



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



NKF



Abkürzungsverzeichnis	3

Haushaltssatzung	6

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	8

Vorbericht	10

Haushaltsplan der Stadt Nieheim

Ergebnisplan	39
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	48
Finanzplan	50
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne:	
S01 Innere Verwaltung	60
S02 Sicherheit und Ordnung	106
S03 Schulträgeraufgaben	130
S04 Kultur und Wissenschaft	154
S05 Soziale Leistungen	168
S06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	188
S08 Sportförderung	206
S09 Räumliche Planung u. Entwicklung	216
S10 Bauen und Wohnen	227
S11 Ver- und Entsorgung (ohne VEB)	245
S12 Verkehrsflächen- und Anlagen	255
S13 Natur- und Landschaftspflege	274
S14 Umweltschutz	297
S15 Wirtschaft und Tourismus	303
S16 Allgemeine Finanzwirtschaft	319

Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen

Stellenplan	330
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2018	335
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	340
Bewirtschaftungsregeln	341
Entwicklung des Eigenkapitals	342
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme d. gemeindlichen Betriebe	343
Zuwendungen an Fraktionen	344

Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)

Wirtschaftsplan	346
Ergebnisplan	347
Finanzplan	353
Teilpläne	
V080303 Bad am Holsterberg	363
V110103 Wasserwerk	370
V110301-V110305 Abwasserbeseitigung	373
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten	389
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2017	390

Eigenbetrieb "Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen" (WZV)

Wirtschaftsplan	408
Ergebnisplan	409
Finanzplan	413
Teilpläne Z110103 WZV	421
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2017	425

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH (WKME)

Bilanz mit Anlagen WKME 31.12.2018	432

Anlagen

Buchungsliste Stadt Nieheim, VEB und WZV	438

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
JA	Jahresabschluss
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
U3	unter drei Jahren
u.	und
u.a.	unter anderem
USt	Umsatzsteuer
v.	von/vom
v. H.	von Hundert
VE	Verpflichtungsermächtigung
VEB	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
versch.	verschiedene
VHS	Volkshochschule
Vj.	Vorjahr
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VoBa	Volksbank
VoIP	Voice over IP
VSt	Vorsteuer
WKME	Westfälisch Kulinarische Museums- und Erlebnismühle
WZV	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
Zuw.	Zuweisung

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2020

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 06.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.416.164 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.258.153 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.060.516 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.043.392 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.132.648 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.279.110 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.182.035 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	256.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **2.182.035 €** festgesetzt (davon 162.035 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“).

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.737.600 €**

veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **841.989 €** 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 2020:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **329 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **495 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	
	2019	2020
<u>I. Gebühren</u>		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,37 €/m³	1,37 €/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	1,26 €/m³
Grundgebühr Qn 2,5	7,37 €/mtl.	7,20 €/mtl.
Grundgebühr Qn 6	17,70 €/mtl.	17,27 €/mtl.
Grundgebühr Qn 10	29,49 €/mtl.	28,78 €/mtl.
Grundgebühr Qn 40	117,97 €/mtl.	115,13 €/mtl.
Grundgebühr Qn 60	176,95 €/mtl.	172,70 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	3,51 €/m³	3,51 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,67 €/m²	0,67 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,39 €/lfdm	0,39 €/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 €	92,40 €*
80-I MGB (Restmüll)	93,60 €	99,60 €*

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2019	2020
120-I MGB (Restmüll)	105,60 €	112,80 €*
180-I MGB (Restmüll)	124,80 €	134,40 €*
240-I MGB (Restmüll)	142,80 €	154,80 €*
120-I MGB (Biomüll)	72,00 €	72,00 €*
240-I MGB (Biomüll)	106,80 €	106,80 €*
 <u>II. Beiträge/Kostenersatz:</u>		
Wasseranschlussbeitrag (+ 7 % MwSt.)	0,72 €/m²	0,72 €/m²
Aufwandsersatz für den Wasseranschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
Kanalanschlussbeitrag / Vollanschluss	2,80 €/m²	5,85 €/m²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Schmutzwasser	1,40 €/m²	3,50 €/m²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Regenwasser	1,40 €/m²	2,35 €/m²
Kostenersatz für den Hausanschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
 <u>III. Steuern:</u>		
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	329 v.H.	329 v.H.
Grundsteuer B	495 v.H.	495 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 2020

(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 31.12.2018¹): 6.093

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2017	Einwohner 31.12.2018	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	18.930	19.002	165	+0,38%	1.
Beverungen	97,84	13.176	13.115	134	-0,46%	3.
Borgentreich	138,76	8.669	8.523	61	-1,68%	10.
Brakel	173,74	16.374	16.270	94	-0,64%	4.
Höxter	157,89	29.112	28.824	183	-0,99%	6.
Marienmünster	64,35	5.012	4.962	77	-1,00%	7.
Nieheim	79,79	6.177	6.093	76	-1,36%	9.
Steinheim	75,68	12.760	12.657	167	-0,81%	5.
Warburg	168,71	23.128	23.079	137	-0,21%	2.
Willebadessen	128,13	8.227	8.142	64	-1,03%	8.
Kreis Höxter	1.199,96	141.565	140.667	117	-0,63%	

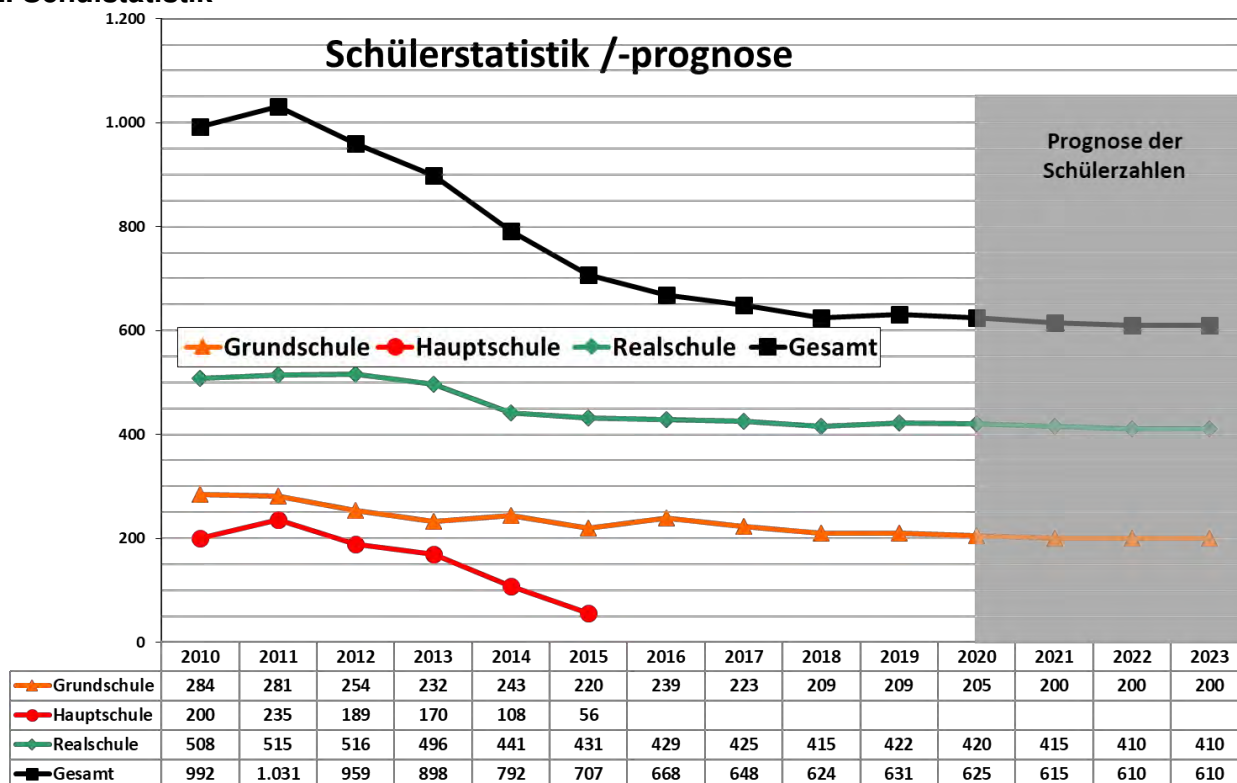
Nach dem Datenbestand des Einwohnermeldeamtes (die Daten weichen von IT.NRW ab) verteilen sich die Einwohner wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

Einwohnerzahlen

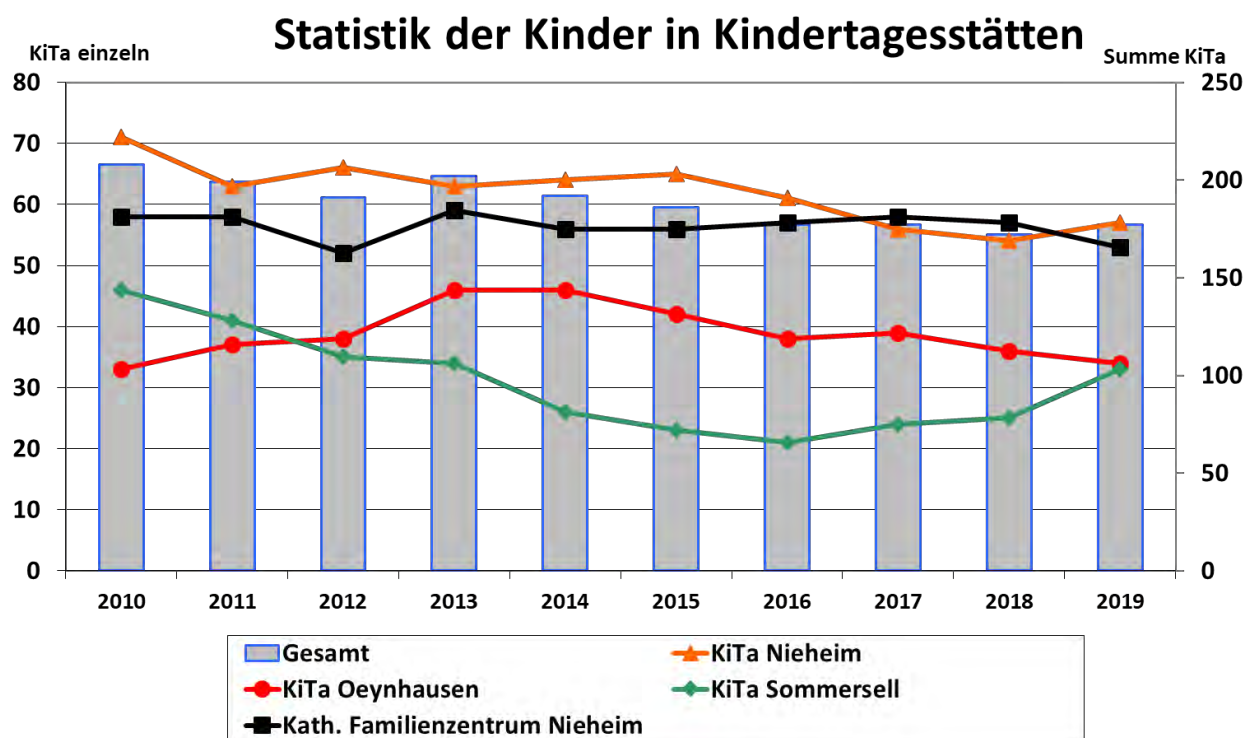
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Anteil
Entrup	346	350	364	357	351	5,8%
Erwitzen	138	132	130	124	120	2,0%
Eversen	484	480	479	461	473	7,8%
Himmighausen	471	466	467	450	452	7,4%
Holzhausen	377	380	378	356	362	5,9%
Merlsheim	327	316	307	295	290	4,8%
Kernstadt	2.869	2.972	2.939	2.905	2.870	47,1%
Oeynhausen	500	488	492	490	478	7,8%
Schönenberg	56	54	53	52	51	0,8%
Sommersell	653	654	657	653	644	10,6%
Gesamt	6.221	6.292	6.266	6.143	6.091	100,0%
Veränderung		71	-26	-123	-52	Ø -33
Veränderung %		1,14%	-0,41%	-1,96%	-0,85%	Ø -0,52%

¹ Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KiTa Nieheim	63	66	63	64	65	61	56	54	57
KiTa Oeynhausien	37	38	46	46	42	38	39	36	34
KiTa Sommersell	41	35	34	26	23	21	24	25	33
Nachrichtl.: Kath. Familienzentrum Nieheim	58	52	59	56	56	57	58	57	53
Gesamt	199	191	202	192	186	177	177	172	177

Die Auswirkungen des Geburtenrückganges 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 2017/2018 hat der Zuschuss 23.885 € 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 06.11.2019 sowie der Steuererträge auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 02.08.2019. Die regelmäßig in die Berechnung der Steuererträge einfließende regionalisierte November-Steuerschätzung lag noch nicht vor. Die konjunkturelle Abschwächung zeigt sich auch in den Steuererträgen und den Prognosen. Insgesamt liegen die Steuererträge in 2019 unterhalb der Prognosen (z.B. 9,116 Mrd.€ verringern sich auf 8,982 Mrd.€). Die Prognosen der Einkommenssteuerentwicklung für das Jahr 2020 gehen von 9,305 Mrd.€ (2018: 8,982 Mrd.€) aus. Wegen dem noch laufenden Gesetzgebungsverfahren zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen kann die Erhöhung des Umsatzsteueranteils in 2020 noch nicht beziffert werden. Daher wird die Erhöhung noch nicht eingeplant. In einem Turnus von drei Jahren werden die gemeindeschaffen Schlüsselzahlen zu den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer aktualisiert. Hierbei hat eine Systemumstellung bei der Berechnung der Schlüssel stattgefunden. Seit 2018 geltend für Nieheim die Schlüssel bei der Einkommenssteuer 0,0002641 und bei der Umsatzsteuer 0,00013558.

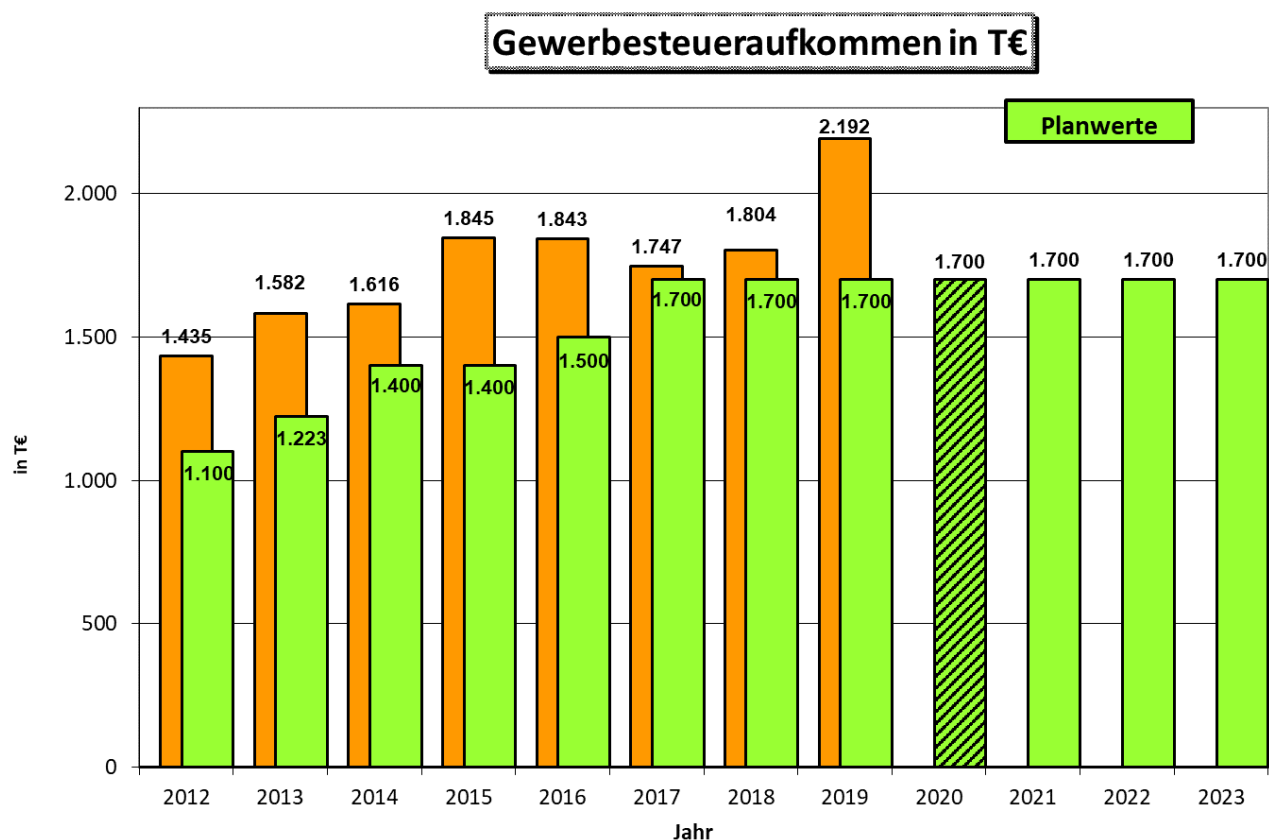
Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Auch wenn im Jahr 2019 mit einem Rekordgewerbesteueraufkommen von 2,23 Mio.€ gerechnet wird, verbleibt der Ansatz auf Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungen unverändert in Höhe des Ansatzes des Vorjahres von 1,7 Mio.€. Die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuern in 2019 beruhen auf Nachzahlungen für Vorjahre. Aufgrund des § 37 Abs. 5 KomHVO NRW ist eine Rückstellung für eine zukünftig höhere Kreisumlage aufgrund von außergewöhnlichen Gewerbesteuern zu bilden (387 T€).

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. Aufgrund der Verbesserung der Haushaltssituation in 2019 wurde eine maßvolle Senkung der Hebesätze vorgenommen.

	Realsteuersätze								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nieheim Grundsteuer A	275	412	412	343	343	343	343	329	329
Fikt. Hebesatz A GFG	192	209	209	213	217	217	217	223	223
Nieheim Grundsteuer B	413	619	619	516	516	516	516	495	495
Fikt. Hebesatz B GFG	381	413	413	423	429	429	429	443	443
Nieheim Gewerbesteuer	411	419	419	415	417	417	417	417	417
Fikt. Hebesatz GFG	403	411	412	415	417	417	417	418	418

Entsprechend dieser Satzungsbeschlüsse wurden die Ansätze der Steuern wie folgt angepasst. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben auf 5.734.000 € (Plan 2019: 5.661.524 €).

	2018	2019	2020	2021	2020	2023
Grundsteuer A	147.820 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €
Grundsteuer B	910.208 €	878.000 €	878.000 €	883.000 €	888.000 €	893.000 €
Gewerbesteuer	1.803.594 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Einkommensteuer	2.287.029 €	2.408.000 €	2.458.000 €	2.551.000 €	2.689.000 €	2.834.000 €
Umsatzsteuer	239.572 €	267.000 €	284.200 €	287.000 €	250.000 €	255.000 €
Familienlastenausgl.	216.643 €	220.524 €	225.805 €	235.000 €	242.000 €	250.000 €
Sonstige Steuern	45.160 €	46.000 €	45.995 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
	5.650.025 €	5.661.524 €	5.734.000 €	5.844.000 €	5.957.000 €	6.120.000 €



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 5.539.541 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisung	2.336.354 €	3.073.418 €	2.711.698 €	2.899.000 €	3.000.000 €	3.123.000 €
Kurortehilfe	80.664 €	80.664 €	83.520 €	83.520 €	83.520 €	83.520 €
Betriebskosten KiGa	905.949 €	905.000 €	1.100.000 €	1.250.000 €	1.290.000 €	1.330.000 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwands- /Unterhaltungspauschale*	0 €	80.889 €	93.900 €	106.000 €	113.000 €	121.000 €

* Die Schul-/Sportpauschale sowie die Aufwands-/Unterhaltungspauschale 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 Jahr 2020 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 438 Mio. € auf nunmehr 12,816 Mrd. € (+3,54 %). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wurde mit Entwurf vom 04.09.2019 in den Landtag zur Beratung eingebracht. Die Beratungsvorlage wurde mit einer Ergänzung vom 6.11.2019 nochmals geringfügig korrigiert.

Im GFG 2019 wurden, um die Auswirkungen zu dämpfen, die gutachterlichen Feststellungen mit den methodischen Änderungsempfehlungen (Anpassung der Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze) im ersten Schritt zunächst mit einem Abschlag von 50% versehen. Eine weitere Anpassung wurde für das GFG 2020 in Aussicht gestellt. Entgegen dieser Ankündigung wurden dann im GFG 2020 doch keine weiteren strukturellen Korrekturen vorgenommen. Als Hauptargument wurde der anhaltende Verteilungsdisput innerhalb der Kommunen vorgebracht. Somit betragen die Ansätze unverändert:

Schüleransatz: 2,67 Ganztagschüler / 1,00 Halbtagschüler

Soziallastenansatz: 16,80

Zentralitätsansatz: 0,61

Flächenansatz: 0,19

Berechnung der Schlüsselzuweisung im GFG 2020:

	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 30.06.2018	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 2020: 800,8784 2019: 754,3524
	Anzahl	%	Anzahl						EUR
2020	6.177	100	6.177	1.228	1.613	651	1.017	10.687	8.559.170
2019	6.231	100	6.231	1.116	1.999	636	1.011	10.993	8.292.545
+/-	-54	-	-54	+112	-386	+15	+6	-306	+266.625

	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	
	01.07.2018 bis 31.12.2018	01.01.2019 bis 30.06.2019	01.07.2018 bis 31.12.2018	01.01.2019 bis 30.06.2019		01.07.2018 bis 31.12.2018	01.01.2019 bis 30.06.2019
	EUR						
2020	422.356	451.742	793.238	1.450.363	2.806.287	129.613	222.065
2019	416.459	441.126	660.795	1.002.119	2.624.107	108.288	163.743
+/-	+5.897	+10.616	+132.443	+448.244	+182.180	+21.325	+58.322

	Abrechnungsbeträge nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr '2017'	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag	Umlagegrundlagen für Kreisumlage
	EUR						
2020	-26.114	5.546.173	2.711.698	-	-	2.711.698	8.257.871
2019	4.327	4.876.902	3.074.079	-	-	3.074.079	7.950.981
+/-	-30.441	+669.271	-362.381	-	-	-362.381	+306.890

Im Haushaltsplan 2019 wurden für 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe 3.246.00 T€ (+172 T€) geplant. Tatsächlich liegen die Schlüsselzuweisungen um 16,6% (- 534 T€) niedriger als geplant. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die hohe Steuerkraft der Gewerbesteuer im Referenzzeitraum Juli 2018 bis Juni 2019. Diese lag mit 2.243 T€ um 580 T€ über der Steuerkraft des Vorjahres mit 1.663 T€. Darüber hinaus führen der Bevölkerungsrückgang und die Verringerung der SGBII-Bedarfsgemeinschaften (-19%, Kreisdurchschnitt -8%) zu einem weiteren Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen.

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 269.750 € im Haushalt der Stadt und 2.460.252 € (Vorjahr: 2.527.508 €) bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Entgelte Schwimmbad	67.056 €	80.930 €	59.520 €	59.520 €	59.520 €	59.520 €
Abwassergebühren	1.588.839 €	1.858.332 €	1.810.750 €	1.810.750 €	1.810.750 €	1.810.750 €
Wassergebühren	511.133 €	522.000 €	523.350 €	523.350 €	523.350 €	523.350 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.167.028 €	2.461.262 €	2.393.620 €	2.393.620 €	2.393.620 €	2.393.620 €
Winterdienstgebühren	15.830 €	38.000 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
Friedhofsgebühren	115.340 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Summe Gebührenhaushalte	131.170 €	145.000 €	145.700 €	145.700 €	145.700 €	145.700 €

Seit dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 2020 20.000 € dafür eingeplant.

