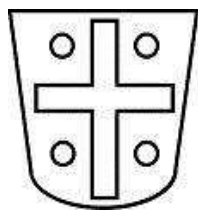
a) im Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	109.150 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	100.003 €
Jahresergebnis	9.147 €

b) im Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.650 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.570 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.450 €

c) Kredite werden nicht veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.076	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.805,79	106.178	108.050	108.050	108.050	108.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,92	0	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.920,71	108.254	109.150	109.150	109.150	109.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.075,12	45.110	46.650	37.800	37.800	38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.210	26.433	26.433	26.433	26.433
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.563,11	12.320	12.270	12.270	12.270	12.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.638,23	84.640	85.353	76.503	76.503	76.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.282,48	23.614	23.797	32.647	32.647	32.247
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.658,83	15.100	14.650	14.200	13.700	13.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.658,83	-15.100	-14.650	-14.200	-13.700	-13.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
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)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.076	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	2.076	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.805,79	106.178	108.050	108.050	108.050	108.050
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	40.833,49	40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	64.541,84	63.800	65.250	65.250	65.250	65.250
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	74,08	0	0	0	0	0
	4 321 19 Benutzungsentgelte 19%	2.356,38	300	0	0	0	0
	4 321 70 Wasser Grundgebühr (7%) Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 71 Wasser Verbrauch (7%) Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.278	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,92	0	400	400	400	400
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	1.114,92	0	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.920,71	108.254	109.150	109.150	109.150	109.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.075,12	45.110	46.650	37.800	37.800	38.200
	5 215 19 Instandhaltung 19%	401,87	500	500	500	500	500
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	250	250	250	250
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	50,00	250	250	250	250	250
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	6.096,11	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	3.545,28	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	122,66	250	250	250	250	250
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	50,00	250	250	250	250	250
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	22.595,48	10.500	7.300	6.300	6.300	6.300
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	818,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	740,60	650	650	650	650	650
	5 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.500,29	360	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	4.205,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.479,09	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	563,16	400	400	400	400	400
	5 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.085,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	770,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	3.051,22	4.700	7.750	3.900	3.900	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.210	26.433	26.433	26.433	26.433
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	0,00	27.210	26.433	26.433	26.433	26.433
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.563,11	12.320	12.270	12.270	12.270	12.270
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	89,82	600	600	600	600	600
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	120,00	120	120	120	120	120
	5 441 00 Versicherungsbeiträge	4.564,66	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	5 441 03 Grundsteuern und Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
	5 441 04 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5 441 05 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.788,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.638,23	84.640	85.353	76.503	76.503	76.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.282,48	23.614	23.797	32.647	32.647	32.247
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.658,83	15.100	14.650	14.200	13.700	13.250
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.512,36	15.100	14.650	14.200	13.700	13.250
	5 521 12 Niederschlagung	41,24	0	0	0	0	0
	5 521 15 Erlass	1.105,23	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.658,83	-15.100	-14.650	-14.200	-13.700	-13.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
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)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
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 Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

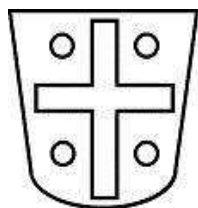
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.959,87	104.900	106.250	106.250	106.250	106.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.439,55	0	400	400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.582,72	104.900	106.650	106.650	106.650	106.650
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.439,33	45.110	46.650	37.800	37.800	38.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.512,36	15.100	14.650	14.200	13.700	13.250
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.161,69	12.320	12.270	12.270	12.270	12.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.113,38	72.530	73.570	64.270	63.770	63.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.469,34	32.370	33.080	42.380	42.880	42.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.281,19	3.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.311,23	33.000	17.000	14.000	14.000	14.000
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	10.311,23	33.000	17.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.030,04	-30.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.439,30	2.370	20.080	32.380	32.880	32.930
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	60.900	316.600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.531,93	14.000	14.450	14.900	76.300	332.450
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.531,93	-14.000	-14.450	-14.900	-15.400	-15.850
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.907,37	-11.630	5.630	17.480	17.480	17.080
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.907,37	-11.630	5.630	17.480	17.480	17.080

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	115.959,87	104.900	106.250	106.250	106.250	106.250
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.835,70	0	0	0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	314,40	40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	5,67	63.800	65.250	65.250	65.250	65.250
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	2.804,10	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,30	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	183,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.439,55	0	400	400	400	400
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	3.112,80	0	0	0	0	0
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Einzahlungen 19%	1.326,75	0	400	400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.582,72	104.900	106.650	106.650	106.650	106.650
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.439,33	45.110	46.650	37.800	37.800	38.200
	7 215 19 Instandhaltung 19%	401,87	500	500	500	500	500
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	250	250	250	250
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	119,00	250	250	250	250	250
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	7.706,70	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	4.768,27	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	145,96	250	250	250	250	250
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	119,00	250	250	250	250	250
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	26.375,46	10.500	7.300	6.300	6.300	6.300
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.548,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	67,14	650	650	650	650	650
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.975,35	360	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	5.501,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.855,86	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	670,16	0	0	0	0	0
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 19%	600,68	400	400	400	400	400
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	6.551,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	1.406,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	3.625,26	4.700	7.750	3.900	3.900	4.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.512,36	15.100	14.650	14.200	13.700	13.250
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.512,36	15.100	14.650	14.200	13.700	13.250

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.161,69	12.320	12.270	12.270	12.270	12.270
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	106,89	600	600	600	600	600
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	120,00	120	120	120	120	120
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	6.146,17	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	7 441 03 Grundsteuern und Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
	7 441 04 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7 441 05 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.788,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.113,38	72.530	73.570	64.270	63.770	63.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.469,34	32.370	33.080	42.380	42.880	42.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.281,19	3.000	0	0	0	0
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	4.281,19	3.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.311,23	33.000	17.000	14.000	14.000	14.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.311,23	33.000	17.000	14.000	14.000	14.000
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	10.311,23	33.000	17.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.030,04	-30.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.439,30	2.370	20.080	32.380	32.880	32.930
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	60.900	316.600
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	0	0	60.900	316.600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.531,93	14.000	14.450	14.900	76.300	332.450
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	13.531,93	14.000	14.450	14.900	76.300	332.450
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.531,93	-14.000	-14.450	-14.900	-15.400	-15.850
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.907,37	-11.630	5.630	17.480	17.480	17.080
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.907,37	-11.630	5.630	17.480	17.480	17.080



::
Organisation:
Produktbereich:

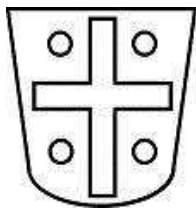
1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Z11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.076	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.805,79	106.178	108.050	108.050	108.050	108.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,92		400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	108.920,71	108.254	109.150	109.150	109.150	109.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.075,12	45.110	46.650	37.800	37.800	38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.210	26.433	26.433	26.433	26.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.563,11	12.320	12.270	12.270	12.270	12.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.638,23	84.640	85.353	76.503	76.503	76.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.282,48	23.614	23.797	32.647	32.647	32.247
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.658,83	15.100	14.650	14.200	13.700	13.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.658,83	-15.100	-14.650	-14.200	-13.700	-13.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.959,87	104.900	106.250		106.250	106.250	106.250
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,30						
7	Sonstige Einzahlungen	4.439,55		400		400	400	400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.582,72	104.900	106.650		106.650	106.650	106.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.439,33	45.110	46.650		37.800	37.800	38.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.512,36	15.100	14.650		14.200	13.700	13.250
15	Sonstige Auszahlungen	14.161,69	12.320	12.270		12.270	12.270	12.270
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.113,38	72.530	73.570		64.270	63.770	63.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.469,34	32.370	33.080		42.380	42.880	42.930
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	4.000		4.000	4.000	4.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.281,19	3.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.281,19	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	10.311,23	33.000	17.000		14.000	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.311,23	33.000	17.000		14.000	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.030,04	-30.000	-13.000		-10.000	-10.000	-10.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

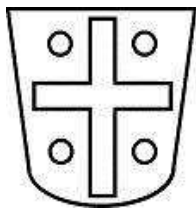
1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Z11 Ver- und Entsorgung
Z1101 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.076	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.805,79	106.178	108.050	108.050	108.050	108.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,92		400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	108.920,71	108.254	109.150	109.150	109.150	109.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.075,12	45.110	46.650	37.800	37.800	38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.210	26.433	26.433	26.433	26.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.563,11	12.320	12.270	12.270	12.270	12.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.638,23	84.640	85.353	76.503	76.503	76.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.282,48	23.614	23.797	32.647	32.647	32.247
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.658,83	15.100	14.650	14.200	13.700	13.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.658,83	-15.100	-14.650	-14.200	-13.700	-13.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	EUR	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.959,87	104.900	106.250		106.250	106.250	106.250
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,30						
7	Sonstige Einzahlungen	4.439,55		400		400	400	400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.582,72	104.900	106.650		106.650	106.650	106.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.439,33	45.110	46.650		37.800	37.800	38.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.512,36	15.100	14.650		14.200	13.700	13.250
15	Sonstige Auszahlungen	14.161,69	12.320	12.270		12.270	12.270	12.270
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.113,38	72.530	73.570		64.270	63.770	63.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.469,34	32.370	33.080		42.380	42.880	42.930
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	4.000		4.000	4.000	4.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.281,19	3.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.281,19	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	10.311,23	33.000	17.000		14.000	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.311,23	33.000	17.000		14.000	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.030,04	-30.000	-13.000		-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.076	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.805,79	106.178	108.050	108.050	108.050	108.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,92		400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	108.920,71	108.254	109.150	109.150	109.150	109.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.075,12	45.110	46.650	37.800	37.800	38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.210	26.433	26.433	26.433	26.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.563,11	12.320	12.270	12.270	12.270	12.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.638,23	84.640	85.353	76.503	76.503	76.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.282,48	23.614	23.797	32.647	32.647	32.247
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.658,83	15.100	14.650	14.200	13.700	13.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.658,83	-15.100	-14.650	-14.200	-13.700	-13.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.623,65	8.514	9.147	18.447	18.947	18.997