Im Jahr 2019 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 städteigenen Unterkünften erfolgt, werden hierfür Benutzungsentgelte vom Jobcenter von 55.000 € eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

An privatrechtlichen Leistungsentgelten werden bei der Stadt 392.660 € (2019: 280.990 €) eingeplant. Der Anstieg resultiert auf erwartete höhere Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken insbesondere im neuen Baugebiet „Am Park“ (120.000 €). An Erträgen für den Holzverkauf werden 138.210 € eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 335.632 € (2019: 568.877 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind Erstattungen des Landes nach dem FlüAG für Asylbewerber in Höhe von 155.000 € (2019: 368.500 €) sowie Verwaltungskostenerstattungen der Ver- und Entsorgungsbetriebe (99 T€) und des WZV (12 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 Monat 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 drei kommunalen Spitzenverbände haben gemeinsam mit Schreiben vom 05.09.2019 im Rahmen einer Ausschussanhörung hierzu nochmals schriftlich gefordert: *„...Die Reform des FlüAG ist dringend geboten und längst überfällig. Zum einen muss die FlüAG-Pauschale an die Ergebnisse der Ist-Kosten-Erhebung, die im Gutachten von Prof. Dr. Lenk festgestellt worden sind, angepasst werden. Außerdem muss der Personenkreis, für den eine Erstattung gezahlt wird, auf die Geduldeten und Ausreisepflichtigen ausgeweitet werden, solange diese Personen noch Leistungen nach dem AsylbLG bekommen... Die finanzielle Dimension wird besonders deutlich, wenn man diesen Betrag mit der Zahl der Personen multipliziert, die das Land nach dem FlüAG gegenüber den Kommunen zu refinanzieren hat. Nach unserer Kenntnis sind dies aktuell ca. 62.000 Personen. Im Vorjahr waren es noch rd. 70.000 Personen. Daher hält das Land allein für diesen Personenkreis den Kommunen seit 2018 mindestens 300 Mio. Euro vor. Entsprechend der damaligen Vereinbarung hat das Land bereits diesen Betrag für die Vergangenheit zu erstatten.“*

Die Antwort der Landesregierung hierzu fällt ernüchternd aus: *„Die Landesregierung befasst sich intensiv mit den Aussagen und Empfehlungen des Gutachters und führt Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden über eine künftige angemessene Landesunterstützung. Die vom Gutachter vorgeschlagene Differenzierung nach kreisfreien Städten und kreisangehörigen Kommunen bedarf einer genauen Prüfung und eine Umsetzung sollte gut abgewogen sein. Eine Neuregelung soll nicht nur für ein Haushaltsjahr gelten, sondern Grundlage für die nächsten Jahre sein. Der Haushaltsansatz 2020 für die FlüAG-Pauschale ist trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen gegenüber 2019 unverändert geblieben. Dies zeigt deutlich, dass im Haushaltsentwurf Vorsorge für eine Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes getroffen wurde.“*

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 749.751 € (2019: 334.772 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 165.800 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 13.500 € Förderzins CO2-Bohrung. Ebenfalls wurden hier Erträge aus dem Käsemarkt von 120.000 € veranschlagt.

Technisch bedingt werden unter dieser Ertragsart auch ertragswirksame Auflösungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen verbucht.

Mit In-Kraft-treten der KomHVO NRW zum 01.01.2019 können gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden GFG einbezogen werden, gebildet werden. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge in 2019 wird mit dem Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung von 387 T€ gebildet, die in 2020 ertragswirksam aufgelöst wird. Die Rückstellungshöhe wurde anhand einer differenzierten Gewerbesteueranalyse von mehreren steuerpflichtigen Betrieben mit außergewöhnlichen Gewerbesteuerzahlungen im Referenzzeitraum zur Ermittlung der Finanzkraft des GFG berechnet.

Da Anfang 2021 die Umwandlung der WKME GmbH in einen Regiebetrieb der Stadt geplant ist und die Restverbindlichkeiten der WKME GmbH bei Kreditinstituten getilgt werden, kann die vollständige Rückstellung für die Kreditbürgschaft in 2021 i.H.v. 640 T€ ertragswirksam aufgelöst werden.

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 90.600 € 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 2019 mit 260 T€ als Eigenkapitalverzinsung geplant. Aufgrund der aktuellen Abwassergebührenkalkulation „erwirtschaftet“ die Sparte Abwasser in 2020 eine Verzinsung auf Grundlage des kalkulatorischen Zinssatzes von 5% in Höhe von ca. 399 T€ (Vorjahr 393 T€). Unter Abzug der tatsächlichen Zinsaufwendungen für Bankdarlehen von 110 T€ (Vorjahr 111 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 2020 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 1% in Höhe von 20 T€ (Vorjahr 20T€) eingeplant. Bei der jährlichen Feststellung des Jahresergebnisses der Ver- und Entsorgungsbetriebe sollte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses der Stadt geprüft werden, die Eigenkapitalverzinsung zur Teilabdeckung der Verluste der Sparte „Schwimmbad“ im Betrieb zu belassen.

2.2 Einzelne Aufwendungen

Ergebnisplan Zeile 11 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind neben den normalen Dienstaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beschäftigten zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. Diese Pensionsansprüche stellen einen Aufwand der aktuellen Rechnungsperiode dar und müssen im Sinne einer Generationengerechtigkeit auch heute erwirtschaftet werden. Im Gegenzug werden diese Rückstellungen im Pensionsfall ertragswirksam aufgelöst.

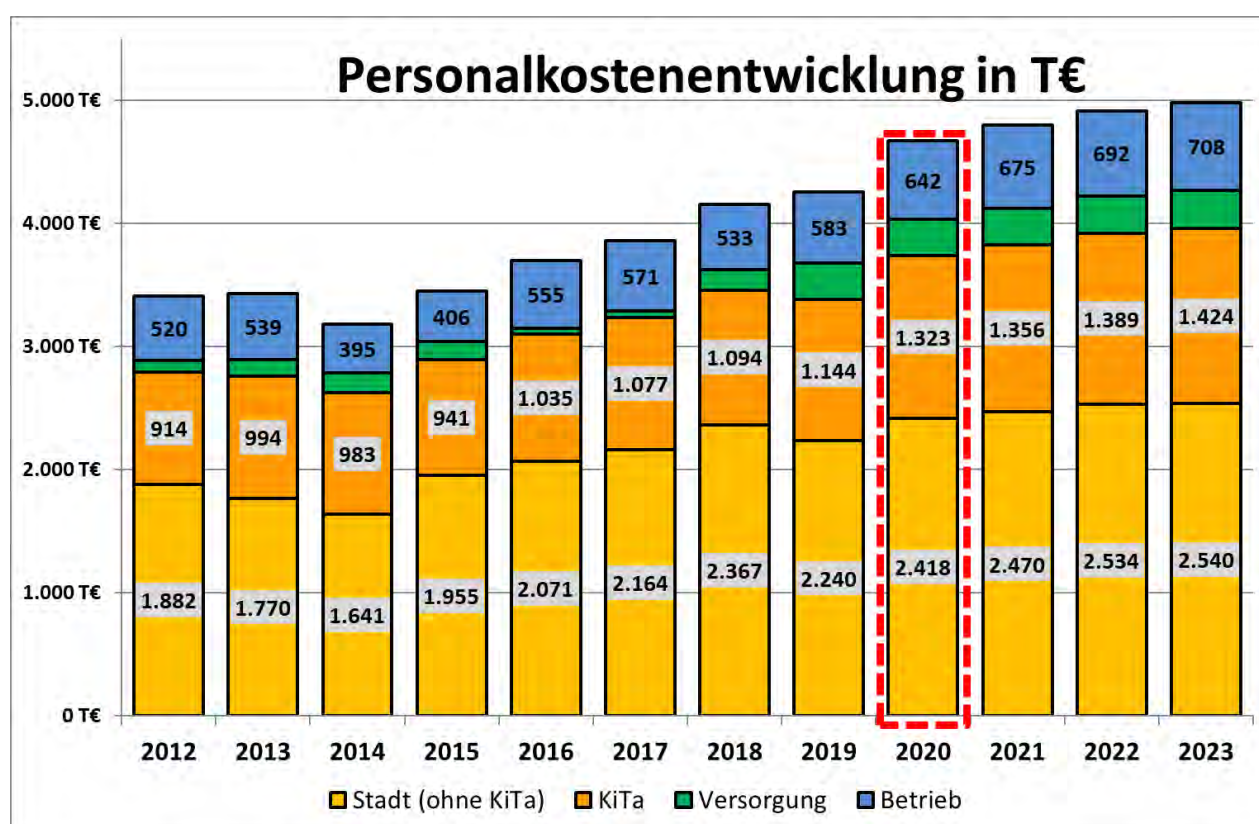
Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten und die Aufwendungen für die Versorgungskasse (mit den zu 100% refinanzierten Aushilfen im Bereich der Schülerbetreuung und Rückstellung für Pensionsverpflichtungen) belaufen sich insgesamt auf 4.674.862 € (2019: 4.201.004 €). Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten in 2020 von 1,06 % (ab 01.04. bis 31.08.), 3,06 % (ab 01.09.) und jeweils 2,5 % in den Folgejahren sowie eine Anhebung der Bezüge der Beamten von 3,20 % (ab 01.01.), 1,4 % (ab 1.1.2021) und jeweils 2 % in den Folgejahren. Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 3.740.545 € (2019: 3.324.160 €) und Versorgungsaufwendungen von 292.536 € (2019: 277.886 €) eingeplant.

Ursachen für den Anstieg der Personalaufwendungen im Kernhaushalt von 416 T€ sind neben gesetzlichen Besoldungs- und tariflichen Entgeltanpassungen folgende personalwirtschaftliche Sachverhalte:

- Budget S060101-S060103 KiTa: +196 T€; 2020: 1.322 T€ (Plan 2019: 1.126 T€) (gestiegene Inanspruchnahme der Betreuungsmöglichkeiten, höhere Tarifanpassungen, verbesserte Gegenfinanzierung durch höhere sog. „Kindpauschalen“)
- Budget S010605 Bauhof: +139 T€; 2020: 573 T€ (Plan 2019: 434 T€) (Diskrepanz zwischen Auftragsvolumen und tatsächlich verfügbarer Personalressource u.a. durch erhöhten Krankenstand)

Der Wirtschaftsplan für die Ver- und Entsorgungsbetriebe weist Personalaufwendungen von 625.320 € (2019: 582.842 €) aus. Beim Bad am Holsterberg ist die Wiederbesetzung der 2. Fachkraftstelle ab Mai 2020 geplant, um im Hinblick auf das Ausscheiden der Badleitung Ende 2021 die zwingend erforderliche Einarbeitung in Technik und Betrieb des Bades zu gewährleisten.

Die Entwicklung der Ist-Personalkosten von 2010-2018 und Plan-Personalkosten von 2019 bis 2023 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 2015 gegenüber dem Jahr 2011 nahezu konstant gehalten werden. Ein Anstieg der Personalaufwendungen im Jahr 2016 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 2.103.395 € (2019: 2.215.810 €) im Haushalt der Stadt sowie 775.150 € (2019: 829.850 €) 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 Energiezentrale, Heizungsverteiler</i> <i>davon Turnhalle Nieheim, Heizungs- und Trinkwasser-</i> <i>verteiler</i> <i>davon Marktstr. 18, Eingangstür</i> <i>davon KiTa So, Innentüren</i> <i>davon Rathaus-Toiletten (2.BA)</i> <i>davon alle FGH, neue Schließanlage</i> <i>davon FGH Ni, Türdurchbruch</i>	191.000 € 100.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 20.000 € 15.000 € 6.000 €	200.000 € 100.000 € - € - € 50.000 € - 25.000 € - -
S011401	521600	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €	10.000 €
S011401	521519	Unterhaltung Stadthalle	12.500 €	12.500 €
S080100	521602	Unterhaltung Sportplätze	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen				
S120103	521600	Unterhaltung	32.000 €	32.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen				
S120106	521600	Unterhaltung	20.000 €	15.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	521518	Unterhaltung des Schwimmbades	35.000 €	110.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	21.500 €	4.500 €
V110103	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500 €	1.500 €
V110103	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	10.000 €	10.000 €
V110103	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	10.000 €	10.000 €
V110103	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
V110103	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	2.000 €	2.000 €
V110103	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	6.000 €	6.000 €
V110103	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	6.000 €	6.000 €
Gruppenkläranlage Nieheim				
V110301	521515	Instandhaltung Dienstleistung	20.000 €	20.000 €
V110301	521516	Instandhaltung Material	15.000 €	10.000 €
Kanalisation				
V110303	521515	Instandhaltung Dienstleistung	500 €	500 €
V110303	521516	Instandhaltung Material	500 €	500 €
V110303	521650	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	30.000 €	30.000 €
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 Dienstleistungsaufwendungen:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010901	529101	Wirtschaftsprüfer NKF <i>Jahresabschlusserstellung und -prüfung</i>	35.000 €	35.000 €
S010901	529101	Kosten der GPA / NRW	-	30.000 €
S011000	543100	IT -Softwarepflege	56.795 €	35.520 €
S011000	529100	IT-Support	14.950 €	29.000 €
S011403	524104/ 524201	Steuern und Abgaben	101.000 €	88.000 €
S011403	524102	Energiekosten Liegenschaften	240.000 €	240.000 €
S011403	524103/5	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	45.000 €	36.000 €

S030101	div.	Kath. Grundschule – Schulbudget	14.800 €	15.000 €
S030103	div.	Peter-Hille-Schule – Schulbudget	20.950 €	19.450 €
S030203	527001	Schülerbeförderung Grundschule	110.000 €	104.000 €
S030203	527003	Schülerbeförderung Realschule	243.000 €	235.000 €
S030204	527101-3	Lernmittelfreiheit	24.400 €	27.500 €
S030300	529100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	25.700 €	28.200 €
		davon Schulsozialarbeit KGS	16.200 €	12.500 €
		davon Medienbetreuer der Schulen	5.000 €	6.000 €
S120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	50.000 €	45.000 €
S120502	div.	Winterdienst	37.500 €	36.500 €
S120103	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	235.800 €	235.800 €
S021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	30.500 €	20.000 €
S021500	525500	Unterhaltung Geräte Ausrüstung	11.200 €	10.000 €
S130100	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500 €	12.500 €
S130100	521600	Pflege von Grünanlagen	103.000 €	165.000 €
S130400	521600	Unterhaltung Gewässer	35.000 €	35.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	90.000 €	90.000 €
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	32.000 €	27.500 €
V080300	524118	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	17.500 €	17.500 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	524119	Stromkosten	28.500 €	28.500 €
V110103	529119	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	9.500 €	8.000 €
V110103	529120	Sonstige Dienstleistungen (Wasseruntersuchungen, Gutachten)	20.150 €	41.150 €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation				
V1103	529101	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	38.000 €	38.000 €
V1103	524100	Stromkosten	103.000 €	103.000 €
V110301-03	528100	Laborbedarf, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	17.700 €	17.700 €

Der größte Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungskosten mit 353 T€ (Vorjahr 339 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 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 235 T€.

Ergebnisplan Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung bzw. Sonderpostenauflösung wurde auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 auf Basis der AfA-/ Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung berechnet. Zugänge des Jahres 2019 wurden hierbei noch nicht berücksichtigt. In 2020 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.231.761 € (2019: 1.041.434 €). Der Anstieg ist auf

die mittlerweile vorliegenden Jahresabschlüsse mit aktualisierter Anlagenbuchführung zurückzuführen. So konnte in den Jahren 2017 und 2018 Anlagenvermögen von insgesamt 6,1 Mio.€ (davon 5,1 Mio.€ Kath. Grundschule, Zur Warte) aktiviert werden.

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 2020 insgesamt 1.144.767 € (2019: 946.492 €) an. Im Saldo ergibt sich in 2020 durch die Abnutzung der langlebigen Wirtschaftsgüter eine Belastung für den Haushalt von 86.994 € (2019: 94.942 €).

Mit der Anfang 2021 geplanten Umwandlung der WKME GmbH in einen Regiebetrieb der Stadt ist die in der Bilanz der Stadt ausgewiesene Finanzanlage von 225.000 € (Eigenkapital der WKME GmbH) in 2021 abzuschreiben.

Ergebnisplan Zeile 15 - Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen nicht auf einem unmittelbaren Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 5.922.785 € (Vorjahr 5.802.567 €). Hierzu zählen z.B. Leistungen an Asylbewerber in Höhe von 211.350 € (Vorjahr 328.500 €) sowie ein Zuschuss aus einem LEADER-Förderprogramm für Beratungsleistungen im Rahmen der Integration von Flüchtlingen von 45.150 €. Ebenso werden hier der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, an die VHS, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage veranschlagt:

	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	34.000 €	26.000 €	26.500 €	27.000 €	27.500 €
Soziale Leistungen	443.700 €	330.750 €	345.800 €	355.850 €	365.900 €
Gewerbesteuerumlage	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.*	136.000 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	86.838 €	86.213 €	86.200 €	86.200 €	86.200 €
Kreisumlage	4.173.918 €	4.492.282 €	4.582.000 €	4.674.000 €	4.768.000 €
Betriebskostenzuschüsse WKME, VEB	340.000 €	340.000 €	435.700 €	230.000 €	230.000 €
Zuschuss an die VHS	35.000 €	35.500 €	35.500 €	35.500 €	35.500 €
Sonstige	445.111 €	488.540 €	481.040 €	476.540 €	474.540 €
	5.802.567 €	5.922.785 €	6.100.240 €	5.992.590 €	6.095.140 €

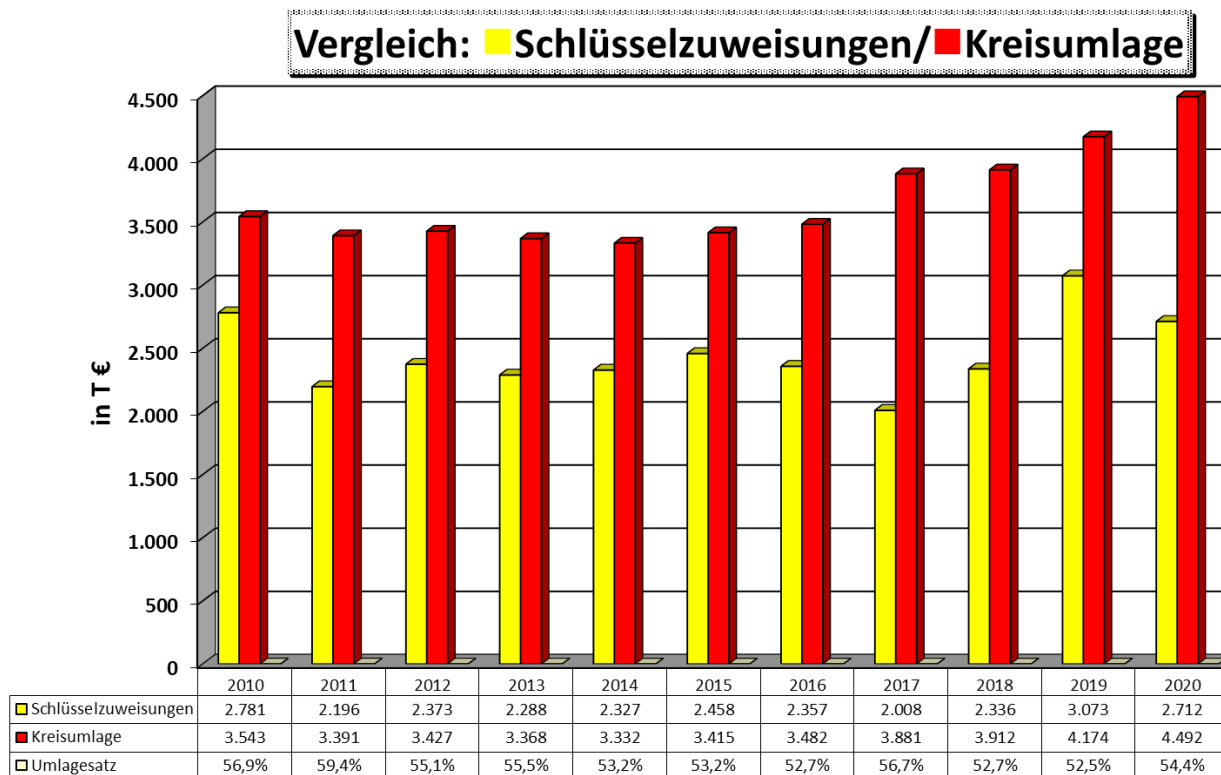
* Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit:

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

Im Haushaltsentwurf 2020 ist ein Betriebskostenzuschuss an die WKME GmbH von 110.000 € eingeplant. Durch die Umwandlung der Rechtsform der WKME GmbH in einen Regiebetrieb wird letztmalig in 2021 ein Betriebskostenzuschuss von 205.700 € gezahlt. 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 2020 werden hierfür 230.000 € (Vorjahr 230.000 €) bereitgestellt. Aufgrund von positiven Jahresergebnissen des Ver- und Entsorgungsbetriebes (VEB) bis 2015 konnte ein Gewinnvortrag zum 31.12.2015 von 101.048,24 € erwirtschaftet werden. Der im Jahr 2016 erwirtschaftete Verlust der VEB von 81.338,33 € konnte durch den Gewinn im Geschäftsjahr 2017 von 68.255,45 € anteilig ausgeglichen werden.

Der Anstieg der Steuerkraft durch die Gewerbesteuer in der Referenzperiode um 580 T€ führt im Wesentlichen zum Anstieg der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um 307 T€. Insbesondere aufgrund des Anstiegs der Sozialaufwendungen für den Kreishaushalt steigt die Kreisumlage von rd. 100,37 Mio.€ um rd. 8,10 Mio.€ auf rd. 108,47 Mio.€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +8,1 % (2019: +5,6 %). Beispielsweise steigen die Betriebskostenzuschüsse des Kreises an die KiTa-Träger von 2019 in 2020 um 5,54 Mio.€. Die Gegenfinanzierung durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge steigt lediglich um 4,47 Mio.€. Die Differenz wird über die Kreisumlage auf die Kommunen umgelegt.

Auch wenn die Umlagegrundlagen sich insgesamt um 7,77 Mio.€ erhöhen, wird der Umlagesatz vom Kreis Höxter von 52,5 % um 1,9% auf 54,4 % erhöht. Die Kreisumlage der Stadt Nieheim wird von 4,174 Mio. € in 2019 um 318 T€ auf 4,492 Mio. € in 2020 steigen.



Für die mittelfristige Planung wird ein kontinuierlicher Anstieg der Kreisumlage von 2% jährlich angenommen. Nicht zuletzt aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Sozialaufwendungen 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 31.12.2020 von ca. 5,84 Mio.€ auf. Im Jahr 2020 soll auf die Ausgleichsrücklage zur Dämpfung der Kreisumlage im Umfang von 3,06 Mio.€ (Vorjahr 2,46 Mio.€) zurückgegriffen werden.

Bei der Berechnung der Haushaltsansätze im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Flüchtlinge auf nunmehr niedrigen Stand stabilisiert. Die Transferaufwendungen für Flüchtlinge reduzieren sich von 270 T€ in 2019 (Ist 2018: 294 T€) um 107 T€ auf 163 T€ in 2020. 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 106 T€.

Den Asylkosten stehen (geplante) Zuweisungen des Landes in Höhe von 155 T€ (Vorjahr 368 T€) sowie Unterbringungsgebühren von 55 T€ gegenüber.

Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 860.581 € (Vorjahr 818.536 €) wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	89.000 €	89.000 €
S010601	543125	Beiträge an Fachverbände	10.500 €	10.500 €
S010601	543100	Bücher und Zeitschriften	12.000 €	12.000 €
S010601	543100	Bürobedarf	20.000 €	20.000 €
div.	544100	Haftpflicht- und Unfall-, Sachversicherung	153.760 €	146.000 €
S010906	543100	Bankgebühren/Verwarentgelte	9.000 €	10.000 €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	19.500 €	19.000 €
S011401	542200	Miete (Mensa)	11.300 €	11.300 €
S011401	542200	Anmietung Flüchtlingswohnungen	26.000 €	26.000 €
S020100	543122	Kosten für Fundtiere	10.000 €	10.000 €
S021500	542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	17.500 €	17.500 €
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

Der leistungsgesteigerte Breitbandausbau (NGA) im Kreis Höxter in den Ortslagen und in den Gewerbegebieten ist nahezu abgeschlossen. Lediglich im südlichen Teilbereich der Ortschaft Holzhausen wird Anfang 2020 noch mit einem FTTH-Ausbau geplant, sobald der Förderbescheid vorliegt. 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 den FTTH-Ausbau in Holzhausen werden im Haushaltsjahr 2020 Transferauszahlungen für einen Zuschuss zur Wirtschaftlichkeitslücke im Budget S150100 eingeplant.

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 67.595 € in 2020 ausgewiesen. Die Zahlungen an das ausbauende Telekommunikationsunternehmen werden als Transferauszahlungen in Zeile 14 des Finanzplans in Höhe von 75.106 € in 2020 ausgewiesen. Haushaltsrelevant sind Eigenmittel im Haushalt in der Ergebnisrechnung von 20.788 € für 2020 bis 2024 sowie in der Finanzrechnung von 7.511 € in 2020.

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2020 Investitionszuwendungen in Höhe von 2.852.808 € (2019: 2.605.768 €) eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich u.a. um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Investitionspauschale	840.468 €	863.508 €	923.000 €	955.000 €	994.000 €
Schulpauschale *	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Summe	1.262.468 €	1.285.508 €	1.345.000 €	1.377.000 €	1.416.000 €

* Die Schul-/Sportpauschale sowie die Aufwands-/Unterhaltungspauschale 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:

818.300 €	Zuschuss „Soziale Integration im Quartier“ (Projekt „Richterhaus“)
	Bewilligungsbescheid (1.485 T€) vom 12.11.2018 (Auszahlung 2. Teilbetrag)
155.300 €	Zuschuss „ISEK“ (Projekt „Umgestaltung Richterplatz“)
	Bewilligungsbescheid (546.800 €) (Auszahlung 1. Teilbetrag)
231.700 €	Zuschuss „Soziale Integration im Quartier“ (Projekt „Mehrzwecksportanlage Eversen“, Gesamtförderung 90% i.H.v. 625.500 €)
105.900 €	Zuschuss (422 T€) im Rahmen IHK (Umbauprojekt Hauptschule)
	für Außenanlagen sowie multifunktionale Ausstattung und Einrichtung
	Bewilligungsbescheid vom 19.06.2017 (4. Teilbetrag)
96.300 €	Digitalpakt Schulen (44.100 € KGS, 52.200 € PHS)
63.000 €	Neuerrichtung Buswartehallen
50.000 €	Beteiligung Dritte/Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebau
40.000 €	Förderung durch Land „KAG-Beiträge“

Finanzplan Zeile 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Aufgrund der Systemumstellung wird hier die Erstattung der Tilgung in Höhe von 159.840 € (2019: 151.897 €) 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 120.000 € eingeplant.

80.000 €	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB
40.000 €	Straßenbaubeiträge nach dem KAG

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken werden 93.000 € eingeplant.

50.000 €	Erwerb von Grundstücken
43.000 €	Erwerb von Vorratsgrundstücken (Vermessungskosten des neuen Baugebietes „Am Park“ als Nebenkosten zum Erwerb)

Für die Anfang 2021 geplante Umwandlung der WKME GmbH in einen Regiebetrieb der Stadt sollen die Gebäude der WKME GmbH von der Stadt zum Verkehrswert erworben werden. Der Haushaltsplan sieht hierfür einen Ansatz in 2021 von 434.300 € vor.

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2020 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 4.513.050 € (2019: 4.359.760 €) im Stammhaushalt und von 1.024.500 € (2018: 908.500 €) im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

In zwei Bauabschnitten jeweils mit Beginn der Sommerferien 2019 und 2020 soll das Gebäude der Peter-Hille-Realschule zu voraussichtlichen Gesamtkosten von 5,2 Millionen € grundlegend instandgesetzt und modernisiert werden. In der Planung werden 175 T€ zusätzliche Bauausgaben für die Sanierung der Abwasserleitungen auf dem Grundstück vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2020 sind für den 2. BA hierfür 2.384.100 € vorgesehen.

Die Maßnahme wird aus zinsfreien Krediten aus dem Programm der NRW.Bank „Moderne Schule“ in Höhe von insgesamt 3 Millionen €, der Programme „Gute Schule 2020“ und „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II“, der Schulpauschale sowie 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.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen darüber hinaus insbesondere:

- 1.5000.000 € Projekt „Richterhaus“ -Soziale Integration im Quartier (Städtebauförderung)
Gesamtkosten 1.992 T€, 1.650 T€ davon zuwendungsfähig, 1.485 T€ Zuwendung (90% Fördersatz), 342 T€ durch Investitionskredit finanziert
- 235.000 € FGH Entrup (Neubau einer Fahrzeughalle mit Umkleideraum)
- 695.000 € Errichtung einer Mehrzwecksportanlage auf dem Tennenplatz Eversen
(90% Fördersatz)
- 490.000 € ISEK - Neugestaltung Richterplatz (Gesamtkosten 950 T€, 60% Fördersatz)
- 70.000 € Barrierefreie Errichtung von Bushaltestellen
- 20.000 € Gehwege im Rahmen des Ausbaus der K1 in der OD Erwitzen (Mehrkosten)
- 200.000 € BauGB-Maßnahme Nieheim-Am Kapellenberg (Gesamtkosten 285 T€)
- 10.000 € BauGB-Maßnahme Himmighausen-Am Förhden
- 100.000 € KAG-Maßnahme Eversen – Alte Siedlung (Gesamtkosten 150 T€)
- 12.000 € Holzhausen-Erneuerung Baustraße
- 108.750 € Ausbau von Wirtschaftswegen
- 100.000 € Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie

Die Abmessungen der Fahrzeughalle im FGH Entrup entsprechend bei weitem nicht den vorgeschriebenen Mindestmaßen nach den Unfallverhütungsvorschriften. Der Umkleidebereich ist unzulässigerweise in der Fahrzeughalle. Dabei sind die Platzverhältnisse dermaßen beengt, dass nur bei herausgefahrenem Fahrzeug ein Umkleiden möglich ist. Ein Erweiterungsbau am vorhandenen Standort ist nicht möglich, so dass angedacht ist, eine neue Fahrzeughalle mit einem separaten Umkleideraum auf dem Gelände des Dorfgemeinschaftshauses zu errichten. Sanitär- und Besprechungsräume könnten im Dorfgemeinschaftshaus mitgenutzt werden.

Die im Herbst 2019 begonnene abwassertechnische Erschließung des Baugebietes am Park in Nieheim soll im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden. Weiterhin ist die Neuordnung des MW-Kanals entlang des Grundstücks ehemals Erbo an der B 252 vorgesehen. Im Ortsteil Eversen ist beabsichtigt, den schadhafte Mischwasserkanal im Bereich der „Alte Siedlung“ (Nähe Schützenplatz) zu erneuern. Im Staukanal Eversen soll im Jahr 2020 die Elektro-, Mess- und Regeltechnik auf den Stand der Technik gebracht bzw. ergänzt werden. Auf Grund wasserwirtschaftlicher Vorgaben ist am Staukanal Merlsheim ein Mischwasserrückhaltebecken als Erdbecken zu errichten. Die hierfür erforderliche Grundstücksfläche ist noch zu erwerben. Weiterhin ist die Erneuerung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik vorgesehen.

In einem Nachklärbecken auf der GKA soll in 2020 die verschlissene Förderschnecke für Rücklaufschlamm ersetzt werden. Darüber hinaus sind energetische Verbesserungen am Betriebsgebäude, die Erneuerung der elektrischen Anlagen / Schaltschränke und die Erneuerung der abgängigen Toranlagen an der Grundstückseinfriedung vorgesehen.

Zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Sparte Abwasser im Zeitraum 2020 bis 2023 zählen u.a.:

- 170.000 € Errichtung eines Mischwasserrückhaltebeckens und Erneuerung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik am Staukanal Merlsheim
- 120.000 € Erneuerung der Elektro-, Mess- u. Regeltechnik im Staukanal Eversen
- 400.000 € Erschließung des Neubaugebietes in Nieheim "Am Park" (2 Bauabschnitte in den Jahren 2019 = 250.000 € und 2020 = 400.000 € einschl. Grundstücksanschlüsse)
- 145.000 € Neuordnung Mischwasserkanal B252 – Bredenborner Str. (ehem. Erbo).
- 140.000 € Erneuerung der Elektro-, Mess- u. Regeltechnik im Staukanal Wasserstraße und an den Regenüberläufen im Bereich des Altenwohn- und Krankenhauses sowie des Sägemühlenweges
- 45.000 € Erneuerung des Technikgebäudes und der Tauchwand beim Regenüberlaufbecken an der Everserstraße
- 60.000 € Energetische Sanierung des Betriebsgebäudes der GKA Nieheim
- 60.000 € Erneuerung der elektrischen Anlagen/Schaltschränke auf der GKA Nieheim
- 200.000 € Eversen -Alte Siedlung / Eichenplatz-, Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation
- 350.000 € Betonsanierung der zwei Belebungsbecken auf dem Gelände der GKA Nieheim
- 950.000 € Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen nach Auswertung von Kanalinspektionen gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser

Im Bereich des Wasserwerkes sind an Baumaßnahmen geplant:

- 70.000 € Einzelmaßnahmen im Kernstadtbereich Nieheim
- 20.000 € Erweiterung Hauptnetz Nieheim Am Park/Kapellenberg
(2 Bauabschnitte in den Jahren 2019 = 32.000 € und 2020 = 20.000 €)

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2020 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 673.060 € (2019: 400.800 €) im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

- 10.000 € Verwaltung (Zentrale Dienste)
- 150.000 € Bauhof (u.a. Ersatzbeschaffung Unimog)
- 24.960 € IT (u.a. Firewall, Serverkomponente, Kopierer, 3 PCs)
- 41.000 € Immobilienmanagement (u.a. 30 T€ im Rahmen Sanierung RS für Tafeln, Spinde)
- 235.600 € Feuerwehr (u.a. 91.500 € Aufbau TSF-W LG Oeynhausen, 40.000 € Fahrgestell ELW, 14.500 € Chemikalienschutzanzüge, 16.200 € Digitalfunk, 30.000 € Einsatzkleidung, 23.000 € Wärmebildkameras)
- 65.400 € Geräte- und Ausstattung Grundschule (davon 49 T€ aus Mitteln des Digitalpaktes – Fördersatz 90%- für Schulserver, iPad-Klassensatz, interaktive Whiteboards)
- 84.100 € Geräte- und Ausstattung Realschule (davon 58 T€ aus Mitteln des Digitalpaktes – Fördersatz 90%- für Schulserver, iPad mit AppleTV für interaktive Darstellung über Beamer)
- 5.000 € Zentrale Schulträgerleistungen (Ausstattung Gemeinsamer Unterricht)
- 4.000 € KiTa Nieheim – Einrichtungsgegenstände
- 3.000 € KiTa Oeynhausen – Einrichtungsgegenstände
- 2.000 € KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände
- 8.000 € Außenspielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen

30.000 € Friedhöfe (10 T€ UVV-gemäße Wasserstellen, 20 T€ Kolumbarium)

Bewegliches Anlagevermögen

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 143.300 € (2019: 115.300 €) eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

5.800 € Wasserwerk
 98.000 € GKA Nieheim (u.a. Schaltschränke, Steuerungen, Förderschnecke)
 6.000 € KA Sommersell (u.a. Messtechnik, IT-Technik, sonst. Geräte)
 31.500 € Kanalnetz (u.a. Messtechnik)

4. Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für die Stadt Nieheim

Mit dem fortgeschriebenen ISEK verfügt die Stadt Nieheim über ein neu auf die Bedürfnisse und Anforderungen der nächsten Jahre abgestimmtes Maßnahmenkonzept. Es definiert den Handlungskorridor für den historischen Ortskern für die nächsten Jahre.

Die Maßnahmenswerpunkte betreffen in erster Linie die weitere Aufwertung des Stadtbildes, die Stärkung des innerstädtischen Wohnstandortes, sowie die Stärkung des Gemeinwesens. Der Erhalt und die Pflege des historischen Stadtbilds ist dabei eine Aufgabe, die die Gesellschaft betrifft und nicht alleine den Akteuren in Nieheim überlassen werden kann. Hierfür wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt, das auf eine größtmögliche Unterstützung privater Immobilieneigentümer setzt und zugleich das innerstädtische Wohnumfeld mit öffentlichen Mitteln in Höhe von 60% der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden nicht nur den im historischen Ortskern lebenden Menschen zugutekommen, sondern allen Nieheimerinnen und Nieheimern. Alle diese Maßnahmen dienen dazu, die schon jetzt in Nieheim ausgeprägte Identifizierung mit ihrer Heimat weiter zu stärken und die Kommune besser auf die Zukunft vorzubereiten.

	Gesamt	2020	2021	2022	2023
Städtebauliche Planung	200.000	185.000	5.000	5.000	5.000
<i>Städtebauliche Planung (Fortschreibung Kosten- und Finanzierungsübersicht)</i>	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Neugestaltung Richterplatz - Planung</i>	130.000	130.000	0	0	0
<i>Neugestaltung Marktstraße - Planung</i>	0	0	0	0	0
<i>Konzept Stadthalle</i>	50.000	50.000	0	0	0
Erschließung (FRL Nr. 10.4)	780.000	360.000	420.000	0	0
<i>Neugestaltung Richterplatz und Umfeld</i>	780.000	360.000	420.000	0	0
<i>Umgestaltung Marktstraße</i>	0	0	0	0	0
<i>Aufwertung Kurpark und Umfeld Stadthalle</i>	0	0	0	0	0
Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)	285.000	75.000	75.000	67.500	67.500
<i>Fassaden und Hofflächenprogramm</i>	240.000	70.000	70.000	50.000	50.000
<i>Förderprogr. zum Erhalt, Instandsetzung, Schaffung von Bruchstein- und Natursteinmauern</i>	45.000	5.000	5.000	17.500	17.500
Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr. 12)	70.000	10.000	20.000	20.000	20.000
<i>Leerstands- und Flächenmanagement</i>	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<i>Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit u.s.w.</i>	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) wird zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 6.124.048 € (31.12.2018: 4.492.790 €) betragen. Der Anstieg der Verschuldung resultiert aus dem kreditfinanzierten Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Hierfür wurden in 2017 und 2019 investive Kredite von 324 € und in 2018 konsumtive Kredite (Liquiditätskredit) von 162 T€ aufgenommen. Darüber hinaus soll die Sanierung der Peter-Hille-Schule durch das Kreditprogramm der NRW.Bank „Moderne Schule“ finanziert werden. Hierfür sind Kreditaufnahmen in 2019 und 2020 von je 1.500 T€ eingeplant. Bei einer 10-jährigen Kreditlaufzeit fallen keine Kreditzinsen an. Ebenso ist zur Finanzierung des nicht-förderfähigen Anteils des Projektes „Richterhaus“ ein Investitionskredit von 342 T€ vorgesehen. Aufgrund fehlender Liquidität werden vorsorglich zwei weitere Investitionskreditermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt. Diese können bei Bedarf die Baumaßnahmen „Erschließung BG Am Park“ und „FGH Entrup“ refinanzieren. Durch die weitere Kreditaufnahme aus dem Programm „Moderne Schule“ für den 2. Bauabschnitt der Sanierung der Realschule in 2020 sowie die weiteren Kreditaufnahmen aus „Gute Schule 2020“ wird die Verschuldung der Stadt bis Ende 2020 auf ca. 7,8 Mio. € erheblich ansteigen. In den dann folgenden 8-9 Jahren wird der Schuldenstand durch die Tilgungszahlungen wieder auf das heutige Niveau sinken. 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 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2020
Winterdienst	51.362,06	2.360,75	1.067,45	3.428,20	50.294,61
Abwasserbereich	4.097.281,87	96.569,15	179.800,32	289.313,19	3.917.481,55
Immobilien/Straßen	0,00	11.635,23	54.334,77	65.970,00	807.665,23
Schulen	1.500.000,00	0,00	41.667,00	41.667,00	2.958.333,00
Gute Schule 2020	315.475,00	-**)	-**)	-**)	468.950,00
Gute Schule 2020*)	159.930,00	-**)	-**)	-**)	151.370,00
Gesamt	6.124.048,93	110.565,13	276.869,54	400.378,39	8.354.094,39

Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2020
Winterdienst	51.362,06	2.360,75	1.067,45	3.428,20	50.294,61
Abwasserbereich	3.632.281,87	90.530,15	159.800,32	263.274,19	3.472.481,55
Immobilien/Straßen	0,00	11.635,23	54.334,77	65.970,00	807.665,23
Schulen	1.500.000,00	0,00	41.667,00	41.667,00	2.958.333,00
Gute Schule 2020	315.475,00	-**)	-**)	-**)	468.950,00
Gute Schule 2020*)	159.930,00	-**)	-**)	-**)	151.370,00
Gesamt	5.659.048,93	104.526,13	256.869,54	374.339,39	7.909.094,39

*) Liquiditätskredit wg. konsumtiver Verwendung der Mittel

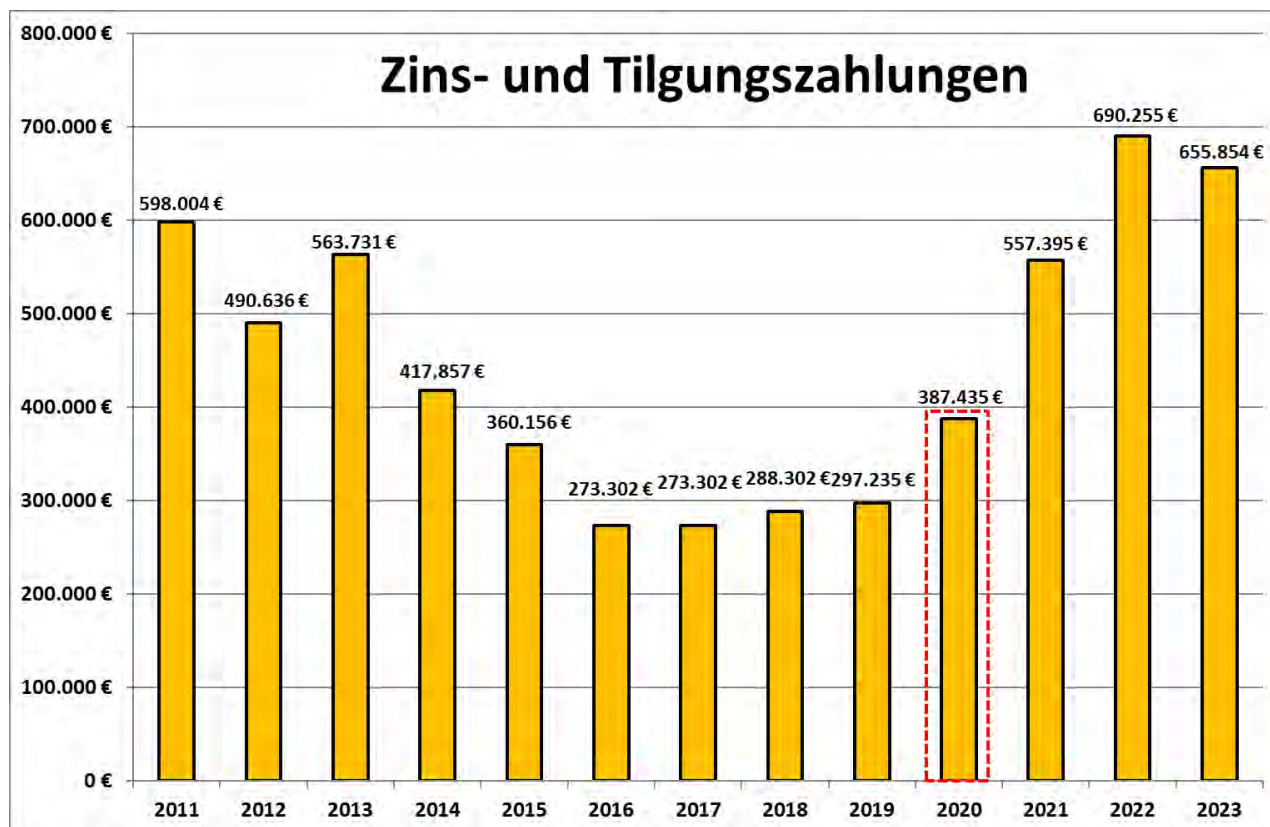
**) Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen direkt vom Land an NRW.Bank

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

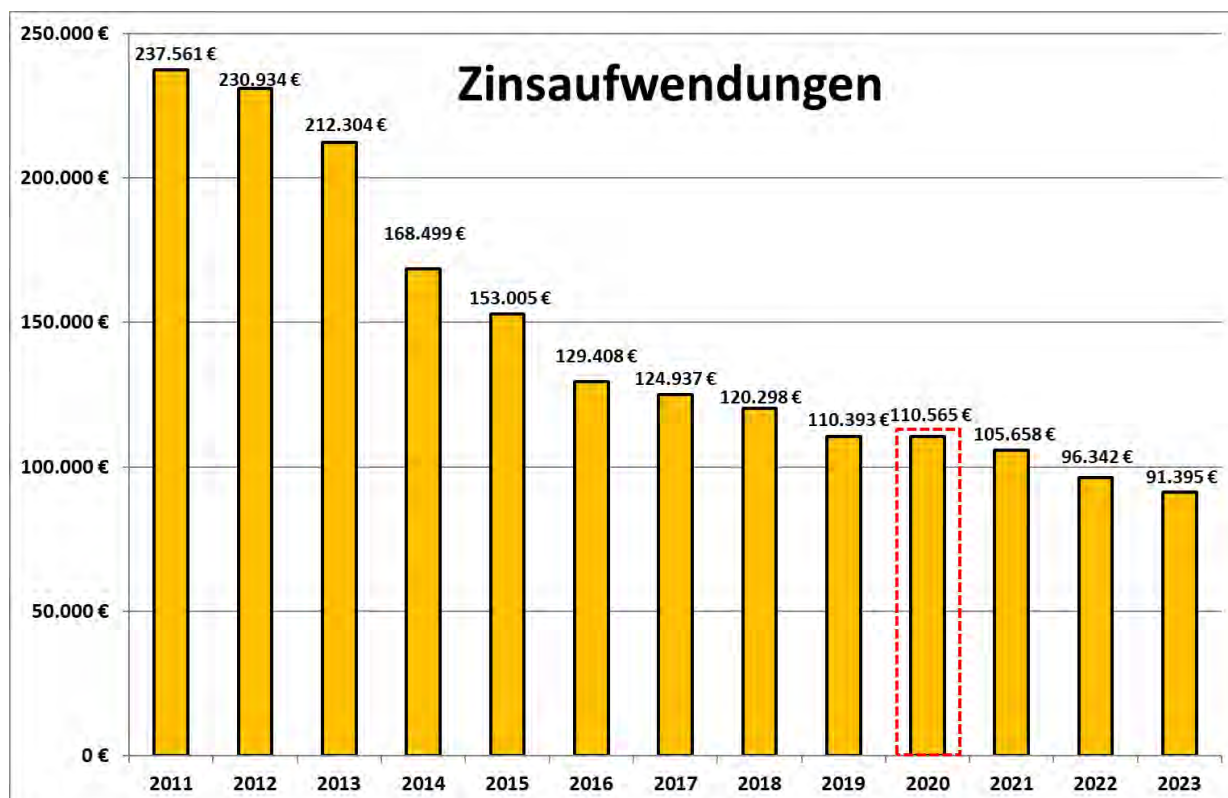
Bereich	Stand am 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2020
Abwasserbereich	465.000,00	6.039,00	20.000,00	26.039,00	445.000,00
Gesamt	465.000,00	6.039,00	20.000,00	26.039,00	445.000,00

Im folgenden Schaubild werden die Zins- und Tilgungszahlungen (Stadt & Betrieb) abgebildet. 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. Der erhebliche Anstieg ab 2020 ist durch das kreditfinanzierte Bauprojekt „Sanierung der Peter-Hille-Schule“

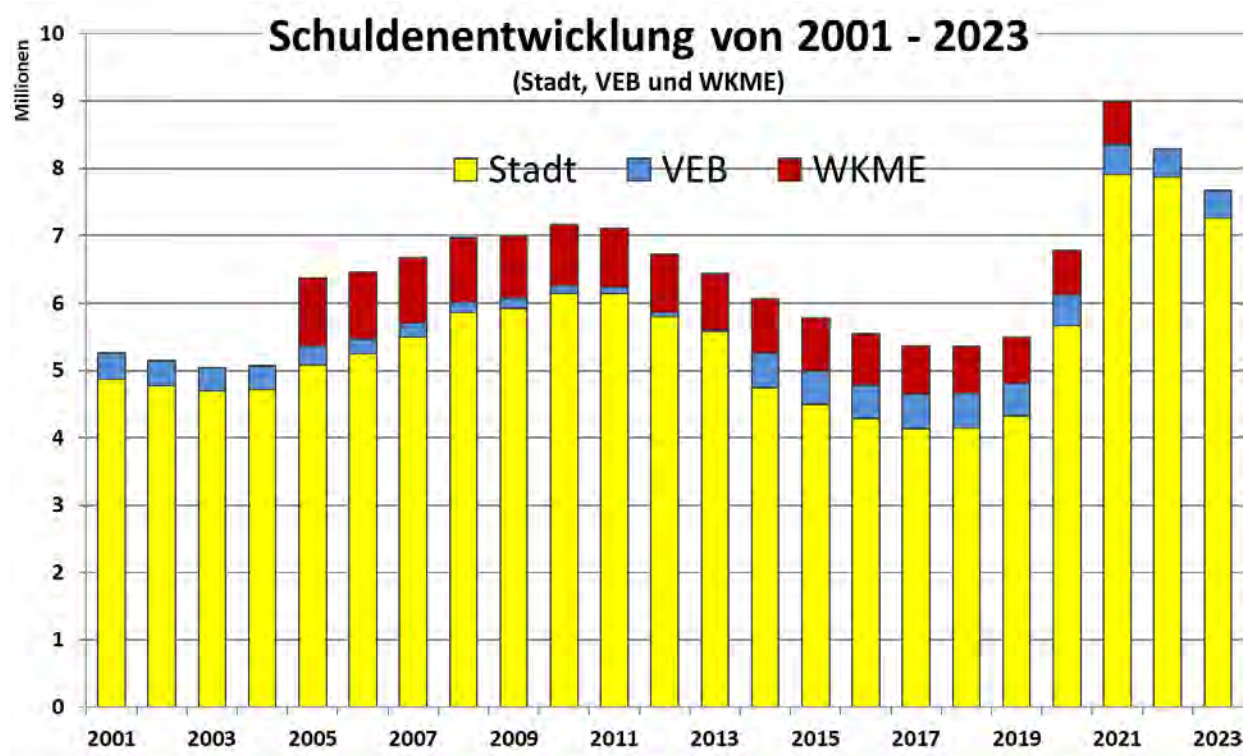
sowie den erforderlichen Kreditfinanzierungen von Baumaßnahmen (Richterhaus, Erschließung BG Am Park, FGH Entrup).