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.959,87	104.900	106.250		106.250	106.250	106.250

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,30						
7	Sonstige Einzahlungen	4.439,55		400		400	400	400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.582,72	104.900	106.650		106.650	106.650	106.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.439,33	45.110	46.650		37.800	37.800	38.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.512,36	15.100	14.650		14.200	13.700	13.250
15	Sonstige Auszahlungen	14.161,69	12.320	12.270		12.270	12.270	12.270
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.113,38	72.530	73.570		64.270	63.770	63.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.469,34	32.370	33.080		42.380	42.880	42.930
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	4.000		4.000	4.000	4.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.281,19	3.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.281,19	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	10.311,23	33.000	17.000		14.000	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.311,23	33.000	17.000		14.000	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.030,04	-30.000	-13.000		-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
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
	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	5.408,62	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	4.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.408,62	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	4.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.408,62	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-8.000
Maßnahme: Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-40.000

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes
für das Wirtschaftsjahr 2015
des**

**Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen, Nieheim
29. November 2017
44398 / Ansichtsexemplar**

[illegible]

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

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		109.877,02	105.663,90
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.727,55</u>	<u>1.116,53</u>
		111.604,57	106.780,43
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.660,83		2.091,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>22.370,39</u>	24.031,22	29.164,32
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		28.352,56	27.431,69
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		25.148,26	26.541,69
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		45,27	198,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>15.841,90</u>	<u>16.585,48</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.275,90	5.163,64
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.007,00	0,00
10. sonstige Steuern		<u>69,97</u>	<u>58,80</u>
11. Jahresüberschuss		<u>14.198,93</u>	<u>5.104,84</u>

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Der Verbandsvorsteher

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

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



L A G E B E R I C H T

für den

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Wirtschaftsjahr 2 0 1 5

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 2015 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.

3. Wasserspeicherung

Das aus dem Brunnen mittels einer Unterwasserpumpe geförderte Wasser wird in dem Hochbehälter Nieheim-Entrup „Lattberg“ gespeichert und von dort über die Falleitungen 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 5.888,56 € in das Leitungsnetz durchgeführt. Im Ortsteil Eversen wurden zwei Hausanschlüsse im Ortsteil Eversen erstellt. Im Ortsteil Eversen wurde das Leistungsnetz in einer Länge von 30 m und im Ortsteil Entrup in einer Länge von 54 m erweitert. Die Länge des Leitungsnetzes hat sich im Wirtschaftsjahr von 15.229 lfdm um 98 lfdm auf 15.327 lfdm erhöht.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr um 11 Anschlüsse auf 444 Stück verringert.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
59.601	58.940	58.604	58.355	60.379	59.627	59.681	50.946	49.312	48.455	48.709

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich mit 4,3 % im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr mit 0,8 % deutlich erhöht. Die Verluste von ca. 1.800 cbm (Vorjahr: 100 cbm) sind im Wesentlichen auf 3 Rohrbruch bzw. defekte Schieber und Hydranten (Vorjahr: 1) 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

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
20,0	17,0	19,0	21,0	17,0	17,0	21,0	17,0	19,0	17,0	19,0

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

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

Gesamthärte des Wassers

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015
Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
19,4	19,6	19,0	19,1	19,2	18,7	18,3	18,6	19,2	19,6	19,5

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 01.01.2014 = 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.

	2015 (in T€)	2014 (in T€)	+/-
Aktivseite	916	923	- 7
Anlagevermögen	831	854	- 23
Umlaufvermögen	79	63	16
davon Forderungen an Fremde	22	30	- 8
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	57	33	+ 24
Rechnungsabgrenzung	6	6	0
Passivseite	916	923	- 7
Eigenkapital	367	353	+ 14
davon Jahresergebnis	19	5	+ 9
Sonderposten	28	31	- 3
Rückstellungen	15	10	+ 5
Verbindlichkeiten	506	529	- 23
davon Kredite	484	497	- 13

Den Abschreibungen von 28 T€ stehen Investitionen von 5 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen von 854 T€ um 23 T€ auf 831 T€ verringert. hat. Die Neukalkulation der Wassergebühren unter Einbeziehung einer Eigenkapitalverzinsung von 4% ab 2012 wirkt sich zusätzlich positiv auf die Liquidität aus. Die Liquidität erhöht sich dadurch um 24 T€ auf 57 T€. Die Neuinvestitionen konnten vollständig aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

Die Summe der Investitionskredite reduziert sich um planmäßige Tilgung in Höhe von 13 T€ von 494 T€ auf 481 T€.

Der Anstieg des positiven Jahresergebnisses von 5 T€ um 9 T€ auf 14 T€ resultiert aus der nicht mehr im Jahr 2015 umgesetzten Digitalisierung des Leitungsnetzes.

Das Eigenkapital hat sich von 353.211,30 € um 14.198,93 € auf 367.410,23 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer angepassten Bilanzsumme (ohne Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse oder empfangene Ertragszuschüsse) von 888 T€ und einem Eigenkapital von 367 T€ ca. 41,3 % (Vorjahr 39,6 %).

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. 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. Die zunächst für das Jahr 2015 geplante Digitalisierung des Leitungsnetzes muss auf das Jahr 2016 verschoben werden. Für diese einmalige Datenerhebungsmaßnahme fallen zusätzliche Aufwendungen für bezogene Leistungen von ca. 15 T€ an. In 2016 ist der Austausch und die Erweiterung des Rohrnetzes in Höhe von 10 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 Erlösentwicklung nicht absehbar.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 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 Entrop, Eversen und Rolfzen sicher. Der Wasserverbrauch ist tendenziell rückläufig. Bedingt durch die demographische Entwicklung gehen amtliche Stellen von einem Bevölkerungsrückgang von bis zu 10 % in den nächsten 15 Jahren aus. Gleichzeitig nimmt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauchsmenge kontinuierlich durch Wasser sparende Technik ab. Diese Entwicklung wird in der Folge zwangsläufig zu einer Unterdeckung der Fixkosten führen, der nur durch Preiserhöhungen entgegengewirkt werden kann.

Als besonderes Risiko für die wirtschaftliche Situation des WZV ist der Absatzanteil der Großverbraucher einzustufen. Sollten 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 Risikofrüherkennung) des Wirtschaftsjahres 2014 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 10.10.2017

Der Verbandsvorsteher

gez. Rainer Vidal

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2016
der**

**Westfälisch-Kulinarische Museums-
und Erlebnismühle GmbH, Nieheim
13. Juni 2017
44343 / 15**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		143.259,14	138.571,75
2. Verminderung (-) bzw. Erhöhung (+) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-1.100,00	+1.800,00
3. sonstige betriebliche Erträge		67.872,65	75.435,13
		210.031,79	215.806,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.899,22		37.135,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	508,00	31.407,22	6.281,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	64.224,08		72.100,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	18.285,36		14.861,21
		82.509,44	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		98.504,99	121.983,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		95.969,29	81.192,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.982,04	27.982,80
9. Ergebnis nach Steuern		-110.341,19	-145.730,15
10. sonstige Steuern		1.028,46	962,24
11. Jahresfehlbetrag		-111.369,65	-146.692,39

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 2016

1. Allgemeines

Im Jahr 2016 blieben die schon seit dem Jahr 2010 angepassten Öffnungszeiten bestehen. Die Museen blieben vom 01.01. - 19.03.16 offiziell geschlossen, ab dem 20.03.2016 öffneten die Museen bis einschließlich 30.10.2016. 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 2016

a) Besucher

Im Jahr 2016 wurden die Gäste des Westfalen Culinariums, wie schon ab 2011, in drei Sparten erfasst: zahlende Besucher/Eintrittszähler, Eventbesucher/Veranstaltungsgäste im Deutschen Käsemuseum und Besucher des Restaurants Meilenstein/Meilensteingäste.

2016 besuchten insgesamt 19.356 (Vorjahr: 18.380) Gäste die Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile:

- zahlende Gäste = 6.975 (Vorjahr: 7.195)
- Meilensteingäste = 10.959 (Vorjahr: 10.091)
- Veranstaltungsgäste = 1.422 (Vorjahr: 1.094)

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

Anlage 2 / - 1 -

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

b) Personal

In 2016 waren bei der WKME GmbH beschäftigt:

1. 4 Teilzeitkräfte, 1 Aushilfskraft 450 € Basis
2. 5 Bäckermeister/-gesellen sowie eine Gastronomiefachkraft und 1 weitere Person nach den Bestimmungen für Minijobs (450 € 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 ausgebildeten Brauer unterstützt.

c) Umsatzerlöse/wesentliche Aufwendungen:

Bei den Umsatzerlösen konnte der Vorjahreswert in Höhe von 138.571,75 € um ca. 5.000 € übertroffen werden. Da auch der Material- und der Personalaufwand deutlich unter den Vorjahresansätzen blieb, ist im operativen Geschäft eine Ergebnisverbesserung eingetreten. Der Rückgang der Sonstigen Erträge um ca. 8.000 € ist durch die geringere Auflösung von Sonderposten zu erklären. Allerdings sanken auch die Abschreibungen um mehr als 20.000 € gegenüber des Vorjahreswerts, so dass auch bei den nicht liquiditätswirksamen Erträgen und Aufwendungen eine Ergebnisverbesserung festzustellen ist.

Lediglich die Sonstigen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr und zwar um mehr als 14.000 €. Dieser Anstieg konnte aber aufgrund der um fast exakt 16.000 € reduzierten Zinsaufwendungen mehr als kompensiert werden.

Im Ergebnis fällt der Verlust dann mit 111.369,65 € um mehr als 35.000 € niedriger 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 88.327,43 €.

d) Marketing

- In den Fachmagazinen Bus-Fahrt, Bus-Ziele, Club-Ziele und Gruppen-Ziele wurde eine Anzeige inkl. Onlineauftritt mit einer Laufzeit von zwei Jahren geschaltet. Die Anzeigen können vor jeder Ausgabe aktualisiert werden. Die Magazine mit einer Gesamtjahresauflage von 146.000 richten sich je nach Ausgabe an Busunternehmer, RDA-Mitglieder, Reiseleiter, Reiseunternehmen, Verbände, Tourismusorganisationen, Studienreisestellen, Kegelclubs, Sport- und Wander- und Kulturvereine, Seniorenreisen und Gesangsvereine.
- Überarbeitung und Positionierung des Angebots in verschiedenen Medien (z.B. Ausflugsführer wie Hallo Tourist, Lippe Freizeit – Ausflugziele, Tageszeitung)

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

- Kooperation mit Lippischen Landwirten „Topfgucker“ (Besuch und Vortrag in den Gaststätten und Restaurants vor geladenen Gästen - gekocht wurde ein Westfälisches Menü mit u.a. Nieheimer Käse, dazu ein Vortrag zwischen den Gängen über Nieheim und die WKME.)
- Eine neue Sonderausstellung im Schinkenmuseum wurde eingerichtet. Die Sparschweinausstellung, eine Leihgabe vom Schweinemuseum in Stuttgart, wurde in der Presse beworben und in Kooperation mit der Sparkasse zu verschiedenen Aktionen bespielt.

e) Investitionen

In 2016 wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

f) Ergebnisentwicklung

Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2015 von 146.692,39 € konnte auf 111. 369,65 € reduziert werden und ist als solcher festzustellen. Zu den Ursachen hierfür vergleiche Ziffer 2, lit. c), auch aus dem Lagebericht des vergangenen Jahres.

Fazit für 2016:

Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2016 nicht erreicht werden; derzeit ist auch nicht absehbar, dass eine solche Besucherzahl erreichbar ist.

Der Rückgang der Umsatzerlöse aus dem Vorjahr konnte gestoppt und etwas oberhalb des Niveaus des Vorjahres stabilisiert werden.

Zum 31.12.2016 wies die Gesellschaft eine bilanzielle Überschuldung von 297.389,72 € ("nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") aus. Die bilanzielle Überschuldung wird in einem Überschuldungsstatus zum 31.12.2016 überwunden, da sich die Gesellschafterin Stadt Nieheim bereit erklärt hat, die notwendigen finanziellen Mittel zur Fortführung unserer Gesellschaft bereitzustellen. Es bestand damit zum 31.12.2016 wie schon zu den Bilanzstichtagen in 2014 und 2015 keine Insolvenzantragspflicht.

3. Das laufende Jahr 2017, Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr öffnet die Museumsmeile vom 01.04. bis 05.11.2017 von mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen; Sondervereinbarungen für Gruppen bleiben nach wie vor jederzeit möglich.

Im Bereich Service/Gastronomie mussten zu Beginn der angelaufenen Saison personell mehrere Veränderungen vorgenommen werden. Eine langjährige Mitarbeiterin hat ihr Beschäftigungsverhältnis noch vor Saisonbeginn gekündigt, eine weitere langjährige Mitarbeiterin steht aufgrund von gesundheitlichen Problemen derzeit nicht zur Verfügung. Das Tagesgeschäft wird im Moment von zwei weiteren Mitarbeitern geleistet, die allerdings bisher nicht mit dem Schwerpunkt Service/Gastronomie eingesetzt worden sind.

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

Eine weitere Mitarbeiterin wird das Team ab dem 01.05.2017 ergänzen, allerdings ist auch sie keine gelernte Fachkraft. Zu besonderen Anlässen und zu „Stoßzeiten“ erhält das Team Unterstützung von einem regional tätigen Festwirt.

Von der zeitnahen Bewältigung dieser personellen Herausforderungen wird es abhängen, inwiefern die Planzahlen bei den Umsatzerlösen für das ganze Jahr erreicht werden können. Aus den genannten Gründen können größere Gruppen derzeit nur eingeschränkt angenommen werden. Geplante Marketingaktionen mussten vorerst zurückgestellt werden.