Die Zinsaufwendungen (Stadt & Betrieb) konnten von 2010 bis 2019 durch Reduzierung der Verschuldung kontinuierlich gesenkt werden (siehe nachfolgendes Schaubild). Aufgrund der „Null-Zinsen“ bei den Krediten reduziert sich die Zinslast auch bei erheblich Zunahme der Verschuldung.



Im folgenden Schaubild wird die historische Schuldenentwicklung der Stadt Nieheim seit 2001 mit Eigenbetrieb (VEB) und Eigengesellschaft (WKME) dargestellt. Nach der Schuldenentlastungshilfe im Jahr 1993 konnten die Schulden auf rund 5 Mio.€ bis 2004 konstant gehalten werden. Ab 2005 erhöhte sich die Verschuldung durch die Gründung der WKME um 1 Mio.€. Gleichzeitig wurden die Investitionen im Abwasserbereich überwiegend durch Kreditaufnahmen finanziert. Der höchste Stand der Verschuldung wurde im Jahr 2010 mit 7,16 Mio.€ erreicht. Danach konnte durch plan- und außerplanmäßige Tilgung die Verschuldung auf 5,536 Mio.€ Ende 2016 zurückgeführt werden. Der erhebliche Anstieg ab 2020 ist durch das kreditfinanzierte Bauprojekt „Sanierung der Peter-Hille-Schule“ mit einer Darlehnslaufzeit von 9 Jahren bedingt. Ab 2022 wird die Gesamtverschuldung in erheblichen Tranchen wieder zurückgeführt (Tilgung Stadt: 535 T€, Land NRW 34 T€). Weitere investive Darlehn im Bereich „Immobilien/Straßen“ sind für die Projekte „Richterhaus“, „Erschließung BG Am Park“ und „FGH Entrup“ vorgesehen. Die tatsächliche Darlehnsaufnahme wird maßgeblich durch die Liquidität beeinflusst. Die Kreditermächtigung des Haushaltsplans 2020 gilt gem. § 86 Abs. 2 GO NRW bis mindestens Ende 2021.



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 dokumentiert 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.

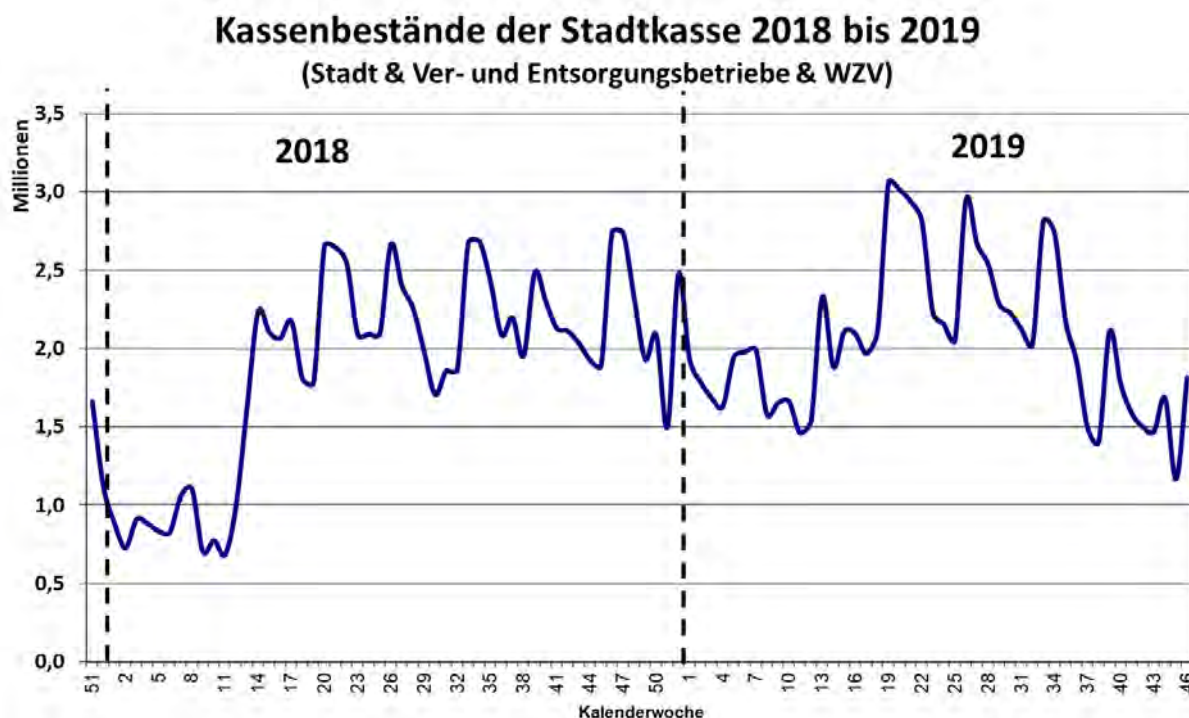
2019/2020:

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.

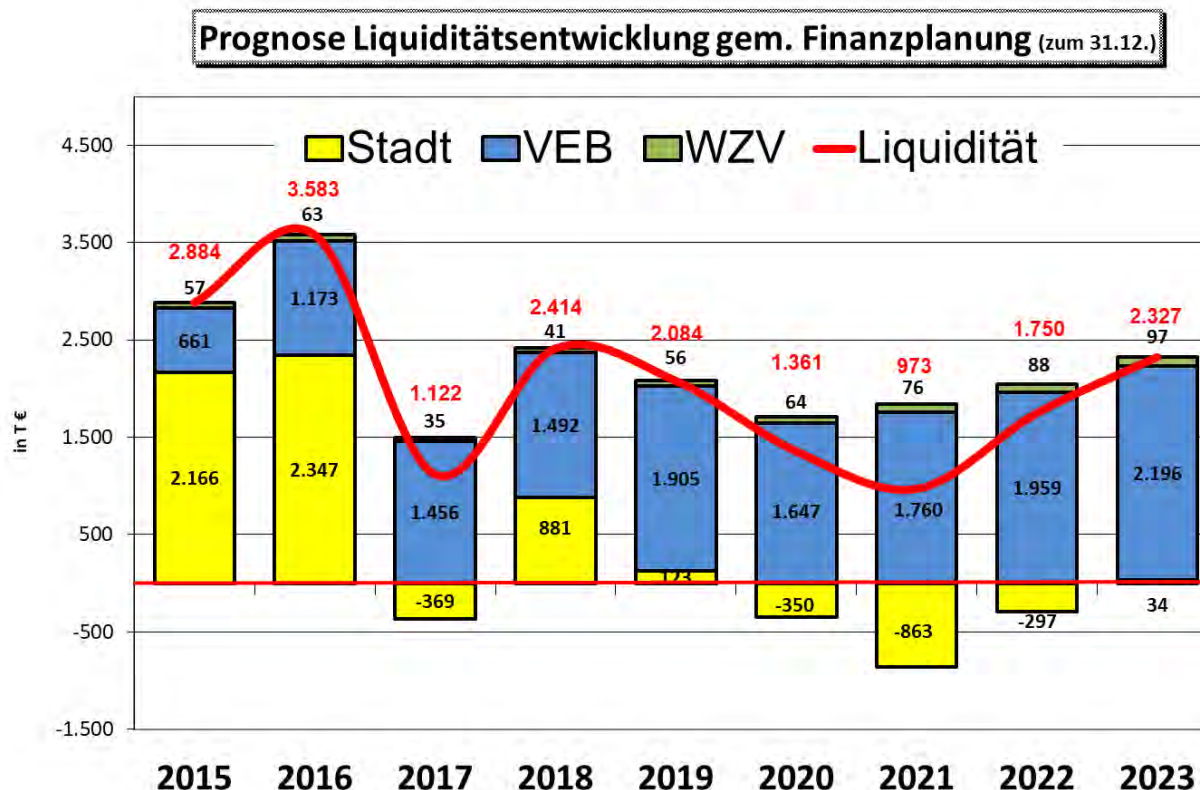
Entwicklung der Liquidität

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 31.12.2018 beträgt der Kassenbestand ca. 2,414 Mio.€. Davon entfallen auf den Kernhaushalt ca. +881 T€, die Ver- und Entsorgungsbetriebe +1,49 Mio.€ und dem WZV +41 T€.



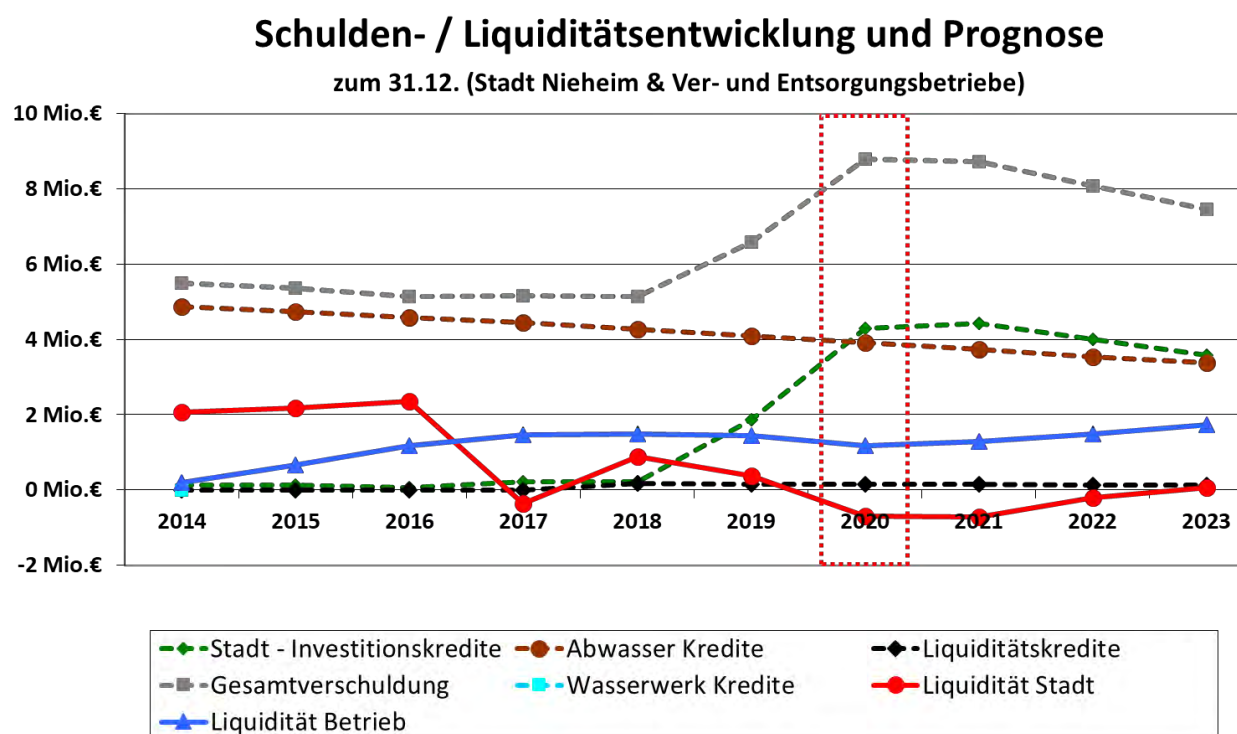
Laut Liquiditätsprognose vergrößert sich das Liquiditätsdefizit – nach einem geringen positiven Bestand Ende des Jahres 2019 - bei der Stadt wieder auf -702 T€ zum Ende des Jahres 2020. Hauptursache sind die Fehlbeträge im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (siehe Ergebnisplan Zeile 22). Aufgrund 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 2020 sowie Erfahrungswerte über Verbesserungen in der Finanzrechnung gegenüber dem

Finanzplan (Verbesserungsprognose aufgrund Erfahrungswerte: Stadt 100 T€, Betrieb 200 T€). Nach der Planung verbessert sich die Liquidität zum Ende der mittelfristigen Planung in 2023 wieder. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und zeitverzögerter Kassenwirksamkeit von Zuwendungen für umgesetzte Investitionsprojekte zurückzuführen.



Schulden-/Liquiditätsentwicklung und Prognose

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



Bereich in T€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserbereich	4.867	4.730	4.587	4.439	4.272	4.097	3.917	3.729	3.537	3.375
Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionskredite	125	123	54	215	214	1.866	4.285	4.425	3.998	3.571
Liquiditätskredite	0	0	0	0	162	160	151	143	134	126
Gesamt	4.992	4.853	4.641	4.654	4.648	6.123	8.353	8.297	7.669	7.072
Einwohner	6.254	6.192	6.254	6.177	6.093	6.043	5.993	5.943	5.893	5.843
je Einwohner (€)	798	784	742	753	763	1.013	1.394	1.396	1.301	1.210

Der Anstieg der sonstigen Investitionskredite ab 2019 resultiert neben dem kreditfinanzierten Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auch 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. Weitere investive Darlehn i.H.v. 862 T€ sind im Bereich „Immobilien/Straßen“ für die Projekte „Richterhaus“, „Erschließung BG Am Park“ und „FGH Entrup“ vorgesehen.

6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2020. 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:

434.300 €	Ankauf der Gebäude der WKME GmbH Anfang 2021
120.000 €	Feuerwehr Nieheim (Löschzug Nieheim) - Ersatzbeschaffung eines ELW 1 – BJ 2001 - (Fahrgestell 40 T€ Lieferung in 2020, Aufbau 120 T€ in 2021)
250.000 €	Feuerwehr Nieheim (Löschzug Nieheim) - Beschaffung eines GWL-2 in 2021.
463.300 €	Mehrzwecksportanlage Eversen (695 T€ Gesamtkosten, 1. BA 2020 231 T€, 2. BA 2021 463 T€)
420.000 €	ISEK-Umgestaltung Richterplatz (Gesamtkosten 780 T€, 2020: 360 T€, 2021: 420 T€)
50.000 €	KAG-Straßenerneuerung Eversen-Alte Siedlung (150 T€ Gesamtkosten, 1. BA 2020 100 T€, 2. BA 2021 50 T€)

Im Haushalt der Ver- und Entsorgungsbetriebe sind folgende VE eingeplant:

82.000 €	Wasserwerk, Sanierung Brunnen Nieheim „Am Stock“ in 2021

7. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

7.1 Eröffnungsbilanz - Jahresabschlüsse

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 Eröff-

nungsbilanz 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 06.06.2019 den Jahresabschluss 2017 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 31.12.2017** vom Rat in seiner Sitzung am 28.03.2019 festgestellt. Die für die Genehmigung des Haushaltes 2020 durch die Kommunalaufsicht vom Bürgermeister bestätigte **Bilanz des Vorjahres (2018) ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.**

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 2020** sieht deshalb auch eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **841.989 €** 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 2020 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **13.416.164 €** Erträgen und **14.258.153 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2020** um **841.989 € (- 3,47 %)**.

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	235.041 €	29.510 €	235.041 €	-	264.550 €	ja	Festgestellt
2017	-829.410 €	264.550 €	-264.550 €	-	0 €	nein	Festgestellt

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand ^{1) 2)}	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand ³⁾	Vermögensabgänge	Prüfungstatus	HSK
2017	-829.410 €	26.043.288 €	-564.860 €	-2,17%	25.472.656 €	-5.772 €	Festgestellt	nein
2018	-786.364 €	25.472.656 €	-786.364 €	-3,09%	24.683.455 €	-2.837 €	HVB	nein
2019	-408.306 €	24.683.455 €	-408.306 €	-1,65%	24.275.149 €	-	offen	nein
2020	-841.989 €	24.275.149 €	-841.989 €	-3,47%	23.433.160 €	-	nein	nein
2021	-593.522 €	23.433.160 €	-593.522 €	-2,53%	22.839.638 €	-	nein	nein
2022	-717.976 €	22.839.638 €	-717.976 €	-3,14%	22.121.662 €	-	nein	nein
2023	-608.556 €	22.121.662 €	-608.556 €	-2,75%	21.513.106 €	-	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 26.0043.288,02 € angepasst (2013: -103.995,50 €; 2014: +30.381,12 €; 2015: +57.810,74 €; 2016: -6.720,80 €; 2017: -5.772,27 €)

3) Durch Verrechnung mit Aufwand und Erträgen durch Vermögensabgänge mit JA 2018 auf 24.683.455,15 € angepasst

7.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2023

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW legt mit den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 gem. Runderlass vom 02. August 2019 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020: 9.305.352.000 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020: 1.774.999.000 Euro

Wegen dem noch laufenden Gesetzgebungsverfahren zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen kann die Erhöhung des Umsatzsteueranteils in 2020 noch nicht beziffert werden, daher wird die Erhöhung noch nicht eingeplant.

Auf dieser Grundlage wurden anhand der Orientierungsdaten die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung berechnet. Für die Gewerbesteuer wurden die Ansätze und die Prognose aufgrund der Erfahrungswerte abweichend von den Orientierungsdaten ermittelt.

Absolut	Veränderung gegenüber dem Vorjahr			
	Orientierungsdaten			
2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,1
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

Aufwendungen

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

Die konjunkturelle Abkühlung der Weltwirtschaft ist für eine Exportnation wie Deutschland deutlich spürbar. Die Wirkungen zeigen sich am verringerten Einkommenssteuerrückgang von +5,7 % (Orientierungsdaten 2019) auf +3,6 % (Orientierungsdaten 2020) und den verringerten Schlüsselzuweisungen von +5,6 % (Orientierungsdaten 2019) auf +2,6 % (Orientierungsdaten 2020).

Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.

8. Schlussbemerkungen

Wie wenig verbindlich die mittelfristige Finanzplanung eines Haushaltsplans ist, zeigt sich mit dem Haushaltsplan 2020. Wurde im Haushaltsplan 2019 für das Jahr 2020 noch mit einem positiven Planergebnis von ca. 200 T€ gerechnet, weist der aktuelle Haushaltsplan ein Defizit von 842 T€ aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von mehr als 1 Mio.€. Als Ursachen

sind bei der Analyse drei Gründen zu finden. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich aufgrund außergewöhnlich hohe Gewerbesteuern im Referenzzeitraum sowie einem Rückgang von 19% der SGBII-Bedarfsgemeinschaften um -362 T€. Ein weiterer Grund sind gestiegene Personalkosten durch zusätzliches Personal insbesondere im Bauhof. Zusätzlich ist wieder einmal ein hoher Anstieg der Kreisumlage um 318 T€ (~7,6 %) zu tragen. Zusätzlich wurde noch mit ca. 87 T€ höheren Einkommenssteueranteilen im Vorjahr für 2020 geplant. Die wichtige Schwelle zur Sicherung der finanzwirtschaftlichen Eigenständigkeit und Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes von 5% Eigenkapitalverzehr konnte lediglich aufgrund einer Gesetzesänderung zum 1.1.2019 (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) durch Schaffung einer Rückstellungsmöglichkeit für eine erhöhte Kreisumlage wegen außergewöhnlicher Gewerbesteuererträge unterschritten werden. Die finanzwirtschaftlich kritische Situation der Stadt Nieheim wird besonders deutlich an dem Defizit von mehr als 1 Mio. € aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hier fließt Liquidität aus dem Kernhaushalt, die nicht mehr im Kassenbestand vorhanden ist und zukünftig nur durch Kassenkredite ausgeglichen werden kann. Nur durch Inanspruchnahme der Einheitskasse kann auf externe Liquiditätskredite in 2020 und 2021 voraussichtlich verzichtet werden. Allerdings auch nur, weil zusätzlich investive Kredite für Baumaßnahmen eingeplant werden. An der bisherigen Doktrin von nur durch Investitionszuwendungen finanzierten Investitionen kann mittlerweile nicht mehr festgehalten werden. Daher ist es die Verantwortung von Verwaltung und Rat, alle noch nicht begonnenen und beschlossenen Investitionsvorhaben auf Notwendigkeit bzw. Kostenreduzierung kritisch zu hinterfragen.

Auch wenn die Landesregierung bereits einige Gesetze zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen auf den Weg gebracht hat, so gibt es immer noch erheblichen Handlungsbedarf bei Themen „Flüchtlingskostenerstattung“ und „Anpassung der Verteilmechanismen im GFG“. Gerade bei diesen Themenfeldern ist die Untätigkeit bzw. das „Zurückrudern“ bei zugesagten Anpassungen nur schwer nachvollziehbar und inakzeptabel. Eine Konsolidierung des Landeshaushaltes durch bewusste Verzögerung mit fast schon sarkastischen Begründungen hilft den Kommunen nicht weiter.