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 19.04.2017

gez.
Rainer Vidal Garcia
Geschäftsführer

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen			
S010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	87.000,00
S010100	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	900,00
S010100	549200	Fraktionszuwendungen	950,00
Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation			
S010601-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	8.000,00
S010601	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000,00
S010601	448400	Erstattung Personalkosten	0,00
S010601	448500	Verwaltungskostenerstattung vom VEB	86.523,00
S010601	448800	Erstattung Kosten für Kopien, Porto, Telefon	700,00
S010601	448800	Erstattung von Fahrtkosten	1.300,00
S010601	448800	Verwaltungskostenerstattung vom WZV	9.000,00
S010601	459100	Sonstige Erträge	400,00
S010601	481100	Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	1.755,00
S010601	481100	Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	955,00
S010601	525100	Fahrzeugunterhaltung	7.500,00
S010601	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000,00
S010601	529100	Bürgerservice Lippe	1.500,00
S010601	531400	Studienfonds OWL	1.800,00
S010601	541201	Schulung und Fortbildung	9.000,00
S010601	541202	Dienstreisen	6.000,00
S010601	542100	Kosten des Personalrates	100,00
S010601	542300	Mieten und Leasinggebühren	6.000,00
S010601	543100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.400,00
S010601	543100	Bücher und Zeitschriften	12.000,00
S010601	543100	Bürobedarf	20.000,00
S010601	543100	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00
S010601	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100,00
S010601	543113	Repräsentationskosten	1.300,00
S010601	543125	Beiträge an Fachverbände	8.500,00
S010601	543200	Telefon und Porto - Sammel-BuKo	18.000,00
S010601	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	34.000,00
S010601	544100	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	550,00
S010601	549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.900,00
Bauhof			
S010605-0020	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	10.000,00
S010605	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	500,00
S010605-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	16.000,00
S010605	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.500,00
S010605	448500	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	1.800,00
S010605	448800	Erstattung Rasenpflege Bad	5.500,00
S010605	459100	Sonstige Erträge	1.000,00
S010605	521500	Rasenpflege	200,00
S010605	525100	Fahrzeugunterhaltung	4.200,00
S010605	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	9.000,00
S010605	528100	Vorratshaltung	3.000,00
S010605	541202	Dienstreisen	200,00
S010605	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000,00
S010605	541204	Personalnebenausgaben	3.000,00
S010605	543100	Bürobedarf	300,00
S010605	543200	Telefon und Porto	1.100,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
Personalmanagement			
S010800	458200	Erträge Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0,00
S010800	458203	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	11.400,00
S010800	459100	Sonstige Erträge	0,00
S010800	501201	Personaldeckungsreserve	40.000,00
S010800	501202	Leistungsentgelte nach TVöD	42.000,00
S010800	541204	Personalnebensausgaben / Arbeitsmed. Untersuchungen	13.400,00
S010800	544100	Haftpflcht- und Unfallversicherung	13.800,00
Finanzmanagement			
S010901	456200	Auslagenersatz	25,00
S010901	456200	Mahngebühren	3.500,00
S010901	456200	Pfändungsgebühren	4.000,00
S010901	456200	Säumniszuschläge	6.000,00
S010901	456200	Wegstreckenentschädigung	450,00
S010901	459100	Sonstige Erträge	0,00
S010901	459101	Erträge Rücklastschriftgebühren	300,00
S010901	461700	Zinserträge Kreditinstitute	0,00
S010901	461800	Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0,00
S010901	529101	Kosten der GPA / NRW	5.000,00
S010901	529101	Wirtschaftsprüferkosten	70.000,00
S010901	543100	Geschäftsaufwendungen	100,00
Zahlungsabwicklung			
S010906	543100	Bankgebühren	10.000,00
S010906	543101	Aufwand Rücklastschriften	450,00
Vollstreckung			
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	18.000,00
EDV, IT			
S011000-0091	12100	Lizenzen	10.100,00
S011000-0090	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	14.000,00
S011000	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	8.000,00
S011000	459100	Sonstige Erträge	0,00
S011000	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.500,00
S011000	529100	Support	30.000,00
S011000	541201	Schulung und Fortbildung	1.000,00
S011000	543100	Softwarepflege	25.800,00
Reinigungsdienste			
S011201	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.500,00
S011201	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500,00
An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung			
S011301-0080	21100	Erwerb von Grünflächen	0,00
S011301-0080	22100	Erwerb von Ackerland	0,00
S011301-0080	24100	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	50.000,00
S011301-0084	34100	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0,00
S011301-0080	41100	Straßenflächen	0,00
S011301	151200	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00
S011301	151200	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	0,00
S011301	151200	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0,00
S011301	431100	Verwaltungsgebühren	100,00
S011301	432100	Benutzungsgebühren Asylwohnungen	88.000,00
S011301	441100	Erbbauszins	0,00
S011301	441100	Miet- und Pachterträge	46.000,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S011301	441102	Nebenkosten	14.000,00
S011301	441104	Feldjagdpacht	400,00
S011301	441105	Landpacht	25.000,00
S011301	441106	Fischereipacht	2.600,00
S011301	441119	Pacht Stadthalle	12.500,00
S011301	442100	Erlös aus Obstverkauf	0,00
S011301	442100	Erträge aus Vorratsgrundstücken	0,00
S011301	442100	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	15.000,00
S011301	442100	Bauplätze	50.000,00
S011301	454100	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0,00
S011301	459100	Sonstige Erträge	0,00
S011301	472100	Vorratsgrundstücke	-65.000,00
S011301	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke	900,00
S011301	529100	Sonstige Dienstleistungen	0,00
S011301	529119	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	1.300,00
S011301	542200	Miet- und Pachtaufwendungen	1.500,00
S011301	543100	Geschäftsaufwendungen	500,00
Instandhaltung			
S011401-0110	21200	Grünflächen und Aufbauten GS	40.000,00
S011401-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000,00
S011401-0010	81100	Multifunktionale Einrichtung GS	0,00
S011401-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung HS > 800 Euro	0,00
S011401-0011	81101	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 800 Euro	0,00
S011401	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	5.000,00
S011401	81200	Geräte, Einrichtung Asyl < 800 Euro	1.000,00
S011401	81201	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 800 Euro	0,00
S011401-0110	95010	Umbau Schulzentrum	741.800,00
S011401-0110	95020	Außengelände GS	0,00
S011401-0110	95020	Kunstrasenplatz GS	0,00
S011401	371101	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlung	0,00
S011401	371101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anzahlung	751.700,00
S011401	414110	Verwendung Schulpauschale aus erh. Anzahlung	0,00
S011401	414110	Zuweisung KInvFG	40.500,00
S011401	459100	Sonstige Erträge	0,00
S011401	459119	Erstattungen Stadthalle	0,00
S011401	521500	Unterhaltung der Gebäude	150.000,00
S011401	521500	Unterhaltung Gebäude Asyl	10.000,00
S011401	521501	Maßnahmen KInvFG	45.000,00
S011401	521502	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	0,00
S011401	521503	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	0,00
S011401	521504	Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00
S011401	521519	Unterhaltung Stadthalle	12.500,00
S011401	521600	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
S011401	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00
S011401	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	8.000,00
S011401	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung - Asyl	2.000,00
S011401	529100	Umzugskosten GS/RS	0,00
S011401	542200	Anmietung Mensaräume	11.300,00
S011401	542200	Anmietung Asyl	32.800,00
Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement			
S011403	459100	Sonstige Erträge	1.000,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S011403	524102	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	180.000,00
S011403	524102	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie	90.000,00
S011403	524103	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	28.000,00
S011403	524103	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges	4.000,00
S011403	524104	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern u. Abgaben	50.000,00
S011403	524104	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben	30.000,00
S011403	524105	Bewirtschaftung Überprüfungen	2.000,00
S011403	524119	Bewirtschaftung der Stadthalle	1.300,00
S011403	524120	Bewirtschaftung der Schulmensa	11.900,00
S011403	524201	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern u. Abgaben	22.000,00
S011403	544100	Elektronikversicherung	3.000,00
S011403	544100	Inventarversicherungen	5.000,00
S011403	544100	Gebäudeversicherungen	20.500,00
Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
S020100	431100	Schiedsmannsgebühren	50,00
S020100	431100	Verwaltungsgebühren	15.000,00
S020100	448100	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0,00
S020100	456100	Bußgelder	3.000,00
S020100	459100	Sonstige Erträge	500,00
S020100	521600	Unterhaltung Straßen-Schilder	5.000,00
S020100	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00
S020100	528100	Schädlingsbekämpfungsmittel	1.700,00
S020100	531800	Zuschuss an das Tierheim Bad Driburg	6.200,00
S020100	542100	Aufwandsentschädigungen für Statistiken	0,00
S020100	543100	Geschäftsaufwendungen	800,00
S020100	543121	Bestattungen Ordnungsamt	5.000,00
S020100	543122	Kosten für Fundtiere	9.700,00
Einwohnermeldeangelegenheiten			
S021000	431100	Verwaltungsgebühren	25.000,00
S021000	525100	Fahrzeugunterhaltung	250,00
S021000	543100	Geschäftsaufwendungen	500,00
S021000	543135	Personalausweise	14.000,00
S021000	543136	Reisepässe	6.500,00
Personenstandswesen			
S021100	431100	Standesamtsgebühren	5.000,00
Wahlen, Statistik			
S021400	448130	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	0,00
S021400	448132	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	0,00
S021400	448133	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	0,00
S021400	448134	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	0,00
S021400	448135	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0,00
S021400	543130	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	0,00
S021400	543131	Bürgermeisterwahl - Geschäftsaufwendungen	0,00
S021400	543132	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	0,00
S021400	543133	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	0,00
S021400	543134	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	0,00
Feuerwehr, Katastrophenschutz			
S021500-0020	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	126.000,00
S021500	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00
S021500-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	83.000,00
S021500	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	38.000,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S021500-0110	95010	Erweiterung FGH Erwitzen	50.000,00
S021500	371101	Feuerschutzpauschale - erhaltene Anzahlung	42.000,00
S021500	414100	Zuschuss lfd. v. Land - Führerscheine	4.000,00
S021500	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	3.500,00
S021500	448800	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	7.500,00
S021500	459100	Sonstige Erträge	0,00
S021500	525100	Fahrzeugunterhaltung	17.000,00
S021500	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	10.000,00
S021500	529100	Atenschutzuntersuchungen	3.500,00
S021500	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00
S021500	541201	Schulung und Fortbildung	5.000,00
S021500	542100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	17.500,00
S021500	543100	Bücher und Zeitschriften	200,00
S021500	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00
S021500	543123	Beitrag zum Feuerwehrverband	1.600,00
S021500	543124	Beitrag Feuerwehrerholung	1.000,00
S021500	543129	Kosten für Führerscheine	7.500,00
S021500	543200	Telefon und Porto	700,00
S021500	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	6.000,00
Grundschule Nieheim			
S030101-0091	13100	Lizenzen > 800 Euro	0,00
S030101	13100	Lizenzen < 800 Euro	0,00
S030101-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.200,00
S030101	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	25.600,00
S030101	414102	Zuschuss lfd. v. Land - OGS	55.000,00
S030101	414103	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.200,00
S030101	459100	Entgelte für außerschulische Nutzungen	200,00
S030101	459100	Sonstige Erträge	0,00
S030101	525100	Fahrzeugunterhaltung	350,00
S030101	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.500,00
S030101	529100	Sonstige Dienstleistungen	610,00
S030101	531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	25.000,00
S030101	531802	Offene Ganztagschule	55.000,00
S030101	531803	Fortbildung Lehrkräfte	1.200,00
S030101	531804	Schulveranstaltungen	500,00
S030101	541202	Dienstreisen	500,00
S030101	543100	Bürobedarf	2.000,00
S030101	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400,00
S030101	543100	Werk- und Kochunterricht	2.400,00
S030101	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	7.000,00
S030101	543200	Telefon und Porto	1.900,00
S030101	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	13.500,00
Realschule Nieheim			
S030103-0091	13100	Lizenzen > 800 Euro	0,00
S030103	13100	Lizenzen < 800 Euro	0,00
S030103-0011	81100	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 800 Euro	2.000,00
S030103-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	29.900,00
S030103	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	0,00
S030103	81200	EDV - Hardware < 800 Euro	1.800,00
S030103	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	13.800,00
S030103	414101	Zuschuss lfd. v. Land - Geld oder Stelle	5.000,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S030103	414103	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.395,00
S030103	459100	Sonstige Erträge	0,00
S030103	525100	Fahrzeugunterhaltung	500,00
S030103	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.800,00
S030103	525500	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	1.000,00
S030103	531803	Fortbildung Lehrkräfte	1.395,00
S030103	531804	Schulveranstaltungen	1.000,00
S030103	531805	Schülermitverwaltung	225,00
S030103	541202	Dienstreisen	200,00
S030103	543100	Bürobedarf	3.500,00
S030103	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200,00
S030103	543100	Werk- und Kochunterricht	3.600,00
S030103	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	12.500,00
S030103	543200	Telefon und Porto	4.100,00
S030103	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	26.100,00
Förderschulen			
S030106	448300	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	0,00
S030106	543115	Beitrag Förderschule Warburg	1.700,00
S030106	543116	Beitrag BUS-Klasse	0,00
S030106	543117	Beitrag Förderschule Steinheim	0,00
Schülerbeförderung			
S030203	448801	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	0,00
S030203	448803	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	19.000,00
S030203	529111	Schülerbeförderung Grundschule	102.000,00
S030203	529113	Schülerbeförderung Realschule	245.000,00
Lernmittelfreiheit			
S030204	527101	Lernmittelfreiheit Grundschule	4.800,00
S030204	527103	Lernmittelfreiheit Realschule	20.100,00
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers			
S030300-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU	2.500,00
S030300	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro - GU	2.500,00
S030300	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0,00
S030300	414200	Zuweisungen v. Kreis - Schulsozialarbeit	7.500,00
S030300	459100	Sonstige Erträge	0,00
S030300	529100	Schulentwicklungsplan und Umsetzungsmaßnahmen	4.000,00
S030300	529100	Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	500,00
S030300	529100	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	12.500,00
S030300	529100	Beteiligung Bildungsmanagement	2.500,00
S030300	529100	Medienbetreuer der Schulen	6.000,00
S030300	529100	Sonstige Aufw. Mensabetrieb	1.000,00
S030300	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel - GU	2.500,00
S030300	543100	Unterrichtsmaterial Flüchtlingsklassen	2.500,00
Heimatspflege			
S040300	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0,00
S040300	459100	Sonstige Erträge	0,00
S040300	521500	Sanierung Hauptkreuz / Pastorengräber	9.700,00
S040300	531810	Geldpreis Dorfwettbewerb	0,00
S040300	531811	Zuschuss f. lfd. Zwecke an Heimatschutzverein Sommersell	0,00
S040300	531812	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Dorfgemeinschaftshäuser	0,00
S040300	531813	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kulturfonds usw.	4.500,00
S040300	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
Volkshochschule			
S040400	531300	Umlage VHS Zweckverband	34.600,00
Musikschule			
S040500	531200	Zuschuss Musikschule Steinheim	2.600,00
Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen			
S050100	414100	Zuschuss lfd. v. Land - Quartiersmanagement	10.300,00
S050100	448100	Integrationspauschale Spätaussiedler	10.500,00
S050100	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600,00
S050100	531806	Zuschuss an übrige Quartiersmanagemnt	12.600,00
S050100	531820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige Altenbetreuung	1.800,00
S050100	531821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Suchtberatungsstelle Brakel	1.650,00
S050100	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700,00
Hilfe zum Lebensunterhalt			
S050301	421101	Erstattung durch den Kreis	36.500,00
S050301	421102	Kostenbeiträge u. Aufwandersatz a.v.E.	400,00
S050301	421103	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.000,00
S050301	421104	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	3.000,00
S050301	421105	Sonstige Ersatzleistungen	400,00
S050301	421106	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00
S050301	533101	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	1.000,00
S050301	533102	Bestattungskosten	8.000,00
S050301	533103	Darlehen nach dem SGB XII	3.000,00
S050301	533104	Einmalige Leistungen	200,00
S050301	533105	Krankenhilfe	100,00
S050301	533106	Laufende Leistungen nach SGB XII	30.000,00
Abwicklung ehemaliges BSHG			
S050303	421104	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	500,00
S050303	421105	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	500,00
S050303	421106	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00
S050303	533101	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	500,00
Leistungen der Grundsicherung			
S050305	421101	Erstattung durch den Kreis	118.000,00
S050305	421107	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	1.000,00
S050305	421108	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	1.000,00
S050305	421109	Kostenbeiträge u. Aufwd.ersatz a.v.E. Personen über 65	1.000,00
S050305	421110	Kostenbeiträge u. Aufwd.ersatz a.v.E. Personen unter 65	1.000,00
S050305	533107	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen über 65	1.000,00
S050305	533108	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen unter 65	1.000,00
S050305	533109	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen über 65	54.000,00
S050305	533110	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen unter 65	66.000,00
Hilfen für Asylbewerber			
S050309	448100	Kostenerstattung vom Land	407.000,00
S050309	448800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.000,00
S050309	448809	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	2.000,00
S050309	459100	LEADER-Förderung	94.100,00
S050309	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000,00
S050309	531200	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	15.000,00
S050309	531815	Zuschuss Landaufschwung	103.100,00
S050309	533111	Leistungen a.v.E. - Barleistung	195.000,00
S050309	533112	Leistungen a.v.E. - Gutscheine	0,00
S050309	533113	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	43.500,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S050309	533114	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Geldleistungen § 6	1.500,00
S050309	533115	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Sachleistungen § 6	500,00
S050309	533116	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	7.000,00
S050309	533117	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	70.000,00
S050309	543109	Aufwendungen Ehrenamt Asyl	4.000,00
S050309	543200	Telefon und Porto	2.600,00
Kindergarten Nieheim			
S060101-0050	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0,00
S060101-0110	31200	U3-Ausbau	295.000,00
S060101-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.500,00
S060101-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - U3	30.000,00
S060101	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	750,00
S060101	371101	Zuschuss v. Land f. U3-Ausbau	280.000,00
S060101	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	21.000,00
S060101	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	410.000,00
S060101	459100	Sonstige Erträge	500,00
S060101	525100	Fahrzeugunterhaltung	350,00
S060101	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400,00
S060101	531100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an das Land	0,00
S060101	541201	Schulung und Fortbildung	2.700,00
S060101	541202	Dienstreisen	200,00
S060101	543100	Frühstücksgetränke	500,00
S060101	543100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00
S060101	543100	Bücher und Zeitschriften	600,00
S060101	543100	Bürobedarf	300,00
S060101	543100	Elternarbeit	250,00
S060101	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	800,00
S060101	543200	Telefon und Porto	700,00
S060101	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.200,00
Kindergarten Oeynhausen			
S060102-0011	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	3.000,00
S060102-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	2.000,00
S060102	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.250,00
S060102	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	24.000,00
S060102	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	280.000,00
S060102	459100	Sonstige Erträge	0,00
S060102	525100	Fahrzeugunterhaltung	350,00
S060102	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400,00
S060102	541201	Schulung und Fortbildung	1.000,00
S060102	541202	Dienstreisen	150,00
S060102	543100	Frühstücksgetränke	400,00
S060102	543100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00
S060102	543100	Bücher und Zeitschriften	250,00
S060102	543100	Bürobedarf	200,00
S060102	543100	Elternarbeit	150,00
S060102	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	500,00
S060102	543200	Telefon und Porto	700,00
S060102	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.200,00
Kindergarten Sommersell			
S060103-0011	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	500,00
S060103-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	3.000,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S060103	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500,00
S060103	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	155.000,00
S060103	459100	Sonstige Erträge	0,00
S060103	525100	Fahrzeugunterhaltung	350,00
S060103	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400,00
S060103	531100	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00
S060103	541201	Schulung und Fortbildung	1.250,00
S060103	541202	Dienstreisen	150,00
S060103	543100	Frühstücksgetränke	400,00
S060103	543100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00
S060103	543100	Bücher und Zeitschriften	250,00
S060103	543100	Bürobedarf	100,00
S060103	543100	Elternarbeit	150,00
S060103	543114	Nutzungsgebühren Schwimmbad	600,00
S060103	543200	Telefon und Porto	600,00
S060103	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.200,00
Katholischer Kindergarten Nieheim			
S060104	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kath. KiGa Nieheim	24.000,00
Kinder- und Jugendarbeit			
S060200	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendförderung	6.000,00
S060200	531800	Betriebskostenzuschüsse offene Jugendarbeit	750,00
S060200	531800	Finanzielle Beteiligung Jugendtreff	36.500,00
S060200	543200	Telefon und Porto	500,00
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
S080100-0111	21200	Sanierung der Sportplätze	0,00
S080100	414110	Verwendung Sportpauschale aus erh. Anz.	0,00
S080100	459100	Sonstige Erträge	0,00
S080100	521500	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	0,00
S080100	521600	Unterhaltung Sportplätze	8.000,00
S080100	521602	Entschädigung Pflege Sportplätze	20.000,00
S080100	525100	Fahrzeugunterhaltung	500,00
Sportförderung			
S080200	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportförderung	4.400,00
Bauleitplanung			
S090101	529100	Kosten für Bauleitpläne	25.000,00
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
S090104	371101	Investitionszuschuss vom Land (IHK)	0,00
S090104	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke (IHK)	105.000,00
S090104	414104	Zuschuss lfd. v. Land - Lüttge Str. 14	266.350,00
S090104	459100	Sonstige Erträge	0,00
S090104	521600	Aufwertung Wohnumfeld / Umgestaltung Grüngürtel (IHK)	70.000,00
S090104	529100	Planungskosten	5.000,00
S090104	531814	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	7.000,00
S090104	531840	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	50.000,00
S090104	531841	Zuschüsse für Modernisierungs- u. Instandh.-progr. (IHK)	0,00
S090104	531842	Zusch. Baukosten - Lüttge Str. 14	265.000,00
S090104	531843	Zusch. Bauleitung - Lüttge Str. 14	71.000,00
S090104	531844	Zusch. Koordination - Lüttge Str. 14	34.500,00
S090104	531845	Zusch. Projektmanagement - Lüttge Str. 14	10.000,00
S090104	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00
S090104	543140	Fachplanung (ISEK)	15.000,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S090104	543142	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	15.000,00
S090104	543143	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	15.000,00
S090104	543144	Stärkung privater Initiativen (IHK)	10.000,00
Dorferneuerung			
S090105	371101	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlungen	0,00
S090105-0110	371121	Straßenbaubeiträge KAG	0,00
S090105	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke - Dorfentwicklung	28.500,00
S090105	459100	Sonstige Erträge	0,00
S090105	521600	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	15.000,00
S090105	529100	Dorfentwicklungsplanung / -konzept	45.000,00
S090105	531800	Eigenanteil LEADER-Projekt	0,00
S090105	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00
Bauaufsicht			
S100400	431100	Verwaltungsgebühren	1.250,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege			
S100600	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke - Denkmalpflege	6.000,00
S100600	531800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Private Denkmalpflegemaßn.	21.000,00
Strom-, Gas- und Wasserversorgung			
S110100	451101	Konzessionsabgabe e.on	158.000,00
S110100	451102	Konzessionsabgabe innogy	6.400,00
Abfallwirtschaft			
S110200	448200	Kostenerstattung vom Kreis - Papierkörbe	12.500,00
S110200	448219	Kostenerstattung v. Kreis - Containerstellplätze - 19% MWSt	7.200,00
S110200	525100	Fahrzeugunterhaltung	500,00
S110200	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00
S110200	543100	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	4.400,00
Neubau von Straßen			
S120102-0116	95020	BauGB Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau	0,00
S120102-0117	95020	BauGB Maßnahme Mühlenfeld - Anlagen im Bau	0,00
S120102-0120	95020	BauGB Maßnahme Merlsheim - Anlagen im Bau	0,00
S120102-0127	95020	Barrierefreie Neugestaltung Bushaltestellen	73.000,00