Nieheim, den 26. November 2019

Aufgestellt:

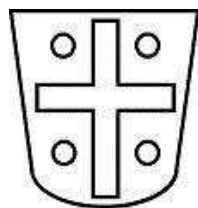


Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:



Rainer Vidal Garcia
(Bürgermeister)



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.024,55	5.661.524	5.734.000	5.844.000	5.957.000	6.120.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063.931,13	5.446.319	5.539.541	5.844.718	5.934.621	6.065.047
3	+ Sonstige Transfererträge	140.025,51	327.370	159.300	159.300	159.300	159.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.507,03	271.000	269.750	269.750	269.750	269.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.317,66	280.990	392.660	366.660	356.160	356.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.021,10	568.877	335.632	325.436	315.242	317.018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.663,00	334.772	749.751	904.275	339.275	264.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-26.644,75	-95.000	-135.000	-95.000	-95.000	-95.000
10	= Ordentliche Erträge	12.788.045,23	12.795.852	13.045.634	13.619.139	13.236.348	13.456.550
11	- Personalaufwendungen	3.360.435,25	3.324.160	3.740.545	3.825.877	3.922.946	3.964.378
12	- Versorgungsaufwendungen	266.914,27	277.886	292.536	298.293	304.040	309.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.360,72	2.212.510	2.103.395	1.991.095	1.990.995	2.003.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028.612,78	1.041.434	1.231.761	1.426.427	1.148.001	1.132.089
15	- Transferaufwendungen	5.443.975,43	5.802.567	5.922.785	6.100.240	5.992.590	6.095.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.502,60	818.536	860.581	830.809	856.432	820.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.811.801,05	13.477.093	14.151.603	14.472.741	14.215.004	14.326.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.755,82	-681.241	-1.105.969	-853.602	-978.656	-869.836
19	+ Finanzerträge	368.015,16	392.078	370.530	361.980	353.530	349.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.623,12	119.143	106.550	101.900	92.850	88.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	237.392,04	272.935	263.980	260.080	260.680	261.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-786.363,78	-408.306	-841.989	-593.522	-717.976	-608.556
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)	-786.363,78	-408.306	-841.989	-593.522	-717.976	-608.556
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.024,55	5.661.524	5.734.000	5.844.000	5.957.000	6.120.000
	4 011 00 Grundsteuer A	147.825,85	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-2,09	0	0	0	0	0
	4 011 02 Grundsteuer A - Vorvorjahre	-4,18	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	908.410,56	878.000	878.000	883.000	888.000	893.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	1.790,47	0	0	0	0	0
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	6,50	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.550.726,53	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	134.512,65	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	118.354,64	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.287.029,02	2.408.000	2.458.000	2.551.000	2.689.000	2.834.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	239.571,65	267.000	284.200	287.000	250.000	255.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	45.381,62	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-168,00	0	0	0	0	0
	4 032 02 Hundesteuer - Vorvorjahre	-54,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	216.643,33	220.524	225.800	235.000	242.000	250.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063.931,13	5.446.319	5.539.541	5.844.718	5.934.621	6.065.047
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.336.354,00	3.073.418	2.711.698	2.899.000	3.000.000	3.123.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.664,00	80.664	80.664	80.664	80.664	80.664
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	19.000	17.100	13.300	5.700
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	114.366,88	360.350	393.017	391.117	395.867	386.367
	4 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	3.790,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	68.702,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	1.913,29	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	922.636,46	924.000	1.119.000	1.269.000	1.309.000	1.349.000
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.535.504,06	946.492	1.144.767	1.116.442	1.064.395	1.048.921
3	+ Sonstige Transfererträge	140.025,51	327.370	159.300	159.300	159.300	159.300
	4 211 01 Erstattung durch den Kreis	129.543,48	154.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	4 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandersatz a.v.E.	4.039,02	400	400	400	400	400
	4 211 03 Leistungen v.Sozialleist.trägern a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 05 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	703,72	900	400	400	400	400
	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	3.862,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 11 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	146,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 12 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	1.729,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 231 10 Schuldendiensthilfen Land Gute Schule	0,00	162.070	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.507,03	271.000	269.750	269.750	269.750	269.750
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	50.342,75	49.000	49.050	49.050	49.050	49.050
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.776,23	164.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	15.825,41	38.000	38.700	38.700	38.700	38.700
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	4,64	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 321 80 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 361 20 Kurbeiträge	18.259,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	243.299,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.317,66	280.990	392.660	366.660	356.160	356.160
	4 411 00 Mieten und Pachten	48.585,37	48.000	52.000	64.000	64.000	64.000
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	15.000	17.000	19.000	19.000
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	14.654,30	14.000	0	0	0	0
	4 411 04 Feldjagdpacht	479,72	400	400	400	400	400
	4 411 05 Landpacht	24.803,56	24.800	23.700	23.700	23.700	23.700
	4 411 06 Fischereipacht	2.686,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 411 07 Erträge Hudegemeinschaft	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 411 19 Pacht 19%	22.361,80	22.300	22.300	22.300	9.800	9.800
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	239.238,20	168.440	273.210	233.210	233.210	233.210
	4 461 40 Rücklastschrift-Entgelte	507,99	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.021,10	568.877	335.632	325.436	315.242	317.018
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	306.444,00	369.550	155.000	155.000	155.000	155.000
	4 481 01 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	3.367,83	0	0	2.650	0	0
	4 481 02 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	2.650	0	0	0	0
	4 481 03 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	2.500	0	0	0
	4 481 04 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	0	2.750	0
	4 481 05 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	185,53	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12.438,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	7.151,85	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.gesetzliche Sozialversich.	0,00	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	91.945,31	98.211	101.756	101.352	95.995	100.456
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	69.955,48	67.766	45.176	35.234	30.297	30.362
	4 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	666,20	0	500	500	500	500
	4 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	10.916,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 488 09 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.663,00	334.772	749.751	904.275	339.275	264.275
	4 511 00 Konzessionsabgaben	10.827,99	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 511 01 Konzessionsabgabe e.on	161.550,04	158.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	4 511 02 Konzessionsabgabe innogy	6.400,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	5.004,06	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	7.899,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 30 Stundungszins	11.323,22	12.975	12.975	12.975	12.975	12.975
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	0	0	0	0	0
	4 562 52 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	-265,00	0	0	0	0	0
	4 562 80 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 82 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	19.313,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	63.398,30	23.247	410.476	640.000	0	0
	4 582 03 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	154.144,46	61.250	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 591 19 And. sonst. ordentl. Erträge 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 60 Erträge Käsemarkt 19%	17.050,00	0	60.000	0	60.000	0
	4 591 61 Erträge Vorverkauf 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 62 Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	16.500,00	0	0	0	0	0
	4 591 63 Erträge Raum des Geschmacks 19%	8.751,12	0	0	0	0	0
	4 591 64 Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	30.040,00	0	0	0	0	0
	4 591 65 Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	60.841,34	0	60.000	0	60.000	0
	4 591 70 Erträge Holztage 19%	0,00	35.000	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	10.000	0	10.000	0	10.000
	4 591 80 Erträge Kulturnacht 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 85 Eintrittsgelder Kulturnacht 7%	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 90 Erträge 775 Jubiläum 19%	26.885,47	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-26.644,75	-95.000	-135.000	-95.000	-95.000	-95.000
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-26.644,75	-95.000	-135.000	-95.000	-95.000	-95.000
10	= Ordentliche Erträge	12.788.045,23	12.795.852	13.045.634	13.619.139	13.236.348	13.456.550
11	- Personalaufwendungen	3.360.435,25	3.324.160	3.740.545	3.825.877	3.922.946	3.964.378
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	431.753,42	463.357	497.204	497.919	507.627	517.539
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.081.201,59	2.056.450	2.334.804	2.393.155	2.452.986	2.514.322
	5 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 012 02 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.393,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	155.869,55	154.044	179.877	184.373	188.980	193.704
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	408.481,18	417.189	488.287	500.495	513.004	525.830
	5 041 00 Beihilfen, Unterst. u. dgl. f. Besch.	73.539,11	69.231	69.409	71.898	74.385	76.880
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	157.201,00	51.211	55.556	61.025	67.196	24.358
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	49.996,00	26.678	29.408	30.012	30.768	22.745
12	- Versorgungsaufwendungen	266.914,27	277.886	292.536	298.293	304.040	309.787
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	100.952,63	81.886	87.536	89.293	91.040	92.787
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	196.042,64	196.000	205.000	209.000	213.000	217.000
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. empfäng.	-51.395,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorg. empfäng.	21.314,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.360,72	2.212.510	2.103.395	1.991.095	1.990.995	2.003.995
	5 215 00 Instandhalt. Grundstücke/bauliche Anlagen	152.343,96	234.900	220.900	170.200	170.200	170.200
	5 215 01 Instandhaltung KInvFG	46.655,12	0	0	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	162.070	0	0	0	0
	5 215 19 Instandhaltung 19%	1.801,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	177.805,47	346.350	345.728	319.728	319.728	319.728
	5 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	3.254,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	19.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	45.428,22	51.900	57.400	57.400	57.400	57.400
	5 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	223.805,19	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	33.486,33	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	78.287,85	75.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	2.084,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad%	0,00	0	0	0	0	0
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	2.522,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	11.371,85	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	217.635,23	248.800	257.700	250.800	250.800	250.800
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	65.529,70	62.650	69.450	59.950	59.950	59.950
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	62.199,87	47.350	51.450	50.250	50.250	50.250
	5 270 01 Schülerbeförderung Grundschule	0,00	0	110.000	114.000	118.000	122.000
	5 270 03 Schülerbeförderung Realschule	0,00	0	243.000	252.000	261.000	270.000
	5 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	105.412,34	109.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	18.252,89	22.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.476,90	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	284.182,92	196.890	246.267	215.267	203.467	203.467
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	73.621,20	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 291 13 Schülerbeförderung Realschule (alt)	218.103,12	235.000	0	0	0	0
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	2.400,00	2.300	2.500	2.500	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028.612,78	1.041.434	1.231.761	1.426.427	1.148.001	1.132.089
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.028.612,78	1.041.434	1.231.761	1.201.427	1.148.001	1.132.089
	5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	225.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.443.975,43	5.802.567	5.922.785	6.100.240	5.992.590	6.095.140
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.459,24	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.737,10	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	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	435.700	230.000	230.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	80.806,58	279.466	272.245	282.795	283.345	283.895
	5 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	26.262,17	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	68.702,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	1.913,29	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
	5 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.924,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	225,00	250	250	250	250	250
	5 318 06 Zuschuss an übrige Quartiersmanagement	12.574,78	0	0	0	0	0
	5 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	1.800	0	0	2.000	0
	5 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	535,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	7.500	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	4.593,48	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	5 318 15 Zuschuss Modellvorhaben Landaufschwung	89.012,00	49.500	0	0	0	0
	5 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.294,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 318 21 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 318 40 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	16.127,28	50.000	70.000	70.000	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	51.022,26	0	0	0	0	0
	5 318 43 Bauleitung - Lüttge Str. 14	17.258,50	0	0	0	0	0
	5 318 44 Koordination - Lüttge Str. 14	10.201,00	0	0	0	0	0
	5 318 45 Projektmanagement - Lüttge Str. 14	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 46 Zuschuss Instandsetzung Natursteinmauern	0,00	17.500	5.000	5.000	17.500	17.500
	5 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	78,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 331 02 Bestattungskosten	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 331 04 Einmalige Leistungen	350,00	200	200	200	200	200
	5 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
	5 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	44.467,13	30.000	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	41.397,94	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	50.793,91	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	115.191,55	110.000	100.000	110.000	115.000	120.000
	5 331 12 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0,00	0	0	0	0	0
	5 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	34.400,67	42.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	5 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	549,77	850	850	850	850	850
	5 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	105,80	500	500	500	500	500
	5 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	4.164,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	41.612,93	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	149.897,14	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	168.730,77	136.000	16.000	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.546.605,46	2.695.158	2.832.450	2.889.000	2.947.000	3.006.000
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.366.109,05	1.478.760	1.659.832	1.693.000	1.727.000	1.762.000
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	116.422,00	86.838	86.213	86.200	86.200	86.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.502,60	818.536	860.581	830.809	856.432	820.997
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	11.282,54	20.250	23.600	23.350	18.350	18.350
	5 412 02 Dienstreisen	4.719,41	7.500	10.150	10.150	8.150	8.150
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	3.196,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 04 Personalnebenausgaben	13.301,82	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	112.535,82	106.600	106.700	106.700	106.700	106.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	44.004,96	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 423 00 Leasing	5.568,52	4.000	6.350	6.350	6.350	6.350
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	17.513,31	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	203.811,10	184.320	205.945	207.565	214.565	214.565
	5 431 01 Aufwand Rücklastschriften	610,39	500	550	550	550	550
	5 431 05 Repräsentationskosten	1.348,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 06 Nutzungsgebühren Schwimmbad	15.808,50	35.500	14.220	14.220	14.220	14.220
	5 431 07 Geschäftsaufwendungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 08 Aufwendungen Integration	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 09 Aufwendungen Ehrenamt Asyl	847,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 14 Telefon	28.097,11	32.900	33.600	33.600	33.600	33.600
	5 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	3.733,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	1.632,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 22 Kosten für Fundtiere	12.628,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.613,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 24 Beitrag Feuerwehrerholung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	30.723,13	36.600	36.600	25.600	25.600	25.600
	5 431 26 Fremdenverkehrswerbung	8.027,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	14.660,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	249,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 29 Kosten für Führerscheine	7.008,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 30 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	5.300	0	0
	5 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 32 Europawahl Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0
	5 431 33 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	5 431 34 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	5.500	0
	5 431 35 Personalausweise	13.298,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 431 36 Reisepässe	8.746,10	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 40 Fachplanung (ISEK)	17.659,60	0	0	0	0	0
	5 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	10.740,83	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	4.583,28	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	351,05	0	0	0	0	0
	5 431 60 Aufwendungen Käsemarkt 19%	53.389,90	0	85.000	0	85.000	0
	5 431 61 Aufw. Künstler, Gagen, Käsemarkt 19%	2.980,00	0	0	0	0	0
	5 431 62 Aufw. Werbung Käsemarkt 19%	23.113,02	0	0	0	0	0
	5 431 63 Aufw. Raum des Geschmacks 19%	2.711,02	0	0	0	0	0
	5 431 67 Aufwendungen Käsemarkt 7%	10.228,07	0	0	0	0	0
	5 431 70 Aufwendungen Holztage 19%	139,50	55.000	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%	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 90 Aufwendungen 775 Jubiläum 19%	30.966,82	0	0	0	0	0
	5 431 97 Aufwendungen 775 Jubiläum 7%	4.099,44	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 445 01 Kfz-Steuern	29,00	1.000	1.530	1.530	1.530	1.530
	5 446 00 Versicherungen	140.918,51	145.350	153.190	153.190	148.550	148.550
	5 446 01 Kfz-Versicherungen	2.577,83	6.000	6.020	6.020	6.020	6.020
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-34.018,00	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung	3.172,91	0	0	0	0	0
	5 473 60 Erlass	7.272,04	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.718,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.952,09	2.866	2.576	2.634	2.697	2.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.811.801,05	13.477.093	14.151.603	14.472.741	14.215.004	14.326.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.755,82	-681.241	-1.105.969	-853.602	-978.656	-869.836
19	+ Finanzerträge	368.015,16	392.078	370.530	361.980	353.530	349.430
	4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	371.273,11	371.378	350.600	342.050	333.600	329.500
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	6,40	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	20.700	19.930	19.930	19.930	19.930
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	-3.264,35	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.623,12	119.143	106.550	101.900	92.850	88.150
	5 515 00 Zinsaufwendungen an verbund.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	113.576,97	117.143	104.550	99.900	90.850	86.150
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	16.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	551,15	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	237.392,04	272.935	263.980	260.080	260.680	261.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-786.363,78	-408.306	-841.989	-593.522	-717.976	-608.556
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)	-786.363,78	-408.306	-841.989	-593.522	-717.976	-608.556
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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
S Stadt Nieheim	13.045.634	14.151.603	-1.105.969	263.980	-841.989	0	-841.989
01 Innere Verwaltung	465.480	2.989.760	-2.524.280	0	-2.524.280	0	-2.524.280
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	164.264	-164.264	0	-164.264	0	-164.264
0106 Interner Service	159.613	939.688	-780.075	0	-780.075	0	-780.075
0108 Personalmanagement	0	504.714	-504.714	0	-504.714	0	-504.714
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	13.425	293.585	-280.160	0	-280.160	0	-280.160
0110 EDV, IT	20.252	131.688	-111.436	0	-111.436	0	-111.436
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1.461	1.959	-498	0	-498	0	-498
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	223.215	94.791	128.424	0	128.424	0	128.424
0114 Technisches Immobilienmanagement	47.514	859.071	-811.557	0	-811.557	0	-811.557
02 Sicherheit und Ordnung	158.109	399.601	-241.492	0	-241.492	0	-241.492
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.337	70.786	-47.449	0	-47.449	0	-47.449
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	26.000	76.974	-50.974	0	-50.974	0	-50.974
0211 Personenstandswesen	5.000	23.224	-18.224	0	-18.224	0	-18.224
0214 Wahlen, Statistik	2.500	11.976	-9.476	0	-9.476	0	-9.476
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	101.272	216.641	-115.369	0	-115.369	0	-115.369
03 Schulträgeraufgaben	448.345	1.335.106	-886.761	0	-886.761	0	-886.761
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	429.987	876.756	-446.769	0	-446.769	0	-446.769
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	10.500	380.276	-369.776	0	-369.776	0	-369.776
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	7.858	78.074	-70.216	0	-70.216	0	-70.216
04 Kultur und Wissenschaft	6.194	71.264	-65.070	0	-65.070	0	-65.070
0403 Heimatpflege	6.194	31.438	-25.244	0	-25.244	0	-25.244
0404 Volkshochschule	0	36.651	-36.651	0	-36.651	0	-36.651
0405 Musikschule	0	3.175	-3.175	0	-3.175	0	-3.175
05 Soziale Leistungen	338.312	428.465	-90.153	0	-90.153	0	-90.153
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	0	17.787	-17.787	0	-17.787	0	-17.787
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	2.987	-2.987	0	-2.987	0	-2.987
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	338.312	407.691	-69.379	0	-69.379	0	-69.379
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.214.273	1.485.533	-271.260	0	-271.260	0	-271.260

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.206.273	1.433.058	-226.785	0	-226.785	0	-226.785
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.000	52.475	-44.475	0	-44.475	0	-44.475
08 Sportförderung	45.290	110.245	-64.955	0	-64.955	0	-64.955
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	45.290	105.270	-59.980	0	-59.980	0	-59.980
0802 Sportförderung	0	4.975	-4.975	0	-4.975	0	-4.975
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	79.218	235.197	-155.979	0	-155.979	0	-155.979
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	79.218	235.197	-155.979	0	-155.979	0	-155.979
10 Bauen und Wohnen	1.250	63.088	-61.838	0	-61.838	0	-61.838
1004 Bauaufsicht	1.250	31.639	-30.389	0	-30.389	0	-30.389
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	13.361	-13.361	0	-13.361	0	-13.361
1007 Wohnungsbauförderung	0	840	-840	0	-840	0	-840
1008 Wohngeld	0	17.248	-17.248	0	-17.248	0	-17.248
11 Ver- und Entsorgung	185.500	9.882	175.618	0	175.618	0	175.618
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	165.800	840	164.960	0	164.960	0	164.960
1102 Abfallwirtschaft	19.700	9.042	10.658	0	10.658	0	10.658
12 Verkehrsflächen und -anlagen	469.114	925.417	-456.303	0	-456.303	0	-456.303
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	427.494	809.051	-381.557	0	-381.557	0	-381.557
1202 Verkehrsanlagen	1.420	68.880	-67.460	0	-67.460	0	-67.460
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	40.200	47.486	-7.286	0	-7.286	0	-7.286
13 Natur- und Landschaftspflege	292.494	506.429	-213.935	0	-213.935	0	-213.935
1301 Öffentliche Grünflächen	4.383	161.790	-157.407	0	-157.407	0	-157.407
1302 Natur- und Landschaftsschutz	0	4.200	-4.200	0	-4.200	0	-4.200
1303 Wald- und Forstwirtschaft	161.810	163.369	-1.559	0	-1.559	0	-1.559
1304 Wasser und Wasserbau	14.723	67.279	-52.556	0	-52.556	0	-52.556
1306 Friedhöfe	111.578	109.791	1.787	0	1.787	0	1.787
14 Umweltschutz	0	9.748	-9.748	0	-9.748	0	-9.748
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	0	9.748	-9.748	0	-9.748	0	-9.748
15 Wirtschaft und Tourismus	296.193	838.135	-541.942	0	-541.942	0	-541.942
1501 Wirtschaftsförderung	151.517	179.295	-27.778	0	-27.778	0	-27.778
1502 Tourismus	121.200	306.387	-185.187	0	-185.187	0	-185.187
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	23.476	352.453	-328.977	0	-328.977	0	-328.977
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.045.862	4.743.733	4.302.129	263.980	4.566.109	0	4.566.109
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.045.862	4.739.196	4.306.666	-2.000	4.304.666	0	4.304.666
1602 Kreditwirtschaft	0	4.537	-4.537	265.980	261.443	0	261.443

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.627.447,47	5.661.524	5.734.000	5.844.000	5.957.000	6.120.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781.558,28	5.102.735	4.462.369	4.728.276	4.870.226	5.016.126
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154.468,22	165.300	159.300	159.300	159.300	159.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.619,06	284.000	269.750	269.750	269.750	269.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.442,81	280.990	389.660	363.660	353.160	353.160
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.349,67	568.877	335.632	325.436	315.242	317.018
7	+ Sonstige Einzahlungen	974.285,93	311.525	339.275	264.275	339.275	264.275
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.279,51	392.078	370.530	361.980	353.530	349.430
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.063.450,95	12.767.029	12.060.516	12.316.677	12.617.483	12.849.059
10	- Personalauszahlungen	2.533.745,48	3.272.949	3.684.989	3.764.852	3.855.750	3.940.020
11	- Versorgungsauszahlungen	116.572,15	346.097	365.092	376.318	388.236	351.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.263,02	2.212.510	2.103.395	1.991.095	1.990.995	2.003.995
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.066,76	119.143	106.550	101.900	92.850	88.150
14	- Transferauszahlungen	5.636.110,56	6.471.721	5.922.785	6.100.240	5.992.590	6.095.140
15	- Sonstige Auszahlungen	1.119.278,52	818.536	860.581	830.809	856.432	820.997
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880.036,49	13.240.956	13.043.392	13.165.214	13.176.853	13.299.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.414,46	-473.927	-982.876	-848.537	-559.370	-450.388
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.465.465,54	2.605.768	2.852.808	2.236.900	1.823.800	1.583.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.004,06	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	152.030,53	151.897	159.840	168.400	172.050	142.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.070,22	130.000	120.000	160.000	140.000	120.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	678,14	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.248,49	2.887.665	3.132.648	2.565.300	2.135.850	1.846.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.242,96	300.000	93.000	484.300	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.113,16	4.359.760	4.513.050	1.222.800	169.500	149.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	371.632,46	400.800	673.060	611.500	316.500	322.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.634,89	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.623,47	5.060.560	5.279.110	2.318.600	536.000	521.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	901.625,02	-2.172.895	-2.146.462	246.700	1.599.850	1.324.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.085.039,48	-2.646.822	-3.129.338	-601.837	1.040.480	874.312
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	324.070,00	3.106.221	2.182.035	984.240	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	153.004,79	1.262.006	256.900	995.390	573.950	643.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	171.065,21	1.844.215	1.925.135	-11.150	-573.950	-643.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.256.104,69	-802.607	-1.204.203	-612.987	466.530	230.712
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.120.923,92	2.377.029	1.574.422	370.219	-242.768	223.762
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.377.028,61	1.574.422	370.219	-242.768	223.762	454.474

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.627.447,47	5.661.524	5.734.000	5.844.000	5.957.000	6.120.000
	6 011 00 Grundsteuer A	147.082,65	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	6 012 00 Grundsteuer B	910.176,96	878.000	878.000	883.000	888.000	893.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	1.785.917,61	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.279.405,85	2.408.000	2.458.000	2.551.000	2.689.000	2.834.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.242,16	267.000	284.200	287.000	250.000	255.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	46.986,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	216.635,56	220.524	225.800	235.000	242.000	250.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781.558,28	5.102.735	4.462.369	4.728.276	4.870.226	5.016.126
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.219.932,00	3.073.418	2.711.698	2.899.000	3.000.000	3.123.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.664,00	80.664	80.664	80.664	80.664	80.664
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	19.000	17.100	13.300	5.700
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	437.373,23	963.258	460.612	391.117	395.867	386.367
	6 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	1.618,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	68.702,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	1.913,29	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	971.355,03	924.000	1.119.000	1.269.000	1.309.000	1.349.000
	6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154.468,22	165.300	159.300	159.300	159.300	159.300
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	125,00	0	0	0	0	0
	6 211 01 Erstattung durch den Kreis	145.418,15	154.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	6 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	4.070,66	400	400	400	400	400
	6 211 03 Leistungen v. Sozialleist.trägern a.v.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 05 Sonstige Ersatzleistungen	93,82	900	400	400	400	400
	6 211 06 Unterhaltsansprüche a.v.E.	36,45	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	3.862,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 11 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	293,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 12 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	568,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 231 10 Schuldendiensthilfen Land Gute Schule	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.619,06	284.000	269.750	269.750	269.750	269.750
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	50.114,39	49.000	49.050	49.050	49.050	49.050
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.803,67	215.000	200.700	200.700	200.700	200.700
	6 361 20 Kurbeiträge	19.701,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.442,81	280.990	389.660	363.660	353.160	353.160
	6 411 00 Mieten und Pachten	91.734,88	89.800	67.000	81.000	83.000	83.000
	6 411 02 Nebenkosten zur Miete/Pacht	140,00	0	0	0	0	0
	6 411 04 Feldjagdpacht	0,00	0	400	400	400	400
	6 411 05 Landpacht	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	6 411 06 Fischereipacht	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	6 411 19 Pacht 19%	26.610,53	22.300	22.300	22.300	9.800	9.800
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	230.529,79	168.440	273.210	233.210	233.210	233.210

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 461 40 Einzahlungen Rücklastschriftgebühren	427,61	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.349,67	568.877	335.632	325.436	315.242	317.018
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	306.444,00	369.550	155.000	155.000	155.000	155.000
	6 481 01 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	0	0	2.650	0	0
	6 481 02 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	0	0	0	0
	6 481 03 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	2.500	0	0	0
	6 481 04 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	0	2.750	0
	6 481 05 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	6 481 30 löschen	3.367,83	0	0	0	0	0
	6 481 32 löschen	0,00	2.650	0	0	0	0
	6 481 33 löschen	0,00	0	0	0	0	0
	6 481 34 löschen	2.222,20	0	0	0	0	0
	6 481 35 löschen	185,53	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12.438,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	8.580,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	6 484 00 Kostenerstatt.gesetzl.Sozialversiche- rung	0,00	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	91.945,31	98.211	101.756	101.352	95.995	100.456
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	82.940,11	68.766	45.176	35.234	30.297	30.362
	6 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	534,60	0	500	500	500	500
	6 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	11.691,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 488 09 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	974.285,93	311.525	339.275	264.275	339.275	264.275
	6 511 00 Konzessionsabgaben	15.758,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6 511 01 Konzessionsabgabe e.on	201.834,58	158.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	6 511 02 Konzessionsabgabe innogy	3.627,48	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	738,82	0	0	0	0	0
	6 561 00 Bußgelder	7.851,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	9.227,20	22.975	22.975	22.975	22.975	22.975
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	158.106,00	61.250	14.000	14.000	14.000	14.000
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 60 Einzahlungen Käsemarkt 19%	20.289,50	0	60.000	0	60.000	0
	6 591 61 Erträge Vorverkauf 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 62 Einzahlungen Sponsoring Käsemarkt 19%	18.445,00	0	0	0	0	0
	6 591 63 Erträge Raum des Geschmacks 19%	10.413,83	0	0	0	0	0
	6 591 64 Einz. Standgelder Käsemarkt 0%	30.540,00	0	0	0	0	0
	6 591 65 Einz. Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	65.100,22	0	60.000	0	60.000	0
	6 591 70 Einzahlungen Holztage 19%	0,00	35.000	0	35.000	0	35.000
	6 591 72 Einz. Sponsoring Holztage 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 74 Einz. Standgelder Holztage 0%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 75 Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	6 591 80 Einzahlungen Kulturnacht 19%	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 591 85 Einz. Eintrittsgelder Kulturnacht 7%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 90 Einzahlungen Sonstige Events 19%	31.863,81	0	0	0	0	0
	6 598 03 Einzahlungen Verwahrkonten	303.043,65	0	0	0	0	0
	6 598 40 Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	59,00	0	0	0	0	0
	6 598 41 Elternbeiträge Kindergarten Oeynhaus	49,50	0	0	0	0	0
	6 598 42 Elternbeiträge Kindergarten Sommersell	-30,84	0	0	0	0	0
	6 598 46 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	16.123,70	0	0	0	0	0
	6 598 47 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	9.616,60	0	0	0	0	0
	6 598 48 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	7.460,16	0	0	0	0	0
	6 598 49 Elternbeiträge Mittagessen OGS	33.480,17	0	0	0	0	0
	6 598 50 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	44.060,68	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-13.372,59	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.279,51	392.078	370.530	361.980	353.530
	6 615 00 Zinseinzahl. verbundene Unternehmen	371.273,11	371.378	350.600	342.050	333.600	329.500
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	6,40	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	20.700	19.930	19.930	19.930	19.930
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.063.450,95	12.767.029	12.060.516	12.316.677	12.617.483	12.849.059
10	- Personalauszahlungen	2.533.745,48	3.272.949	3.684.989	3.764.852	3.855.750	3.940.020
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	347.846,87	463.357	497.204	497.919	507.627	517.539
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.373.071,45	2.097.450	2.377.804	2.437.155	2.497.986	2.560.322
	7 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-244.789,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	155.820,36	154.044	179.877	184.373	188.980	193.704
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	824.508,37	417.189	488.287	500.495	513.004	525.830
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	77.288,19	95.909	98.817	101.910	105.153	99.625
11	- Versorgungsauszahlungen	116.572,15	346.097	365.092	376.318	388.236	351.145
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	104.536	106.293	108.040	109.787
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	51.211	55.556	61.025	67.196	24.358
	7 121 00 Versorgungskassenbeitr.Ruhestand sbeamte	116.572,15	294.886	205.000	209.000	213.000	217.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.263,02	2.212.510	2.103.395	1.991.095	1.990.995	2.003.995
	7 215 00 Instandhaltung unbewegliches Vermögen	210.841,33	396.970	220.900	170.200	170.200	170.200
	7 215 01 Instandhaltung KInvFG	0,00	0	0	0	0	0
	7 215 02 Instandhaltung aus Inst.-rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	7 215 03 Instandhaltung aus Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	7 215 04 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	0	0	0	0
	7 215 19 Instandhaltung 19%	2.111,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	190.527,26	346.350	345.728	319.728	319.728	319.728
	7 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.514,79	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000

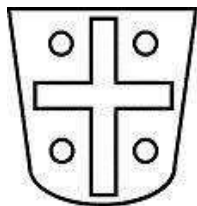
Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 216 02 Unterhaltung Sportplätze Entschädigung	19.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	44.310,80	51.900	57.400	57.400	57.400	57.400
	7 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	212.337,26	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	33.710,80	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	7 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	75.588,81	75.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	7 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	3.525,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	11.371,85	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
	7 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	217.047,75	248.800	257.700	250.800	250.800	250.800
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	65.097,74	62.650	69.450	59.950	59.950	59.950
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	64.691,25	47.350	51.450	50.250	50.250	50.250
	7 270 01 Schülerbeförderung Grundschule	100.689,08	104.000	110.000	114.000	118.000	122.000
	7 270 03 Schülerbeförderung Realschule	218.232,20	235.000	243.000	252.000	261.000	270.000
	7 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	4.723,26	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	18.252,89	22.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	10.942,15	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	231.743,09	196.890	246.267	215.267	203.467	203.467
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	151.325,62	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	4.977,42	2.300	2.500	2.500	1.200	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.066,76	119.143	106.550	101.900	92.850	88.150
	7 515 00 Zinsauszahlungen an verbundene Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	113.697,60	117.143	104.550	99.900	90.850	86.150
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	-33.356,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 599 03 Auszahlungen Verwahrkonten	221.157,32	0	0	0	0	0
	7 599 40 Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	137.925,64	0	0	0	0	0
	7 599 45 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	24.419,00	0	0	0	0	0
	7 599 46 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	17.477,60	0	0	0	0	0
	7 599 47 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	10.016,71	0	0	0	0	0
	7 599 48 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	7.527,88	0	0	0	0	0
	7 599 49 Elternbeiträge Mittagessen OGS	34.488,30	0	0	0	0	0
	7 599 50 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	46.713,38	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.636.110,56	6.471.721	5.922.785	6.100.240	5.992.590	6.095.140
	7 311 00 Zuweis.lfd.Land	0,00	0	0	0	0	0
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.569,06	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	29.737,10	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicherun gen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 315 00 Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	333.000,00	340.000	340.000	435.700	230.000	230.000
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	424.518,20	966.120	272.245	282.795	283.345	283.895
	7 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	26.262,17	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	7 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	68.702,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	1.913,29	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
7 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.870,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	225,00	250	250	250	250	250
7 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	1.800	0	0	2.000	0
7 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorf Wettbewerb	0,00	0	10.000	0	0	0
7 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	535,00	0	0	0	0	0
7 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	7.500	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	4.593,48	7.000	8.000	8.000	9.000	9.000
7 318 15 Ausz.Zuschuss Modellvorh. Landaufschwung	61.404,00	49.500	0	0	0	0
7 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.284,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 318 21 Zuweisung Suchtberatungsstelle Brakel	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7 318 40 Zuweisung Haus- und Hofflächen (IHK)	16.127,28	50.000	70.000	70.000	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	56.511,85	0	0	0	0	0
7 318 43 Bauleitung - Lüttge Str. 14	17.258,50	0	0	0	0	0
7 318 44 Koordination - Lüttge Str. 14	10.201,00	0	0	0	0	0
7 318 45 Projektmanagement - Lüttge Str. 14	0,00	0	0	0	0	0
7 318 46 Zuschuss Instandsetzung Natursteinmauern	0,00	0	5.000	5.000	17.500	17.500
7 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	45,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 331 02 Bestattungskosten	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 331 04 Einmalige Leistungen	350,00	200	200	200	200	200
7 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
7 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	44.467,13	30.000	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	41.342,61	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	50.793,91	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	115.185,49	110.000	100.000	110.000	115.000	120.000
7 331 12 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0,00	0	0	0	0	0
7 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	39.454,59	42.000	35.000	40.000	45.000	50.000
7 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	549,77	850	850	850	850	850
7 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	105,80	500	500	500	500	500
7 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	4.164,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	41.612,93	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 341 00 Gewerbesteuerumlage	162.659,85	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
7 342 00 Finanzierungsbeitr.Einheitslasten	150.501,65	136.000	16.000	0	0	0
7 374 00 Kreisumlage allgemein	2.546.605,46	2.695.158	2.832.450	2.889.000	2.947.000	3.006.000
7 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.366.109,05	1.478.760	1.659.832	1.693.000	1.727.000	1.762.000
7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	86.838	86.213	86.200	86.200	86.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.119.278,52	818.536	860.581	830.809	856.432	820.997

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 412 01 Schulung und Fortbildung	12.553,74	20.250	23.600	23.350	18.350	18.350
7 412 02 Dienstreisen	4.231,51	7.500	10.150	10.150	8.150	8.150
7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	2.088,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 412 04 Personalnebensausgaben	13.642,96	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	112.747,05	106.600	106.700	106.700	106.700	106.700
7 422 00 Mieten und Pachten	42.726,73	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
7 423 00 Leasing	5.568,52	4.000	6.350	6.350	6.350	6.350
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	18.868,74	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	209.832,95	222.120	205.945	207.565	214.565	214.565
7 431 01 Auszahlungen Rücklastschriften	610,39	500	550	550	550	550
7 431 05 Repräsentationskosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7 431 06 Nutzungsgebühren Schwimmbad	0,00	0	14.220	14.220	14.220	14.220
7 431 07 Geschäftsauszahlungen 7%	682,00	0	0	0	0	0
7 431 08 Auszahlungen Integration	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 09 Auszahlungen Ehrenamt Asyl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 431 14 Telefon	27.887,67	32.900	33.600	33.600	33.600	33.600
7 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	1.564,17	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
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%	3,89	0	0	0	0	0
7 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	1.632,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 22 Kosten für Fundtiere	12.628,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.613,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 431 24 Beitrag Feuerwehrerholung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 431 25 Beiträge an Fachverbände	36.069,25	36.600	36.600	25.600	25.600	25.600
7 431 26 Fremdenverkehrswerbung	8.325,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	8.672,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	249,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 29 Kosten für Führerscheine	6.768,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 431 30 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	5.300	0	0
7 431 31 Bürgermeisterwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 431 32 Europawahl Geschäftsauszahlungen	0,00	5.300	0	0	0	0
7 431 33 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0
7 431 34 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	5.500	0
7 431 35 Personalausweise	13.306,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 431 36 Reisepässe	8.877,08	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 431 40 Fachplanung (ISEK)	17.659,60	0	0	0	0	0
7 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	11.068,79	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
7 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	4.583,28	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
7 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	351,05	0	0	0	0	0
7 431 60 Auszahlungen Käsemarkt 19%	55.989,47	0	85.000	0	85.000	0
7 431 61 Aufwand für Künstler, Gagen 19%	2.980,00	0	0	0	0	0
7 431 62 Ausz. Werbung Käsemarkt 19%	26.987,17	0	0	0	0	0
7 431 63 Ausz. Raum des Geschmacks 19%	4.516,43	0	0	0	0	0
7 431 67 Auszahlungen Käsemarkt 7%	10.171,04	0	0	0	0	0
7 431 70 Auszahlungen Holztage 19%	166,01	55.000	0	55.000	0	55.000

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
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%	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 431 90 Auszahlungen Sonstige Events 19%	27.911,36	0	0	0	0	0
7 431 97 Auszahlungen 775 Jubiläum 7%	1.176,00	0	0	0	0	0
7 445 01 Kfz-Steuern	0,00	1.000	1.530	1.530	1.530	1.530
7 446 00 Versicherungen	387.538,99	145.350	153.190	153.190	148.550	148.550
7 446 01 Kfz-Versicherungen	6.191,04	6.000	6.020	6.020	6.020	6.020
7 491 00 Verfügungsmittel	965,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 492 00 Fraktionszuwendungen	950,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.921,81	2.866	2.576	2.634	2.697	2.762
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880.036,49	13.240.956	13.043.392	13.165.214	13.176.853	13.299.447
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.414,46	-473.927	-982.876	-848.537	-559.370	-450.388
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.465.465,54	2.605.768	2.852.808	2.236.900	1.823.800	1.583.600
6 811 00 Investitionszuwend.Land	2.386.961,64	2.575.768	2.802.808	2.206.900	1.793.800	1.553.600
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	78.503,90	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.004,06	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	5.004,06	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	152.030,53	151.897	159.840	168.400	172.050	142.600
6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Untern.(Bericht.)	152.030,53	151.897	0	0	0	0
6 865 03 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü. 5J)	0,00	0	159.840	168.400	172.050	142.600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.070,22	130.000	120.000	160.000	140.000	120.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.070,22	130.000	120.000	160.000	140.000	120.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	678,14	0	0	0	0	0
6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	678,14	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.248,49	2.887.665	3.132.648	2.565.300	2.135.850	1.846.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.242,96	300.000	93.000	484.300	50.000	50.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	206.242,96	300.000	93.000	484.300	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.113,16	4.359.760	4.513.050	1.222.800	169.500	149.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	864.617,18	3.927.600	3.342.800	463.300	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	242.495,98	352.160	1.070.250	659.500	69.500	49.500
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	371.632,46	400.800	673.060	611.500	316.500	322.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	303.316,51	301.250	514.310	521.250	235.750	242.750
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	68.315,95	99.550	158.750	90.250	80.750	79.250
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.634,89	0	0	0	0	0
7 811 00 Invest.zuweis.Land	27.634,89	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.623,47	5.060.560	5.279.110	2.318.600	536.000	521.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	901.625,02	-2.172.895	-2.146.462	246.700	1.599.850	1.324.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.085.039,48	-2.646.822	-3.129.338	-601.837	1.040.480	874.312
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	324.070,00	3.106.221	2.182.035	984.240	0	0
	6 927 00 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	162.000,00	3.106.221	0	0	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	2.182.035	984.240	0	0
	6 937 00 Liq.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	162.070,00	0	0	0	0	0
	6 938 10 Liq.kred.so.inländ.(b.1J.)Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
	6 938 20 Liq.kred.so.inländ.(1-5J.)Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	153.004,79	1.262.006	256.900	995.390	573.950	643.600
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	153.004,79	1.262.006	256.900	995.390	573.950	643.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	171.065,21	1.844.215	1.925.135	-11.150	-573.950	-643.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 35)	1.256.104,69	-802.607	-1.204.203	-612.987	466.530	230.712
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.120.923,92	2.377.029	1.574.422	370.219	-242.768	223.762
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.377.028,61	1.574.422	370.219	-242.768	223.762	454.474



::
Organisation:
Produktbereich:

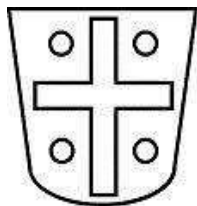
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.982,86	120.128	159.973	144.086	111.745	101.498
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.296,64	57.100	55.150	55.150	55.150	55.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.246,04	197.750	244.650	218.650	208.150	208.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.764,04	116.477	119.432	119.086	113.792	118.318
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.603,24	23.375	21.275	21.275	21.275	21.275
9	+/- Bestandsveränderungen	-26.644,75	-95.000	-135.000	-95.000	-95.000	-95.000
10	= Ordentliche Erträge	710.248,07	419.830	465.480	463.247	415.112	409.391
11	- Personalaufwendungen	1.270.542,11	1.183.176	1.370.655	1.399.872	1.437.829	1.418.676
12	- Versorgungsaufwendungen	266.914,27	232.778	243.033	247.794	252.556	257.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.462,66	918.410	758.490	683.290	670.190	670.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.299,33	144.962	182.297	389.415	130.637	120.295
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.989,07	398.070	433.485	435.605	430.965	430.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.816.207,44	2.879.196	2.989.760	3.157.776	2.923.977	2.899.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.105.959,37	-2.459.366	-2.524.280	-2.694.529	-2.508.865	-2.489.850
19	+ Finanzerträge	-3.257,95	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.757,95	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.109.717,32	-2.459.366	-2.524.280	-2.694.529	-2.508.865	-2.489.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.109.717,32	-2.459.366	-2.524.280	-2.694.529	-2.508.865	-2.489.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.836,60	345.054	558.974	572.943	587.268	601.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.635,66	22.719	2.497	2.559	2.623	2.689
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.812.516,38	-2.137.031	-1.967.803	-2.124.145	-1.924.220	-1.890.588

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6,28						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.778,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.873,52	57.100	55.150		55.150	55.150	55.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.964,08	197.750	241.650		215.650	205.150	205.150
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.941,31	116.477	119.432		119.086	113.792	118.318
7	Sonstige Einzahlungen	32.579,55	23.375	21.275		21.275	21.275	21.275
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.149,14	394.702	437.507		411.161	395.367	399.893
10	Personalauszahlungen	912.254,44	1.131.965	1.315.099		1.338.847	1.370.633	1.394.318
11	Versorgungsauszahlungen	116.572,15	300.989	315.589		325.819	336.752	298.673
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.067,73	918.410	758.490		683.290	670.190	670.190
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-302.973,87						
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	380.774,05	398.070	433.485		435.605	430.965	430.965
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.694,50	2.751.234	2.824.463		2.785.361	2.810.340	2.795.946
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.545,36	-2.356.532	-2.386.956		-2.374.200	-2.414.973	-2.396.053
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	503.100	105.900		63.600	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.004,06	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.004,06	503.100	105.900		63.600	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.242,96	300.000	93.000	434.300	484.300	50.000	50.000
25	für Baumaßnahmen	481.339,79	2.409.100	2.384.100		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	72.563,50	154.000	229.460		86.000	58.500	58.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	760.146,25	2.863.100	2.706.560	434.300	570.300	108.500	108.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-755.142,19	-2.360.000	-2.600.660	-434.300	-506.700	-108.500	-108.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

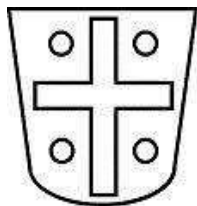
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	61.038,68	64.369	66.734	68.003	69.513	71.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.991	6.480	6.610	6.739	6.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.781,11	91.050	91.050	91.050	91.050	91.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.819,79	161.410	164.264	165.663	167.302	168.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.819,79	-161.410	-164.264	-165.663	-167.302	-168.975
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.819,79	-161.410	-164.264	-165.663	-167.302	-168.975
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-149.819,79	-161.410	-164.264	-165.663	-167.302	-168.975
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.819,79	-161.410	-164.264	-165.663	-167.302	-168.975

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	52.419,10	64.369	66.734		68.003	69.513	71.056
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.991	6.480		6.610	6.739	6.869
15	Sonstige Auszahlungen	90.557,11	91.050	91.050		91.050	91.050	91.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.976,21	161.410	164.264		165.663	167.302	168.975
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.976,21	-161.410	-164.264		-165.663	-167.302	-168.975
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
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

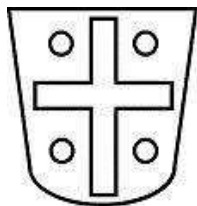
Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	61.038,68	64.369	66.734	68.003	69.513	71.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.991	6.480	6.610	6.739	6.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.781,11	91.050	91.050	91.050	91.050	91.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.819,79	161.410	164.264	165.663	167.302	168.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.819,79	-161.410	-164.264	-165.663	-167.302	-168.975
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.819,79	-161.410	-164.264	-165.663	-167.302	-168.975
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-149.819,79	-161.410	-164.264	-165.663	-167.302	-168.975
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.819,79	-161.410	-164.264	-165.663	-167.302	-168.975

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	52.419,10	64.369	66.734		68.003	69.513	71.056
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.991	6.480		6.610	6.739	6.869
15	Sonstige Auszahlungen	90.557,11	91.050	91.050		91.050	91.050	91.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.976,21	161.410	164.264		165.663	167.302	168.975
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.976,21	-161.410	-164.264		-165.663	-167.302	-168.975
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

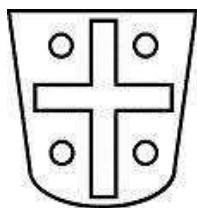
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0106 Interner Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.677,00	31.560	38.831	33.367	26.066	25.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,55		50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.764,04	116.477	119.432	119.086	113.792	118.318
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	916,94	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	164.392,53	149.437	159.613	153.803	141.208	145.318
11	- Personalaufwendungen	560.157,01	563.628	715.487	732.947	751.070	769.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.361	6.862	6.999	7.137	7.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.054,11	28.540	29.540	29.540	29.540	29.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.812,33	42.965	39.349	33.885	26.584	26.168
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.804,69	140.300	146.650	146.650	139.650	139.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.828,14	783.594	939.688	951.821	955.781	974.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.435,61	-634.157	-780.075	-798.018	-814.573	-828.756
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.435,61	-634.157	-780.075	-798.018	-814.573	-828.756
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-550.435,61	-634.157	-780.075	-798.018	-814.573	-828.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.836,60	345.054	558.974	572.943	587.268	601.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,81	627	810	830	851	872
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.018,82	-289.730	-221.911	-225.905	-228.156	-227.677