S120102-0136	95020	Gehwege K1 OD Erwitzen	5.000,00
S120102-0133	95020	BauGB Maßnahme Sommersell BPl. II - AiB	10.000,00
S120102-0134	95020	BauGB Maßnahme Am Kapellenberg	25.000,00
S120102-0135	95020	BauGB Maßnahme Am Föhrden - AiB	10.000,00
S120102	371101	Investitionszuschuss vom Land - erh. Anz. Buswartehallen	164.790,00
S120102	371121	Straßenbaubeiträge KAG	0,00
S120102	371121	Erschließungsbeiträge BauGB - erhaltene Anzahlungen	35.000,00
S120102	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0,00
S120102	448800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen			
S120103	432100	Entgelte Wegebenutzung Versorgungsleitungen	0,00
S120103	459100	Sonstige Erträge	500,00
S120103	521500	Instandsetzung von Wanderwegen	4.000,00
S120103	521600	Unterhaltung	52.000,00
S120103	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000,00
S120103	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	205.000,00
S120103	525100	Fahrzeugunterhaltung	7.000,00
S120103	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500,00
S120103	528100	Streugut für Winterdienst	2.000,00
S120103	529100	Kosten für Winterdienst	2.500,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
Unterhaltung von Wirtschaftswegen			
S120106-0110	95020	Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	155.000,00
S120106-0110	371111	Beteiligung Jagdgen./Kreis/Sonstige - erh. Anzahlungen	77.500,00
S120106	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00
S120106	459100	Sonstige Erträge	0,00
S120106	521600	Unterhaltung	15.000,00
S120106	525100	Fahrzeugunterhaltung	5.000,00
Straßenbeleuchtung			
S120203-0110	45100	Ausbau der Straßenbeleuchtung	6.000,00
S120203	459100	Sonstige Erträge	500,00
S120203	521600	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000,00
S120203	524100	Stromkosten	52.000,00
Winterdienst			
S120502	432130	Winterdienstgebühren	15.700,00
S120502	459100	Erstattungen	1.000,00
S120502	521500	Unterhaltung Streusalzsilo	500,00
S120502	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00
S120502	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0,00
S120502	528100	Streugut für Winterdienst	8.000,00
S120502	529100	Kosten für Winterdienst	20.000,00
S120502	529100	EDV-Software Kirchner	1.500,00
S120502	543100	Geschäftsaufwendungen	600,00
S120502	544100	Haftpflicht- und Unfallversicherung	100,00
S120502	549900	Verwaltungskostenersatzung an S010601	955,00
Öffentliche Grünflächen			
S130100-0050	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	8.000,00
S130100	459100	Sonstige Erträge	0,00
S130100	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500,00
S130100	521600	Pflege von Grünanlagen	100.000,00
S130100	525100	Fahrzeugunterhaltung	6.300,00
Natur- und Landschaftsschutz			
S130200	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0,00
S130200	448800	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Ertrag	2.000,00
S130200	521600	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Aufwand	2.000,00
S130200	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke - Landschaftspflegemaßn.	0,00
Wald- und Forstwirtschaft			
S130300	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0,00
S130300	441119	Forstjagdpacht 19%	10.400,00
S130300	442100	Erlös aus Holzverkauf	121.725,00
S130300	451100	Förderzins CO-2 Bohrungen	5.000,00
S130300	459100	Sonstige Erträge	300,00
S130300	521600	Sonstige Unterhaltung, Kulturplan, Grenzsicherung	0,00
S130300	521600	Unterhaltung des Waldvermögens	20.740,00
S130300	521600	Unterhaltung Waldwirtschaftswege	4.000,00
S130300	529100	Unternehmerkosten	43.480,00
S130300	529100	Betriebsleitungskosten	17.000,00
S130300	543100	Geschäftsaufwendungen	50,00
S130300	543125	Beiträge an Fachverbände	100,00
S130300	544100	Steuern und Umlagen	300,00
S130300	544100	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst	4.000,00
S130300	544100	Waldbrandversicherung	350,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
Wasser und Wasserbau			
S130400-0110	95030	Hochwasserschutz Oeynhausen - AiB	25.000,00
S130400-0113	95030	Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie	50.000,00
S130400	371101	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlung	0,00
S130400	459100	Sonstige Erträge	0,00
S130400	521600	Unterhaltung Gewässer	25.000,00
S130400	525100	Fahrzeugunterhaltung	500,00
Friedhöfe			
S130600-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0,00
S130600	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.600,00
S130600-0110	95020	Erneuerung Friedhofswege - AiB	5.000,00
S130600	391100	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung Friedh.	65.000,00
S130600	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke - Jüdischer Friedhof	1.500,00
S130600	431100	Verwaltungsgebühren	1.600,00
S130600	432100	Friedhofsgebühren	55.000,00
S130600	432101	Auflösung RAP	52.000,00
S130600	459100	Sonstige Erträge	0,00
S130600	521500	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	3.000,00
S130600	521600	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	15.200,00
S130600	521601	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.000,00
S130600	524100	Bewirtschaftung	5.000,00
S130600	525100	Fahrzeugunterhaltung	4.500,00
S130600	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	750,00
S130600	541202	Dienstreisen	0,00
S130600	541204	Personalnebenausgaben	700,00
S130600	543100	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompostabfälle	40.000,00
S130600	544100	Versicherungen	200,00
S130600	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	1.755,00
Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm			
S140100	459100	Sonstige Erträge	0,00
S140100	529100	Klimaschutzkonzept	0,00
S140100	543100	Kosten Umweltschutz	2.000,00
Wirtschaftsförderung			
S150100	191100	RWP-Breitbandförderung (GE)	132.543,00
S150100	191100	Anteil Breitbandförderung Ländlicher Raum	490.322,00
S150100	371108	Einzahlung Zuwendung RWP-Förd. (GE)	106.034,00
S150100	371108	Einzahlung Zuwendung Ländlicher Raum	441.290,00
S150100	414110	20 % Ertrag Sewikom - Gewerbegebiet	0,00
S150100	414110	20% Ertrag Sewikom	0,00
S150100	414111	Auflösung PRAP	30.295,00
S150100	414111	Auflösung PRAP	126.083,00
S150100	529100	Regionalmarketing durch GfW	4.000,00
S150100	529100	Beratung Breitbandausbau	0,00
S150100	531880	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (GE)	37.869,00
S150100	531880	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (Ortsteile)	140.092,00
S150100	543100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
Tourismus und Gästebetreuung			
S150201	459100	Sonstige Erträge	1.000,00
S150201	531809	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	0,00
S150201	543100	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
S150201	543125	Beiträge an Fachverbände	26.000,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S150201	543126	Fremdenverkehrswerbung	12.000,00
S150201	543127	Kultur- und Gästeprogramm	6.500,00
S150201	543128	Ausbau Heilklimatischer Kurort	4.000,00
S150201	544100	Haftpflcht- und Unfallversicherung	400,00
Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege			
S150202	459160	Erträge Käsemarkt 19%	55.000,00
S150202	459161	Erträge Vorverkauf 19%	0,00
S150202	459162	Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	0,00
S150202	459163	Erträge Raum des Geschmacks 19%	0,00
S150202	459164	Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	0,00
S150202	459165	Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	30.000,00
S150202	459170	Erträge Holztage 19%	0,00
S150202	459172	Erträge Sponsoring Holztage 19%	0,00
S150202	459174	Erträge Standgelder Holztage 0%	0,00
S150202	459175	Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00
S150202	459180	Erträge Kulturnacht 19%	0,00
S150202	459185	Eintrittsgelder Kulturnacht 7%	0,00
S150202	459190	Erträge 775 Jubiläum 19%	0,00
S150202	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00
S150202	529119	Kosten Jahresabschluss 19%	1.000,00
S150202	543100	Aufwendungen Events 0%	0,00
S150202	543160	Aufwendungen Käsemarkt 19%	85.000,00
S150202	543161	Aufw. Künstler, Gagen Käsemarkt 19%	0,00
S150202	543162	Aufw. Werbung Käsemarkt 19%	0,00
S150202	543163	Aufw. Raum des Geschmacks 19%	0,00
S150202	543167	Aufwendungen Käsemarkt 7%	0,00
S150202	543170	Aufwendungen Holztage 19%	0,00
S150202	543171	Aufw. Künstler, Gagen Holztage 19%	0,00
S150202	543172	Aufw. Werbung Holztage 19%	0,00
S150202	543177	Aufwendungen Holztage 7%	0,00
S150202	543180	Aufwendungen Kulturnacht 19%	0,00
S150202	543190	Aufwendungen 775 Jubiläum 19%	0,00
Anteile an Unternehmen und Einrichtungen			
S150400	458200	Auflösung sonstige Rückstellung	23.021,00
S150400	531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WKME	110.000,00
S150400	531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an die VEB - Schwimmbad	230.000,00
Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
S160100	371101	Allgemeine Investitionspauschale - erhaltene Anzahlungen	835.594,00
S160100	371101	Schulpauschale - erhaltene Anzahlungen	300.000,00
S160100	371101	Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	40.000,00
S160100	401100	Grundsteuer A	148.000,00
S160100	401200	Grundsteuer B	910.000,00
S160100	401300	Gewerbesteuerveranlagung	1.700.000,00
S160100	402100	Anteil an der Einkommensteuer	2.267.000,00
S160100	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.400,00
S160100	403100	Vergnügungssteuer	0,00
S160100	403200	Hundesteuer	46.000,00
S160100	405100	Familienleistungsausgleich	213.921,00
S160100	411100	Schlüsselzuweisungen	2.335.915,00
S160100	412100	Kurortemittel	80.664,00
S160100	414100	Schulpauschale - Anteil f. Gebäudeunterhaltung	0,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S160100	414100	Sportpauschale - Anteil f. Gebäudeunterhaltung	0,00
S160100	414100	Zuschuss v. Land f. Inklusion	15.000,00
S160100	436120	Kurbeiträge	20.000,00
S160100	456220	Verspätungszuschlag	0,00
S160100	456250	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	10.000,00
S160100	534100	Gewerbesteuerumlage	143.000,00
S160100	534200	Fonds Deutsche Einheit (Anteil erh. Gewerbesteueruml.)	136.000,00
S160100	534200	ELAG Belastungsausgleich	0,00
S160100	537400	Kreisumlage	2.546.455,00
S160100	537500	Jugendamtsumlage	1.366.028,00
S160100	539100	Krankenhausumlage	116.408,00
S160100	548900	Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000,00
Kreditwirtschaft			
S160200	133102	Erstattung Tilgung vom VEB	152.031,00
S160200	325100	Umschuldung Einzahlung	0,00
S160200	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00
S160200	325100	Umschuldung Auszahlung	0,00
S160200	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	153.005,00
S160200	325100	Investitionskredit Gute Schule 2020	162.070,00
S160200	325100	Investitionskredit Moderne Schule	0,00
S160200	325100	Tilgung Kredit Moderne Schule	0,00
S160200	331110	Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0,00
S160200	331110	Liquiditätskredit Gute Schule 2020	0,00
S160200	423110	Schuldendiensthilfe des Landes Gute Schule 2020	0,00
S160200	461500	Dividende Kapitalanlagen	0,00
S160200	461500	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch VEB	111.244,00
S160200	461500	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch VEB	260.000,00
S160200	461500	Zinsen von verbundenen Unternehmen	0,00
S160200	461700	Zinsen aus Kassenbeständen	0,00
S160200	465100	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	40.239,00
S160200	551500	Zinsen an verbundene Unternehmen	0,00
S160200	551700	Zinsen für Kassenkredite	0,00
S160200	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	113.698,00
S160200	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00
S160200	559900	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	0,00
Haushaltsfremde Vorgänge, Verwahr- u. Vorschuss			
S169900	3 791 01	Ersuchen fremder Kassen	0,00
S169900	3 791 02	Vollkomm	0,00
S169900	3 791 03	Zahlungen Dritter bei fehlender Anordn.	0,00
S169900	3 791 40	Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	0,00
S169900	3 791 42	Elternbeiträge Kindergarten Sommersell	0,00
S169900	3 791 43	Elternbeiträge kath. Kindergarten Nieh.	0,00
S169900	3 791 45	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0,00
S169900	3 791 46	Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	0,00
S169900	3 791 47	Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	0,00
S169900	3 791 48	Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	0,00
S169900	3 791 49	Elternbeiträge Mittagessen OGS	0,00
S169900	3 791 50	Elternbeiträge Mittagessen Realschule	0,00
S169900	3 791 51	Elternbeiträge OGS Frühbetreuung	0,00
S169900	3 791 52	Verschiedenes	0,00
S169900	3 791 53	Abwicklung Geldspenden	0,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
S169900	3 791 54	Abwicklung öffentl. Geldsammlungen	0,00
S169900	3 791 57	Einnahmeabwicklung Gebührenkasse Rath.	0,00
Bad am Holsterberg			
V080300-0020	71118	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	0,00
V080300	71218	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00
V080300-0010	81118	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.000,00
V080300	81218	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000,00
V080300-0110	95118	Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau	0,00
V080300	203100	Zuführung Sonderrücklage	230.000,00
V080300	371101	Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	0,00
V080300	371101	Zuw. KInvFG	0,00
V080300	414000	Zuw. v. Bund - Beleuchtung	0,00
V080300	414100	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	20.000,00
V080300	414100	Zuw. KInvFG - Beleuchtung	0,00
V080300	432107	Badegebühren d. eigenen Schulen u. KiTas 7% MWSt.	20.000,00
V080300	432107	Badegebühren fremder Schulen 7 % MWSt.	2.500,00
V080300	432107	Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7% MWSt.	42.000,00
V080300	441100	Vermietung Mensaräume	11.300,00
V080300	441121	Nebenkosten Schulmensa	11.900,00
V080300	448819	Kostenerstattung v. übrigen Bereichen 19%	0,00
V080300	459100	Sonstige Erträge 0%	0,00
V080300	459118	Ertrag aus Einspeisung von Strom e.on	6.400,00
V080300	521518	Instandhaltung Bad	25.000,00
V080300	521518	Instandhaltung Dach	0,00
V080300	521518	Instandhaltung Beleuchtung u. E.-Anlage	20.000,00