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,55		50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.941,31	116.477	119.432		119.086	113.792	118.318
7	Sonstige Einzahlungen	1.120,35	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.096,21	117.877	120.782		120.436	115.142	119.668
10	Personalauszahlungen	505.287,06	563.628	715.487		732.947	751.070	769.642
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.361	6.862		6.999	7.137	7.274
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.136,78	28.540	29.540		29.540	29.540	29.540
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-322.189,72						
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	117.767,92	140.300	146.650		146.650	139.650	139.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.002,04	740.629	900.339		917.936	929.197	947.906
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.905,83	-622.752	-779.557		-797.500	-814.055	-828.238
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	9.167,04	68.500	162.000		53.000	28.000	28.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.167,04	68.500	162.000		53.000	28.000	28.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.167,04	-68.500	-162.000		-53.000	-28.000	-28.000



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Beschäftigte

Verantwortlich

Lammersen, Christine

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.385,00	10.060	10.303	9.816	9.442	9.310
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,55		50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.191,11	109.177	112.132	111.786	106.492	111.018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415,64	400	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	121.026,30	119.637	122.785	121.952	116.284	120.678
11	- Personalaufwendungen	122.441,91	128.984	142.067	145.242	148.694	152.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.663	6.116	6.238	6.361	6.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771,44	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.817,04	11.690	10.739	10.252	9.878	9.746
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.404,60	129.700	137.150	137.150	130.150	130.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.434,99	292.977	313.012	315.822	312.023	315.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.408,69	-173.340	-190.227	-193.870	-195.739	-194.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.408,69	-173.340	-190.227	-193.870	-195.739	-194.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.408,69	-173.340	-190.227	-193.870	-195.739	-194.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,66	627	810	830	851	872
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.869,35	-173.967	-191.037	-194.700	-196.590	-195.741

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

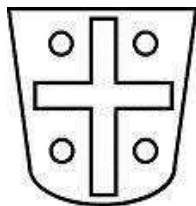
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,55		50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.141,31	109.177	112.132		111.786	106.492	111.018
7	Sonstige Einzahlungen	415,64	400	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.591,50	109.577	112.482		112.136	106.842	111.368
10	Personalauszahlungen	108.527,00	128.984	142.067		145.242	148.694	152.228
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.663	6.116		6.238	6.361	6.483
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.983,74	15.140	15.140		15.140	15.140	15.140
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	460,66						
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	113.062,58	129.700	137.150		137.150	130.150	130.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.033,98	281.287	302.273		305.570	302.145	305.801
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.442,48	-171.710	-189.791		-193.434	-195.303	-194.433
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.477,99	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.477,99	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.477,99	-10.000	-10.000		-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- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.108,04	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.108,04	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	8.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.108,04	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-8.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	32.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	32.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-32.000	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.292,00	21.500	28.528	23.551	16.624	16.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.572,93	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	43.366,23	29.800	36.828	31.851	24.924	24.640
11	- Personalaufwendungen	437.715,10	434.644	573.420	587.705	602.376	617.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	698	746	761	776	791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.282,67	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.995,29	31.275	28.610	23.633	16.706	16.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,09	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.393,15	490.617	626.676	635.999	643.758	658.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.026,92	-460.817	-589.848	-604.148	-618.834	-633.887
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.026,92	-460.817	-589.848	-604.148	-618.834	-633.887
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-447.026,92	-460.817	-589.848	-604.148	-618.834	-633.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.836,60	345.054	558.974	572.943	587.268	601.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,15					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.149,47	-115.763	-30.874	-31.205	-31.566	-31.936

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

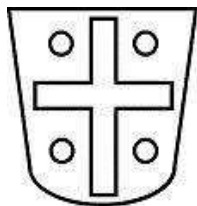
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
7	Sonstige Einzahlungen	704,71	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504,71	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
10	Personalauszahlungen	396.760,06	434.644	573.420		587.705	602.376	617.414
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	698	746		761	776	791
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.153,04	13.400	14.400		14.400	14.400	14.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-322.650,38						
15	Sonstige Auszahlungen	4.705,34	10.600	9.500		9.500	9.500	9.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.968,06	459.342	598.066		612.366	627.052	642.105
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.463,35	-451.042	-589.766		-604.066	-618.752	-633.805
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00						
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	6.689,05	58.500	152.000		43.000	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.689,05	58.500	152.000		43.000	18.000	18.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.689,05	-58.500	-152.000		-43.000	-18.000	-18.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	1.321,44	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	9.500	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.321,44	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	9.500	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.321,44	-3.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-9.500	-8.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000		6.000	6.000	6.000	52.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	10.000		6.000	6.000	6.000	52.000	20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000		-6.000	-6.000	-6.000	-52.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	5.592,56	35.000	140.000		35.000	10.000	10.000	105.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.592,56	35.000	140.000		35.000	10.000	10.000	105.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.592,56	-35.000	-140.000		-35.000	-10.000	-10.000	-105.000	-80.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

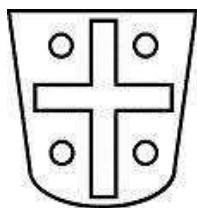
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.181,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	360.382,72	240.440	271.315	275.353	286.293	239.470
12	- Versorgungsaufwendungen	266.914,27	196.582	205.699	209.713	213.727	217.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.254,05	27.000	27.700	27.700	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.551,04	464.022	504.714	512.766	527.720	484.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.369,90	-464.022	-504.714	-512.766	-527.720	-484.911
19	+ Finanzerträge	-3.264,35					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.264,35					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.634,25	-464.022	-504.714	-512.766	-527.720	-484.911
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-650.634,25	-464.022	-504.714	-512.766	-527.720	-484.911
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.634,25	-464.022	-504.714	-512.766	-527.720	-484.911

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.785,87	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,87	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	99.709,09	189.229	215.759		214.328	219.097	215.112
11	Versorgungsauszahlungen	116.572,15	264.793	278.255		287.738	297.923	259.099
15	Sonstige Auszahlungen	27.732,04	27.000	27.700		27.700	27.700	27.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.013,28	481.022	521.714		529.766	544.720	501.911
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.227,41	-481.022	-521.714		-529.766	-544.720	-501.911
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

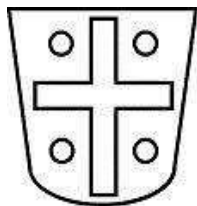
Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.181,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	360.382,72	240.440	271.315	275.353	286.293	239.470
12	- Versorgungsaufwendungen	266.914,27	196.582	205.699	209.713	213.727	217.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.254,05	27.000	27.700	27.700	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.551,04	464.022	504.714	512.766	527.720	484.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.369,90	-464.022	-504.714	-512.766	-527.720	-484.911
19	+ Finanzerträge	-3.264,35					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.264,35					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.634,25	-464.022	-504.714	-512.766	-527.720	-484.911
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-650.634,25	-464.022	-504.714	-512.766	-527.720	-484.911
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.634,25	-464.022	-504.714	-512.766	-527.720	-484.911

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.785,87	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,87	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	99.709,09	189.229	215.759		214.328	219.097	215.112
11	Versorgungsauszahlungen	116.572,15	264.793	278.255		287.738	297.923	259.099
15	Sonstige Auszahlungen	27.732,04	27.000	27.700		27.700	27.700	27.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.013,28	481.022	521.714		529.766	544.720	501.911
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.227,41	-481.022	-521.714		-529.766	-544.720	-501.911
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

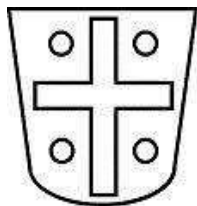
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,99	450	450	450	450	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.444,18	12.975	12.975	12.975	12.975	12.975
10	= Ordentliche Erträge	76.952,17	13.425	13.425	13.425	13.425	13.425
11	- Personalaufwendungen	187.143,69	216.418	218.730	223.540	228.814	234.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.509	10.705	10.919	11.133	11.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.621,20	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	225.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.935,28	29.600	29.150	29.650	29.650	29.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.700,17	322.527	293.585	524.109	304.597	310.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.748,00	-309.102	-280.160	-510.684	-291.172	-296.785
19	+ Finanzerträge	6,40	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-493,60	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.241,60	-309.102	-280.160	-510.684	-291.172	-296.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-236.241,60	-309.102	-280.160	-510.684	-291.172	-296.785
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.241,60	-309.102	-280.160	-510.684	-291.172	-296.785

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6,28						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,62						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,61	450	450		450	450	450
7	Sonstige Einzahlungen	12.022,57	12.975	12.975		12.975	12.975	12.975
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.469,48	13.425	13.425		13.425	13.425	13.425
10	Personalauszahlungen	167.410,21	216.418	218.730		223.540	228.814	234.213
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.509	10.705		10.919	11.133	11.347
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.325,62	65.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	35.207,46	29.600	29.150		29.650	29.650	29.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.943,29	322.527	293.585		299.109	304.597	310.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.473,81	-309.102	-280.160		-285.684	-291.172	-296.785
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

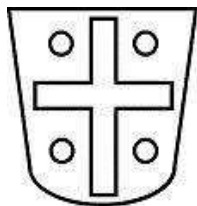
Rechtzeitige Erfüllung von Verbindlichkeiten und Realisierung von Forderungen, Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,99	450	450	450	450	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.444,18	12.975	12.975	12.975	12.975	12.975
10	= Ordentliche Erträge	74.952,17	13.425	13.425	13.425	13.425	13.425
11	- Personalaufwendungen	95.476,69	124.095	123.434	125.882	128.725	131.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.218	10.356	10.563	10.770	10.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.621,20	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	225.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.586,62	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.684,51	200.413	168.890	396.545	174.595	177.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.732,34	-186.988	-155.465	-383.120	-161.170	-164.285
19	+ Finanzerträge	6,40	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-493,60	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.225,94	-186.988	-155.465	-383.120	-161.170	-164.285
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-121.225,94	-186.988	-155.465	-383.120	-161.170	-164.285
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.225,94	-186.988	-155.465	-383.120	-161.170	-164.285

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6,28						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,62						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,61	450	450		450	450	450
7	Sonstige Einzahlungen	10.022,57	12.975	12.975		12.975	12.975	12.975
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.469,48	13.425	13.425		13.425	13.425	13.425
10	Personalauszahlungen	84.522,50	124.095	123.434		125.882	128.725	131.633
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.218	10.356		10.563	10.770	10.977
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.325,62	65.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.503,37	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.351,49	200.413	168.890		171.545	174.595	177.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.882,01	-186.988	-155.465		-158.120	-161.170	-164.285
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 Personalkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Ziele

Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs

Teilergebnisplan

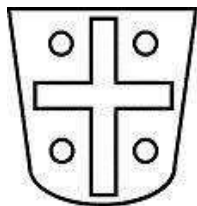
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	87.172,12	87.653	90.480	92.721	95.029	97.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	291	349	356	363	370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.835,35	10.500	9.550	9.550	9.550	9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.007,47	98.444	100.379	102.627	104.942	107.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.007,47	-98.444	-100.379	-102.627	-104.942	-107.313
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.007,47	-98.444	-100.379	-102.627	-104.942	-107.313
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-95.007,47	-98.444	-100.379	-102.627	-104.942	-107.313
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.007,47	-98.444	-100.379	-102.627	-104.942	-107.313

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00						

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	78.816,90	87.653	90.480		92.721	95.029	97.393
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	291	349		356	363	370
15	Sonstige Auszahlungen	7.835,35	10.500	9.550		9.550	9.550	9.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.652,25	98.444	100.379		102.627	104.942	107.313
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.652,25	-98.444	-100.379		-102.627	-104.942	-107.313
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

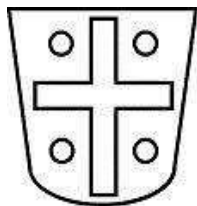
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00					
11	- Personalaufwendungen	4.494,88	4.670	4.816	4.937	5.060	5.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.513,31	19.000	19.500	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.008,19	23.670	24.316	24.937	25.060	25.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.008,19	-23.670	-24.316	-24.937	-25.060	-25.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.008,19	-23.670	-24.316	-24.937	-25.060	-25.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.008,19	-23.670	-24.316	-24.937	-25.060	-25.187
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.008,19	-23.670	-24.316	-24.937	-25.060	-25.187

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	2.000,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00						
10	Personalauszahlungen	4.070,81	4.670	4.816		4.937	5.060	5.187

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	18.868,74	19.000	19.500		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.939,55	23.670	24.316		24.937	25.060	25.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.939,55	-23.670	-24.316		-24.937	-25.060	-25.187
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

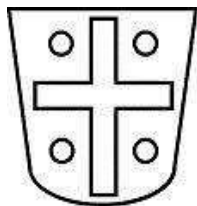
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0110 EDV, IT

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.675,10	17.748	20.252	11.436	4.906	1.755
10	= Ordentliche Erträge	30.675,10	17.748	20.252	11.436	4.906	1.755
11	- Personalaufwendungen	26.446,32	28.665	30.832	31.272	31.897	32.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.814	5.359	5.466	5.574	5.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.554,84	31.500	17.450	15.150	13.350	13.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.372,72	21.666	20.252	11.436	4.906	1.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.247,55	36.520	57.795	59.415	66.415	66.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.621,43	123.165	131.688	122.739	122.142	119.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.946,33	-105.417	-111.436	-111.303	-117.236	-117.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.946,33	-105.417	-111.436	-111.303	-117.236	-117.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-100.946,33	-105.417	-111.436	-111.303	-117.236	-117.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.946,33	-105.417	-111.436	-111.303	-117.236	-117.980

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		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	21.617,17	28.665	30.832		31.272	31.897	32.534
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.814	5.359		5.466	5.574	5.681
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.685,58	31.500	17.450		15.150	13.350	13.350
15	Sonstige Auszahlungen	30.558,69	36.520	57.795		59.415	66.415	66.415
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.861,44	101.499	111.436		111.303	117.236	117.980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.861,44	-101.499	-111.436		-111.303	-117.236	-117.980
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	34.018,77	21.000	24.960		20.500	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.018,77	21.000	24.960		20.500	18.000	18.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.018,77	-21.000	-24.960		-20.500	-18.000	-18.000



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Zielgruppen

Beschäftigte

Verantwortlich

Koch, Mathias

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.675,10	17.748	20.252	11.436	4.906	1.755
10	= Ordentliche Erträge	30.675,10	17.748	20.252	11.436	4.906	1.755
11	- Personalaufwendungen	26.446,32	28.665	30.832	31.272	31.897	32.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.814	5.359	5.466	5.574	5.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.554,84	31.500	17.450	15.150	13.350	13.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.372,72	21.666	20.252	11.436	4.906	1.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.247,55	36.520	57.795	59.415	66.415	66.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.621,43	123.165	131.688	122.739	122.142	119.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.946,33	-105.417	-111.436	-111.303	-117.236	-117.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.946,33	-105.417	-111.436	-111.303	-117.236	-117.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-100.946,33	-105.417	-111.436	-111.303	-117.236	-117.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.946,33	-105.417	-111.436	-111.303	-117.236	-117.980

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

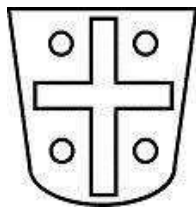
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	21.617,17	28.665	30.832		31.272	31.897	32.534
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.814	5.359		5.466	5.574	5.681
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.685,58	31.500	17.450		15.150	13.350	13.350
15	Sonstige Auszahlungen	30.558,69	36.520	57.795		59.415	66.415	66.415
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.861,44	101.499	111.436		111.303	117.236	117.980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.861,44	-101.499	-111.436		-111.303	-117.236	-117.980
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.018,77	21.000	24.960		20.500	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.018,77	21.000	24.960		20.500	18.000	18.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.018,77	-21.000	-24.960		-20.500	-18.000	-18.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	9.191,83	7.000	7.800		6.000	6.000	6.000	31.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.191,83	7.000	7.800		6.000	6.000	6.000	31.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.191,83	-7.000	-7.800		-6.000	-6.000	-6.000	-31.000	-24.000
Maßnahme: Hardware > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.408,88	12.000	13.000		10.000	10.000	10.000	36.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.408,88	12.000	13.000		10.000	10.000	10.000	36.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.408,88	-12.000	-13.000		-10.000	-10.000	-10.000	-36.000	-18.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzel-
	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: Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.418,06	2.000	4.160		4.500	2.000	2.000	21.200	16.600
Summe der investiven Auszahlungen	9.418,06	2.000	4.160		4.500	2.000	2.000	21.200	16.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.418,06	-2.000	-4.160		-4.500	-2.000	-2.000	-21.200	-16.600



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

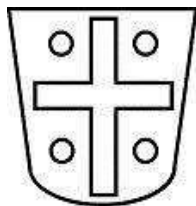
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574,00	2.364	1.461	434	291	291
10	= Ordentliche Erträge	2.574,00	2.364	1.461	434	291	291
11	- Personalaufwendungen	4.118,90					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.573,00	2.512	1.459	434	291	291
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.691,90	3.012	1.959	934	791	791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.117,90	-648	-498	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.117,90	-648	-498	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.117,90	-648	-498	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.117,90	-648	-498	-500	-500	-500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	3.648,74						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648,74	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.648,74	-500	-500		-500	-500	-500
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



::
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574,00	2.364	1.461	434	291	291
10	= Ordentliche Erträge	2.574,00	2.364	1.461	434	291	291
11	- Personalaufwendungen	4.118,90					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.573,00	2.512	1.459	434	291	291
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.691,90	3.012	1.959	934	791	791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.117,90	-648	-498	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.117,90	-648	-498	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.117,90	-648	-498	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.117,90	-648	-498	-500	-500	-500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

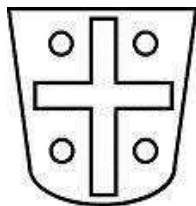
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.648,74						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648,74	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.648,74	-500	-500		-500	-500	-500
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- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	9.500	9.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	9.500	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-9.500	-9.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

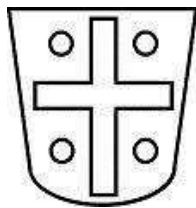
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.916,00	56.916	56.915	56.979	39.421	33.543
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.262,09	57.100	55.100	55.100	55.100	55.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.738,05	197.300	244.200	218.200	207.700	207.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.233,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-26.644,75	-95.000	-135.000	-95.000	-95.000	-95.000
10	= Ordentliche Erträge	334.505,05	216.316	223.215	237.279	209.221	203.343
11	- Personalaufwendungen	9.682,00	12.594	11.984	12.183	12.439	12.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.585	1.618	1.651	1.683	1.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,50	2.200	12.100	5.200	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.079,00	67.079	67.089	65.156	46.084	40.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.893,31	85.458	94.791	86.190	66.106	60.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.611,74	130.858	128.424	151.089	143.115	142.949
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.611,74	130.858	128.424	151.089	143.115	142.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	254.611,74	130.858	128.424	151.089	143.115	142.949
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	254.611,74	130.858	128.424	151.089	143.115	142.949

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.832,35	57.100	55.100		55.100	55.100	55.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.536,47	197.300	241.200		215.200	204.700	204.700
7	Sonstige Einzahlungen	113,40	0	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.482,22	254.400	298.300		272.300	261.800	261.800
10	Personalauszahlungen	8.294,10	12.594	11.984		12.183	12.439	12.701
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.585	1.618		1.651	1.683	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,78	2.200	12.100		5.200	3.900	3.900
15	Sonstige Auszahlungen	1.085,81	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.583,69	18.379	27.702		21.034	20.022	20.316
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.898,53	236.021	270.598		251.266	241.778	241.484
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.004,06	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.004,06	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.242,96	300.000	93.000	434.300	484.300	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	206.242,96	300.000	93.000	434.300	484.300	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.238,90	-300.000	-93.000	-434.300	-484.300	-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

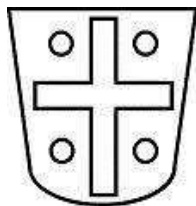
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.916,00	56.916	56.915	56.979	39.421	33.543
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.262,09	57.100	55.100	55.100	55.100	55.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.738,05	197.300	244.200	218.200	207.700	207.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.233,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-26.644,75	-95.000	-135.000	-95.000	-95.000	-95.000
10	= Ordentliche Erträge	334.505,05	216.316	223.215	237.279	209.221	203.343
11	- Personalaufwendungen	9.682,00	12.594	11.984	12.183	12.439	12.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.585	1.618	1.651	1.683	1.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,50	2.200	12.100	5.200	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.079,00	67.079	67.089	65.156	46.084	40.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.893,31	85.458	94.791	86.190	66.106	60.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.611,74	130.858	128.424	151.089	143.115	142.949
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.611,74	130.858	128.424	151.089	143.115	142.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	254.611,74	130.858	128.424	151.089	143.115	142.949
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	254.611,74	130.858	128.424	151.089	143.115	142.949

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.832,35	57.100	55.100		55.100	55.100	55.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.536,47	197.300	241.200		215.200	204.700	204.700
7	Sonstige Einzahlungen	113,40	0	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.482,22	254.400	298.300		272.300	261.800	261.800
10	Personalauszahlungen	8.294,10	12.594	11.984		12.183	12.439	12.701
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.585	1.618		1.651	1.683	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,78	2.200	12.100		5.200	3.900	3.900
15	Sonstige Auszahlungen	1.085,81	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.583,69	18.379	27.702		21.034	20.022	20.316
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.898,53	236.021	270.598		251.266	241.778	241.484
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.004,06	0	0		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.004,06	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.242,96	300.000	93.000	434.300	484.300	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	206.242,96	300.000	93.000	434.300	484.300	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.238,90	-300.000	-93.000	-434.300	-484.300	-50.000	-50.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	88.751,01	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	88.751,01	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.751,01	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

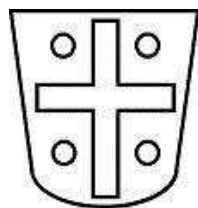
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0114 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.140,76	11.540	42.514	41.870	41.061	40.259
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.827,32	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	99.968,08	20.540	47.514	46.870	46.061	45.259
11	- Personalaufwendungen	61.572,79	57.062	55.573	56.574	57.803	59.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.936	6.310	6.436	6.563	6.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.186,01	790.670	663.900	597.900	587.900	587.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.462,28	10.740	54.148	53.504	52.772	52.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.880,58	71.600	79.140	79.140	74.500	74.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.101,66	936.008	859.071	793.554	779.538	780.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.133,58	-915.468	-811.557	-746.684	-733.477	-734.892
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.133,58	-915.468	-811.557	-746.684	-733.477	-734.892
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-672.133,58	-915.468	-811.557	-746.684	-733.477	-734.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.215,85	22.092	1.687	1.729	1.772	1.817
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.349,43	-937.560	-813.244	-748.413	-735.249	-736.709

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.778,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	17.537,36	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.315,36	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	53.868,97	57.062	55.573		56.574	57.803	59.060
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.936	6.310		6.436	6.563	6.688
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.715,97	790.670	663.900		597.900	587.900	587.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.215,85						
15	Sonstige Auszahlungen	77.865,02	71.600	79.140		79.140	74.500	74.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.665,81	925.268	804.923		740.050	726.766	728.148
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.350,45	-916.268	-799.923		-735.050	-721.766	-723.148
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	503.100	105.900		63.600	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	503.100	105.900		63.600	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	481.339,79	2.409.100	2.384.100		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	29.377,69	63.000	41.000		11.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	510.717,48	2.472.100	2.425.100		11.000	11.000	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-510.717,48	-1.969.000	-2.319.200		52.600	-11.000	-11.000