V080300	521600	Rasenpflege Bad	5.500,00
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	80.000,00
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	13.000,00
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	25.000,00
V080300	524118	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	7.000,00
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Reinigung	29.400,00
V080300	525100	Fahrzeugunterhaltung	500,00
V080300	525518	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.400,00
V080300	528118	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00
V080300	529118	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	1.500,00
V080300	529118	Dienstleistungen Schwimmbadbetrieb	15.000,00
V080300	541218	Dienst- und Schutzbekleidung	200,00
V080300	543107	Geschäftsaufwand 7%	0,00
V080300	543118	Geschäftsaufwand 18%	800,00
V080300	543118	Telefon und Porto - Schwimmbad	600,00
V080300	544100	Gebäudeversicherungen	3.650,00
V080300	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	12.309,00
V080300	551200	Zinsen an Stadt Nieheim	0,00
Wasserwerk Nieheim			
V110103-0120	46100	Erneuerung des Hauptnetzes	75.000,00
V110103-0100	46100	Herstellung v. Hausanschlüssen u. Ankauf v. Wassermessern	7.500,00
V110103-0110	46100	Erweiterung des Hauptnetzes	5.000,00
V110103-0130	46100	Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen	10.000,00
V110103-0140	46100	Erneuerung Hausanschlüsse	7.000,00
V110103-0020	71119	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	12.500,00
V110103	71219	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
V110301-0010	81119	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	3.500,00
V110103	81219	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	800,00
V110103	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	0,00
V110103	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00
V110103	371107	Wasseranschlussbeiträge u. Aufw.ers. 7%	9.000,00
V110103	371121	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	9.000,00
V110103	432110	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser	179.642,00
V110103	432110	Abrechnung Grundgebühr Wasser	0,00
V110103	432112	Vorauszahlung Wasser	328.600,00
V110103	432112	Abrechnung Wasser	0,00
V110103	448319	Kostenerstattung vom WZV	12.000,00
V110103	448819	Kostenerstattungen übriger Bereiche	0,00
V110103	459100	Sonstige Erträge 0%	0,00
V110103	459107	Sonstige ordentliche Erträge 7%	0,00
V110103	459119	Nebengeschäftsertrag	5.500,00
V110103	459119	Sonstige ordentliche Erträge 19%	0,00
V110103	461200	Zinserträge von Stadt Nieheim	0,00
V110103	461800	Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage	0,00
V110103	471100	Aktivierte Eigenleistung	15.000,00
V110103	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	4.000,00
V110103	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500,00
V110103	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	19.000,00
V110103	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	10.000,00
V110103	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	1.500,00
V110103	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	1.500,00
V110103	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	6.000,00
V110103	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	6.000,00
V110103	523200	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	1.800,00
V110103	523200	Wasserentnahmeentgelt	5.000,00
V110103	524119	Stromkosten	27.500,00
V110103	525119	Fahrzeugunterhaltung	3.500,00
V110103	525519	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000,00
V110103	529119	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	8.000,00
V110103	529120	Beratungskosten Kooperationsvertrag	8.400,00
V110103	529120	Kosten für das Ablesen der Wasseruhren	1.750,00
V110103	529120	Kosten für Wasseruntersuchungen	12.000,00
V110103	529120	Kosten für Gutachten	5.500,00
V110103	541219	Personalnebenausgaben	150,00
V110103	541219	Schulung und Fortbildung	500,00
V110103	543119	Geschäftsaufwand	1.800,00
V110103	543125	Beiträge an Fachverbände	800,00
V110103	544100	Versicherungsbeiträge	11.550,00
V110103	544101	Kfz-Steuer	300,00
V110103	544103	Grundsteuern und Abgaben	150,00
V110103	544104	Gewerbesteuer	12.500,00
V110103	544105	Körperschaftsteuer	13.700,00
V110103	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	27.541,00
V110103	551200	Eigenkapitalverzinsung an Stadt Nieheim	40.239,00
V110103	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	0,00
Gruppenkläranlage Nieheim			
V110301	13100	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 800 Euro	1.000,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
V110301-0020	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	10.000,00
V110301	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00
V110301-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000,00
V110301	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000,00
V110301-0101	95010	Energetische Sanierung Betriebsgebäude	0,00
V110301-0102	95010	Erneuerung Zaun- und Toranlagen	0,00
V110301-0103	95010	Errichtung Gerätehalle	0,00
V110301-0104	95010	Betonsanierung Belebungsbecken I	0,00
V110301	324102	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	7.602,00
V110301	412100	Abwassergebührenhilfe	0,00
V110301	431100	Verwaltungsgebühren	0,00
V110301	432114	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	248.178,00
V110301	432114	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	0,00
V110301	432116	Vorauszahlung Abwasser	726.079,00
V110301	432116	Abrechnung Abwasser	0,00
V110301	442100	Erträge aus Verkauf	0,00
V110301	448100	Erstattungen Abwasserabgabe	0,00
V110301	448200	Betriebskostenerstattung Stadt Bad Driburg	17.000,00
V110301	448200	Betriebskostenerstattung Stadt Steinheim	30.000,00
V110301	448500	Kostenanteil Schlammbehandlung	250,00
V110301	459100	Sonstige Erträge	0,00
V110301	521515	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Dienstleistungen	2.500,00
V110301	521515	Sonstige Unterhaltung - Material	12.500,00
V110301	521516	Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke - Material	2.500,00
V110301	521516	Sonstige Unterhaltung -Dienstleistungen	12.500,00
V110301	524100	Bewirtschaftungskosten	3.000,00
V110301	524100	Stromkosten	71.000,00
V110301	525100	Fahrzeugunterhaltung	2.500,00
V110301	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	4.000,00
V110301	528100	Laborbedarf	5.000,00
V110301	528100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00
V110301	529100	Sonstige Dienstleistungen	20.000,00
V110301	529101	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	2.000,00
V110301	529150	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	500,00
V110301	529151	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	25.000,00
V110301	541200	Personalnebenausgaben	500,00
V110301	541201	Schulung und Fortbildung	1.000,00
V110301	541202	Dienstreisen	200,00
V110301	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	700,00
V110301	543100	Geschäftsaufwand	1.000,00
V110301	543125	Beiträge an Fachverbände	1.400,00
V110301	543150	Abwasserabgabe	15.500,00
V110301	543151	Verwaltungsgebühren	500,00
V110301	543200	Telefon und Porto - GKA	1.900,00
V110301	544100	Versicherungsbeiträge	2.400,00
V110301	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	23.602,00
V110301	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	5.563,00
V110301	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	13.000,00
Kläranlage Sommersell			
V110302	13100	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 800 Euro	500,00
V110302-0020	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	3.000,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
V110302	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00
V110302-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	2.000,00
V110302	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500,00
V110302	324102	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	3.041,00
V110302	431100	Verwaltungsgebühren	0,00
V110302	448200	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	22.000,00
V110302	459100	Sonstige Erträge	0,00
V110302	521515	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Dienstleistungen	1.000,00
V110302	521515	Sonstige Unterhaltung - Dienstleistungen	2.500,00
V110302	521516	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Material	1.000,00
V110302	521516	Sonstige Unterhaltung - Material	2.500,00
V110302	524100	Bewirtschaftungskosten	1.000,00
V110302	524100	Stromkosten	17.000,00
V110302	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00
V110302	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000,00
V110302	528100	Laborbedarf	500,00
V110302	528100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00
V110302	529100	Sonstige Dienstleistungen	7.000,00
V110302	529101	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	1.000,00
V110302	529150	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	0,00
V110302	529151	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	8.000,00
V110302	541201	Schulung und Fortbildung	100,00
V110302	541202	Dienstreisen	0,00
V110302	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	250,00
V110302	543100	Geschäftsaufwand	200,00
V110302	543125	Beiträge an Fachverbände	500,00
V110302	543150	Abwasserabgabe	5.000,00
V110302	543151	Verwaltungsgebühren	500,00
V110302	543200	Telefon und Porto - KA Sommersell	850,00
V110302	544100	Versicherungsbeiträge	350,00
V110302	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	8.510,00
V110302	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	2.225,00
V110302	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	5.200,00
Kanalisation			
V110303-0091	13100	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro	500,00
V110303-0130	34100	Errichtung Technikgebäude Staukanal Oeynh.	0,00
V110303-0091	44100	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	10.000,00
V110303-0129	44103	Regenrückhaltebecken, Technikgebäude Staukanal Merlsh.	0,00
V110303-0129	44103	Grunderwerb Regenrückhaltung Staukanal Merlsheim	0,00
V110303-0131	44103	Staukanal Himmigh. Erweiterung Bauwerk	20.000,00
V110303-0100	44110	Grundstückskanalanschlüsse	30.000,00
V110303-0020	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	5.000,00
V110303-0129	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Merlsheim	0,00
V110303-0130	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Oeynh.	0,00
V110303-0131	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Himmigh.	50.000,00
V110303-0132	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Eversen	0,00
V110303-0134	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim	0,00
V110303-0135	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühlenweg	0,00
V110303-0136	71100	Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB	0,00
V110303-0133	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasserstr.	0,00
V110303-0137	71100	Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg	0,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
V110303-0138	71100	Erneuerung Förderanlage PW Entrup	0,00
V110303	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00
V110303-0010	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000,00
V110303	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000,00
V110303-0139	95020	Erneuerung RW-Kanal Erwitzen	40.000,00
V110303-0119	95020	Kanalisation - Oeynhausener Schule & Feuerteich - AiB	65.000,00
V110303-0121	95020	Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - AiB	0,00
V110303-0140	95020	Erneuerung MW-Kanal Böschsburg	0,00
V110303-0128	95020	Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB	0,00
V110303-0114	95020	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	20.000,00
V110303-0115	95020	Fremdwasserbeseitigung Sommersell - AiB	0,00
V110303-0125	95020	Kanalisation - Sanierung Kanal Merlsheim - AiB	0,00
V110303	232100	Beiträge für Abwasseranlagen	10.000,00
V110303	324102	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	141.389,00
V110303	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	15.000,00
V110303	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00
V110303	371101	Investitionszuschuss vom Land - Erhaltene Anzahlungen	0,00
V110303-0100	371122	Aufwandsersatz	20.000,00
V110303	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0,00
V110303	429100	Zuw. Investitionsprogramm Abwasser - priv. Sanierung	0,00
V110303	431100	Verwaltungsgebühren	500,00
V110303	432100	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	205.000,00
V110303	432120	Regenwassergebühren	390.000,00
V110303	432120	Regenwassergebühr Land NRW	13.500,00
V110303	432120	Regenwassergebühr Kreis Höxter	22.500,00
V110303	459100	Sonstige Erträge	0,00
V110303	461200	Zinserträge von Stadt Nieheim	0,00
V110303	521515	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Dienstleistungen	500,00
V110303	521516	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Material	500,00
V110303	521650	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	120.000,00
V110303	521651	Unterhaltung Netz - Material	10.000,00
V110303	521652	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleistungen	3.000,00
V110303	521653	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	3.000,00
V110303	524100	Bewirtschaftungskosten	1.500,00
V110303	524100	Stromkosten	19.000,00
V110303	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00
V110303	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000,00
V110303	528100	Laborbedarf	100,00
V110303	528100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100,00
V110303	529100	Sonstige Dienstleistungen	45.000,00
V110303	529101	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	35.000,00
V110303	529150	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	15.000,00
V110303	539150	Weiterleitung Zuw. Investitionsprogramm Abwasser	0,00
V110303	541201	Schulung und Fortbildung	200,00
V110303	541202	Dienstreisen	0,00
V110303	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	400,00
V110303	543100	Geschäftsaufwand	800,00
V110303	543125	Beiträge an Fachverbände	900,00
V110303	543151	Verwaltungsgebühren	1.500,00
V110303	543200	Telefon und Porto - Kanalisation	3.900,00
V110303	544100	Versicherungsbeiträge	1.800,00

Budget	Konto	Buchungskopf	Ansatz 2018
V110303	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	14.486,00
V110303	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	103.457,00
V110303	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	241.800,00
V110303	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	6.600,00
Kleinkläranlagen			
V110305	432100	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	1.000,00
V110305	529100	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	250,00
V110305	529151	Kostenanteil Schlammbehandlung	250,00
V110305	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	74,00
Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen			
Z110103-0110	46100	Erweiterung des Hauptnetzes	4.000,00
Z110103-0100	46100	Herstellung v. Hausanschlüssen u. Ankauf v. Wassermessern	3.000,00
Z110103-0120	46100	Erneuerung des Hauptnetzes	10.000,00
Z110103	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	14.450,00
Z110103	325100	Umschuldung Einzahlung	0,00
Z110103	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00
Z110103	325100	Umschuldung Auszahlung	0,00
Z110103	371107	Wasseranschlussbeiträge 7%	4.000,00
Z110103	371121	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	0,00
Z110103	432110	Wasser-Grundgebühren	41.000,00
Z110103	432112	Wassergebühren	65.250,00
Z110103	432119	Nebengeschäftsertrag	0,00
Z110103	459119	Sonstige Erträge	400,00
Z110103	521519	Pflege von Grünanlagen	500,00
Z110103	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	250,00
Z110103	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	250,00
Z110103	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	3.500,00
Z110103	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	3.500,00
Z110103	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	250,00
Z110103	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	250,00
Z110103	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	7.300,00
Z110103	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.500,00
Z110103	523200	Wasserentnahmeentgelt	650,00
Z110103	523819	Kostenerstattung an übrige Bereiche	2.000,00
Z110103	524119	Stromkosten	5.000,00
Z110103	525119	Fahrzeugunterhaltung	1.350,00
Z110103	525519	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung	400,00
Z110103	529107	Wasserbezug vom Wasserwerk Nieheim	3.200,00
Z110103	529119	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	9.000,00
Z110103	529120	Kosten für Wasseruntersuchungen	2.300,00
Z110103	529120	Kosten für Ablesen der Wasseruhren	500,00
Z110103	529120	Beratungskosten Kooperationsvertrag	1.700,00
Z110103	529120	Kosten für Gutachten	3.250,00
Z110103	543119	Geschäftsaufwand 19%	600,00
Z110103	543125	Beiträge an Fachverbände	120,00
Z110103	544100	Versicherungsbeiträge	2.500,00
Z110103	544103	Grundsteuern und Abgaben	50,00
Z110103	544104	Gewerbsteuer	0,00
Z110103	544105	Körperschaftsteuer	0,00
Z110103	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	9.000,00
Z110103	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	14.650,00