::
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.140,76	11.540	42.514	41.870	41.061	40.259
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.411,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.552,72	11.540	42.514	41.870	41.061	40.259
11	- Personalaufwendungen	57.604,40	50.914	49.911	50.790	51.885	53.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.469	5.979	6.098	6.218	6.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.518,63	413.070	263.500	197.500	187.500	187.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.462,28	10.740	54.148	53.504	52.772	52.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.640,92	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.226,23	517.493	410.838	345.192	335.675	336.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.673,51	-505.953	-368.324	-303.322	-294.614	-295.884
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.673,51	-505.953	-368.324	-303.322	-294.614	-295.884
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-277.673,51	-505.953	-368.324	-303.322	-294.614	-295.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.215,85	22.092	1.687	1.729	1.772	1.817
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.889,36	-528.045	-370.011	-305.051	-296.386	-297.701

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

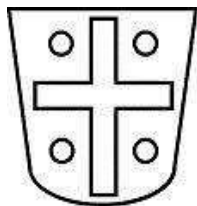
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.778,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	6.411,96	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.189,96	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	50.212,81	50.914	49.911		50.790	51.885	53.003
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.469	5.979		6.098	6.218	6.337
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.659,81	413.070	263.500		197.500	187.500	187.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.215,85						
15	Sonstige Auszahlungen	41.640,92	37.300	37.300		37.300	37.300	37.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.729,39	506.753	356.690		291.688	282.903	284.140
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.539,43	-506.753	-356.690		-291.688	-282.903	-284.140
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	503.100	105.900		63.600	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	503.100	105.900		63.600	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	481.339,79	2.409.100	2.384.100		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.377,69	63.000	41.000		11.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	510.717,48	2.472.100	2.425.100		11.000	11.000	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.717,48	-1.969.000	-2.319.200		52.600	-11.000	-11.000

**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	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	4.493,16	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	71.000	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	4.493,16	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	71.000	212.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.493,16	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-71.000	-212.500
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	7.475,58	57.000	35.000		5.000	5.000	5.000	442.000	405.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.475,58	57.000	35.000		5.000	5.000	5.000	442.000	405.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.475,58	-57.000	-35.000		-5.000	-5.000	-5.000	-442.000	-405.000
Maßnahme: Umbau Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			105.900		63.600	0	0		402.200
Summe der investiven Einzahlungen			105.900		63.600	0	0		402.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.339,79	2.409.100	2.384.100		0	0	0	8.297.200	6.358.300
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	17.786,93	0	0		0	0	0	89.500	49.500
Summe der investiven Auszahlungen	484.126,72	2.409.100	2.384.100		0	0	0	8.386.700	6.407.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.126,72	-2.409.100	-2.278.200		63.600	0	0	-8.386.700	-6.005.600



::
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

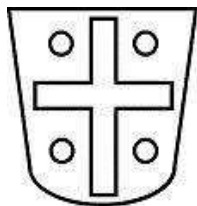
ordnungsgemäße und kostengünstige Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude unter bestmöglicher Ausnutzung des Energieeinsatzes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.415,36	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	10.415,36	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	3.968,39	6.148	5.662	5.784	5.918	6.057
12	- Versorgungsaufwendungen		467	331	338	345	351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.667,38	377.600	400.400	400.400	400.400	400.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.239,66	34.300	41.840	41.840	37.200	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.875,43	418.515	448.233	448.362	443.863	444.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.460,07	-409.515	-443.233	-443.362	-438.863	-439.008
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.460,07	-409.515	-443.233	-443.362	-438.863	-439.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-394.460,07	-409.515	-443.233	-443.362	-438.863	-439.008
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.460,07	-409.515	-443.233	-443.362	-438.863	-439.008

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	11.125,40	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.125,40	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	3.656,16	6.148	5.662		5.784	5.918	6.057
11	Versorgungsauszahlungen		467	331		338	345	351
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.056,16	377.600	400.400		400.400	400.400	400.400
15	Sonstige Auszahlungen	36.224,10	34.300	41.840		41.840	37.200	37.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.936,42	418.515	448.233		448.362	443.863	444.008
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.811,02	-409.515	-443.233		-443.362	-438.863	-439.008
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

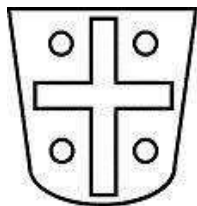
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.590,54	78.218	98.559	95.029	85.537	84.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.483,70	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.773,76	10.150	10.000	10.150	10.250	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.631,35	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	227.479,35	138.918	158.109	154.729	145.337	141.200
11	- Personalaufwendungen	141.353,59	142.044	146.567	149.728	153.231	156.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.363	8.169	8.334	8.495	8.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.312,61	41.200	51.600	38.200	38.200	38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.561,87	81.180	96.365	92.834	83.342	82.031
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.610,31	87.550	89.100	88.400	88.600	83.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.838,38	367.137	399.601	385.296	379.668	376.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.359,03	-228.219	-241.492	-230.567	-234.331	-235.408
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.359,03	-228.219	-241.492	-230.567	-234.331	-235.408
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-206.359,03	-228.219	-241.492	-230.567	-234.331	-235.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,54	3.429	33.948	34.792	35.658	36.546
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.690,57	-231.648	-275.440	-265.359	-269.989	-271.954

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862,90	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.085,70	46.050	46.050		46.050	46.050	46.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.397,52	10.150	10.000		10.150	10.250	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	10.583,65	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.929,77	68.200	67.050		67.200	67.300	64.550
10	Personalauszahlungen	124.671,68	142.044	146.567		149.728	153.231	156.818
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.363	8.169		8.334	8.495	8.659
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.525,60	41.200	51.600		38.200	38.200	38.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.331,54						
14	Transferauszahlungen	0,00	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
15	Sonstige Auszahlungen	85.708,45	87.550	89.100		88.400	88.600	83.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.237,27	285.957	303.236		292.462	296.326	294.577
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.307,50	-217.757	-236.186		-225.262	-229.026	-230.027
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.785,36	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.785,36	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	94.586,65	18.500	235.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	206.067,74	139.500	235.600	370.000	455.000	215.000	215.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	300.654,39	158.000	470.600	370.000	455.000	215.000	215.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.869,03	-116.000	-428.600	-370.000	-413.000	-173.000	-173.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

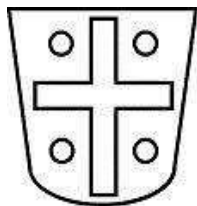
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.577,50	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.242,02	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	29.606,52	24.337	23.337	23.337	23.337	23.337
11	- Personalaufwendungen	32.659,79	33.933	35.214	36.040	36.914	37.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	775	885	903	920	938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,60	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787,00	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	15.882,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.878,89	69.895	70.786	71.630	72.521	73.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.272,37	-45.558	-47.449	-48.293	-49.184	-50.099
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.272,37	-45.558	-47.449	-48.293	-49.184	-50.099
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.272,37	-45.558	-47.449	-48.293	-49.184	-50.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,54	3.276	33.795	34.639	35.505	36.393
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.603,91	-48.834	-81.244	-82.932	-84.689	-86.492

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344,50	15.050	15.050		15.050	15.050	15.050
7	Sonstige Einzahlungen	10.194,32	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.538,82	19.550	18.550		18.550	18.550	18.550
10	Personalauszahlungen	29.224,28	33.933	35.214		36.040	36.914	37.811
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	775	885		903	920	938
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,18	7.700	7.200		7.200	7.200	7.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.331,54						
14	Transferauszahlungen	0,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen	15.882,50	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.465,50	65.108	65.999		66.843	67.734	68.649
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.926,68	-45.558	-47.449		-48.293	-49.184	-50.099
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::

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

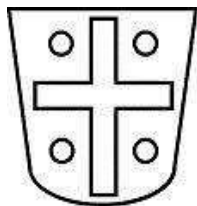
zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.577,50	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.242,02	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	29.606,52	24.337	23.337	23.337	23.337	23.337
11	- Personalaufwendungen	32.659,79	33.933	35.214	36.040	36.914	37.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	775	885	903	920	938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,60	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787,00	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	15.882,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.878,89	69.895	70.786	71.630	72.521	73.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.272,37	-45.558	-47.449	-48.293	-49.184	-50.099
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.272,37	-45.558	-47.449	-48.293	-49.184	-50.099
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.272,37	-45.558	-47.449	-48.293	-49.184	-50.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,54	3.276	33.795	34.639	35.505	36.393
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.603,91	-48.834	-81.244	-82.932	-84.689	-86.492

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344,50	15.050	15.050		15.050	15.050	15.050
7	Sonstige Einzahlungen	10.194,32	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.538,82	19.550	18.550		18.550	18.550	18.550
10	Personalauszahlungen	29.224,28	33.933	35.214		36.040	36.914	37.811
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	775	885		903	920	938
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,18	7.700	7.200		7.200	7.200	7.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.331,54						
14	Transferauszahlungen	0,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen	15.882,50	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.465,50	65.108	65.999		66.843	67.734	68.649
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.926,68	-45.558	-47.449		-48.293	-49.184	-50.099
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

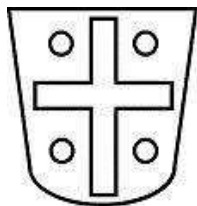
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.424,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	27.424,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	56.096,07	52.616	53.089	54.362	55.696	57.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	775	885	903	920	938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.751,99	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.848,06	75.391	76.974	78.265	79.616	80.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.423,91	-49.391	-50.974	-52.265	-53.616	-54.999
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.423,91	-49.391	-50.974	-52.265	-53.616	-54.999
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-51.423,91	-49.391	-50.974	-52.265	-53.616	-54.999
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.423,91	-49.391	-50.974	-52.265	-53.616	-54.999

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.259,15	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.259,15	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10	Personalauszahlungen	50.669,64	52.616	53.089		54.362	55.696	57.061
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	775	885		903	920	938
15	Sonstige Auszahlungen	22.890,55	22.000	23.000		23.000	23.000	23.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.560,19	75.391	76.974		78.265	79.616	80.999
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.301,04	-49.391	-50.974		-52.265	-53.616	-54.999
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

Bickmann, Christiane

Ziele

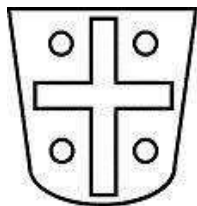
Aktualisierung der Einwohnerbestände, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen und Anfragen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.424,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	27.424,15	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	56.096,07	52.616	53.089	54.362	55.696	57.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	775	885	903	920	938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.751,99	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.848,06	75.391	76.974	78.265	79.616	80.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.423,91	-49.391	-50.974	-52.265	-53.616	-54.999
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.423,91	-49.391	-50.974	-52.265	-53.616	-54.999
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-51.423,91	-49.391	-50.974	-52.265	-53.616	-54.999
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.423,91	-49.391	-50.974	-52.265	-53.616	-54.999

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.259,15	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.259,15	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10	Personalauszahlungen	50.669,64	52.616	53.089		54.362	55.696	57.061
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	775	885		903	920	938
15	Sonstige Auszahlungen	22.890,55	22.000	23.000		23.000	23.000	23.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.560,19	75.391	76.974		78.265	79.616	80.999
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.301,04	-49.391	-50.974		-52.265	-53.616	-54.999
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

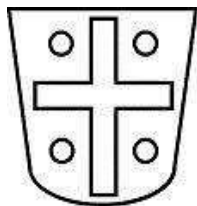
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.482,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	17.638,36	18.846	19.785	20.068	20.468	20.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.165	3.439	3.508	3.577	3.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.638,36	22.011	23.224	23.576	24.045	24.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.156,31	-17.011	-18.224	-18.576	-19.045	-19.523
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.156,31	-17.011	-18.224	-18.576	-19.045	-19.523
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.156,31	-17.011	-18.224	-18.576	-19.045	-19.523
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.156,31	-17.011	-18.224	-18.576	-19.045	-19.523

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,05	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482,05	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	14.387,15	18.846	19.785		20.068	20.468	20.878
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.165	3.439		3.508	3.577	3.645
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.387,15	22.011	23.224		23.576	24.045	24.523
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.905,10	-17.011	-18.224		-18.576	-19.045	-19.523
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

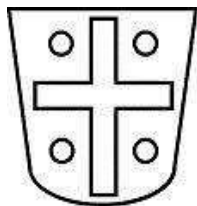
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.482,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	17.638,36	18.846	19.785	20.068	20.468	20.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.165	3.439	3.508	3.577	3.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.638,36	22.011	23.224	23.576	24.045	24.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.156,31	-17.011	-18.224	-18.576	-19.045	-19.523
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.156,31	-17.011	-18.224	-18.576	-19.045	-19.523
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.156,31	-17.011	-18.224	-18.576	-19.045	-19.523
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.156,31	-17.011	-18.224	-18.576	-19.045	-19.523

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,05	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482,05	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	14.387,15	18.846	19.785		20.068	20.468	20.878
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.165	3.439		3.508	3.577	3.645
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.387,15	22.011	23.224		23.576	24.045	24.523
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.905,10	-17.011	-18.224		-18.576	-19.045	-19.523
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

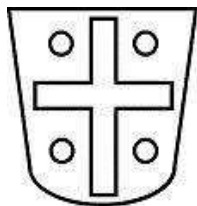
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen, Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,36	2.650	2.500	2.650	2.750	0
10	= Ordentliche Erträge	3.553,36	2.650	2.500	2.650	2.750	0
11	- Personalaufwendungen	4.257,96	4.615	5.091	5.164	5.267	5.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	775	885	903	920	938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	6.000	5.300	5.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.257,96	10.690	11.976	11.367	11.687	6.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704,60	-8.040	-9.476	-8.717	-8.937	-6.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704,60	-8.040	-9.476	-8.717	-8.937	-6.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-704,60	-8.040	-9.476	-8.717	-8.937	-6.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704,60	-8.040	-9.476	-8.717	-8.937	-6.310

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.775,56	2.650	2.500		2.650	2.750	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775,56	2.650	2.500		2.650	2.750	0
10	Personalauszahlungen	3.480,10	4.615	5.091		5.164	5.267	5.372
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	775	885		903	920	938
15	Sonstige Auszahlungen		5.300	6.000		5.300	5.500	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,10	10.690	11.976		11.367	11.687	6.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295,46	-8.040	-9.476		-8.717	-8.937	-6.310
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

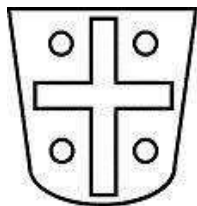
Zeitnahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,36	2.650	2.500	2.650	2.750	0
10	= Ordentliche Erträge	3.553,36	2.650	2.500	2.650	2.750	0
11	- Personalaufwendungen	4.257,96	4.615	5.091	5.164	5.267	5.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	775	885	903	920	938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	6.000	5.300	5.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.257,96	10.690	11.976	11.367	11.687	6.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704,60	-8.040	-9.476	-8.717	-8.937	-6.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704,60	-8.040	-9.476	-8.717	-8.937	-6.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-704,60	-8.040	-9.476	-8.717	-8.937	-6.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704,60	-8.040	-9.476	-8.717	-8.937	-6.310

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.775,56	2.650	2.500		2.650	2.750	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775,56	2.650	2.500		2.650	2.750	0
10	Personalauszahlungen	3.480,10	4.615	5.091		5.164	5.267	5.372
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	775	885		903	920	938
15	Sonstige Auszahlungen		5.300	6.000		5.300	5.500	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,10	10.690	11.976		11.367	11.687	6.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295,46	-8.040	-9.476		-8.717	-8.937	-6.310
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

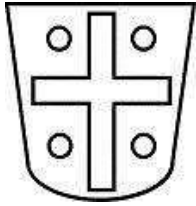
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.803,54	73.431	93.772	90.242	80.750	79.363
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.220,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	389,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.413,27	80.931	101.272	97.742	88.250	86.863
11	- Personalaufwendungen	30.701,41	32.034	33.388	34.094	34.886	35.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.873	2.075	2.117	2.158	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.763,01	33.500	44.400	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.774,87	76.393	91.578	88.047	78.555	77.244
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.975,82	43.750	43.600	43.600	43.600	43.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.215,11	189.150	216.641	200.458	191.799	191.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.801,84	-108.219	-115.369	-102.716	-103.549	-104.477
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.801,84	-108.219	-115.369	-102.716	-103.549	-104.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-110.801,84	-108.219	-115.369	-102.716	-103.549	-104.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153	153	153	153	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.801,84	-108.372	-115.522	-102.869	-103.702	-104.630

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862,90	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.621,96	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	389,33	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.874,19	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	26.910,51	32.034	33.388		34.094	34.886	35.696
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.873	2.075		2.117	2.158	2.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.498,42	33.500	44.400		31.000	31.000	31.000
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	46.935,40	43.750	43.600		43.600	43.600	43.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.344,33	112.757	125.063		112.411	113.244	114.096
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.470,14	-97.757	-110.063		-97.411	-98.244	-99.096
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.785,36	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.785,36	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	94.586,65	18.500	235.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	206.067,74	139.500	235.600	370.000	455.000	215.000	215.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	300.654,39	158.000	470.600	370.000	455.000	215.000	215.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.869,03	-116.000	-428.600	-370.000	-413.000	-173.000	-173.000



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlagen

BHKG, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.803,54	73.431	93.772	90.242	80.750	79.363
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.220,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	389,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.413,27	80.931	101.272	97.742	88.250	86.863
11	- Personalaufwendungen	30.701,41	32.034	33.388	34.094	34.886	35.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.873	2.075	2.117	2.158	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.763,01	33.500	44.400	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.774,87	76.393	91.578	88.047	78.555	77.244
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.975,82	43.750	43.600	43.600	43.600	43.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.215,11	189.150	216.641	200.458	191.799	191.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.801,84	-108.219	-115.369	-102.716	-103.549	-104.477
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.801,84	-108.219	-115.369	-102.716	-103.549	-104.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-110.801,84	-108.219	-115.369	-102.716	-103.549	-104.477
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153	153	153	153	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.801,84	-108.372	-115.522	-102.869	-103.702	-104.630

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862,90	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.621,96	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	389,33	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.874,19	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	26.910,51	32.034	33.388		34.094	34.886	35.696
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.873	2.075		2.117	2.158	2.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.498,42	33.500	44.400		31.000	31.000	31.000
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	46.935,40	43.750	43.600		43.600	43.600	43.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.344,33	112.757	125.063		112.411	113.244	114.096
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.470,14	-97.757	-110.063		-97.411	-98.244	-99.096

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

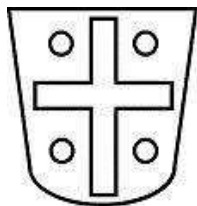
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.785,36	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.785,36	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	94.586,65	18.500	235.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	206.067,74	139.500	235.600	370.000	455.000	215.000	215.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	300.654,39	158.000	470.600	370.000	455.000	215.000	215.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-255.869,03	-116.000	-428.600	-370.000	-413.000	-173.000	-173.000

**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	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	26.782,51	44.000	62.200		50.000	50.000	50.000	124.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	142.817,19	83.000	41.900		35.000	35.000	35.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
Maßnahme: Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000		42.000	42.000	42.000	168.000
Summe der investiven Einzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.468,04	12.500	131.500	370.000	370.000	130.000	130.000	262.500
Summe der investiven 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- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.468,04	-12.500	-89.500	-370.000	-328.000	-88.000	-88.000	-262.500	-334.000
Maßnahme: Fahrzeughalle Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.586,65	18.500	235.000		0	0	0	113.500	113.500
Summe der investiven Auszahlungen	94.586,65	18.500	235.000		0	0	0	113.500	113.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.586,65	-18.500	-235.000		0	0	0	-113.500	-113.500



::
Organisation:
Produktbereich:

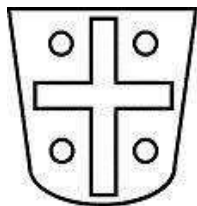
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.242,63	288.988	437.645	429.160	418.542	408.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541,14	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	428.366,87	299.188	448.345	439.860	429.242	418.920
11	- Personalaufwendungen	346.174,27	351.065	383.656	392.888	402.500	412.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.313	4.610	4.703	4.795	4.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.632,86	404.500	414.950	427.950	440.950	453.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.183,80	217.613	335.695	329.110	322.292	319.526
15	- Transferaufwendungen	99.026,56	84.045	102.045	102.045	102.045	102.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.334,93	114.600	94.150	94.150	94.150	94.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.352,42	1.176.136	1.335.106	1.350.846	1.366.732	1.386.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.985,55	-876.948	-886.761	-910.986	-937.490	-967.990
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.985,55	-876.948	-886.761	-910.986	-937.490	-967.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-848.985,55	-876.948	-886.761	-910.986	-937.490	-967.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.273,09	41.394	71.410	73.196	75.025	76.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.258,64	-918.342	-958.171	-984.182	-1.012.515	-1.044.892

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.782,82	82.895	111.895		109.995	106.195	98.595
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.226,46	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.541,14	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.550,42	93.095	122.595		120.695	116.895	109.295
10	Personalauszahlungen	309.789,44	351.065	383.656		392.888	402.500	412.352
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.313	4.610		4.703	4.795	4.887
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.391,92	404.500	414.950		427.950	440.950	453.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.638,20						
14	Transferauszahlungen	98.972,56	84.045	102.045		102.045	102.045	102.045
15	Sonstige Auszahlungen	87.738,93	114.600	94.150		94.150	94.150	94.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.531,05	958.523	999.411		1.021.736	1.044.440	1.067.384
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.980,63	-865.428	-876.816		-901.041	-927.545	-958.089
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			96.300		19.800	3.600	9.900
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			96.300		19.800	3.600	9.900
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	59.346,98	86.500	156.500		56.500	29.500	36.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	27.634,89						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	86.981,87	86.500	156.500		56.500	29.500	36.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.981,87	-86.500	-60.200		-36.700	-25.900	-26.600



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

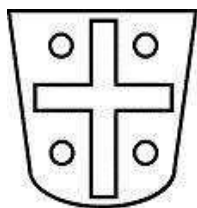
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.491,18	281.263	429.787	421.302	410.684	400.362
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	408.246,18	281.463	429.987	421.502	410.884	400.562
11	- Personalaufwendungen	303.188,21	305.823	336.974	345.322	353.880	362.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.715,18	9.800	11.250	11.250	11.250	11.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349.946,50	217.388	335.337	328.752	321.934	319.168
15	- Transferaufwendungen	99.026,56	84.045	102.045	102.045	102.045	102.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.329,05	110.600	91.150	91.150	91.150	91.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.205,50	727.656	876.756	878.519	880.259	886.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.959,32	-446.193	-446.769	-457.017	-469.375	-485.704
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.959,32	-446.193	-446.769	-457.017	-469.375	-485.704
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-449.959,32	-446.193	-446.769	-457.017	-469.375	-485.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.273,09	41.394	71.410	73.196	75.025	76.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-488.232,41	-487.587	-518.179	-530.213	-544.400	-562.606

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.268,67	75.395	104.395		102.495	98.695	91.095
7	Sonstige Einzahlungen	755,00	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.023,67	75.595	104.595		102.695	98.895	91.295
10	Personalauszahlungen	272.904,82	305.823	336.974		345.322	353.880	362.653
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.117,67	9.800	11.250		11.250	11.250	11.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.638,20						
14	Transferauszahlungen	98.972,56	84.045	102.045		102.045	102.045	102.045
15	Sonstige Auszahlungen	85.078,01	110.600	91.150		91.150	91.150	91.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.711,26	510.268	541.419		549.767	558.325	567.098
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.687,59	-434.673	-436.824		-447.072	-459.430	-475.803
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			96.300		19.800	3.600	9.900
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			96.300		19.800	3.600	9.900
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	58.015,68	81.500	151.500		51.500	24.500	31.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	27.634,89						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.650,57	81.500	151.500		51.500	24.500	31.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.650,57	-81.500	-55.200		-31.700	-20.900	-21.600



::
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.454,88	140.866	261.088	259.446	258.014	256.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	655,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	266.109,88	141.066	261.288	259.646	258.214	257.145
11	- Personalaufwendungen	111.932,49	113.494	117.888	120.834	123.856	126.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818,51	5.750	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.214,26	87.425	199.248	197.606	196.174	195.105
15	- Transferaufwendungen	95.887,24	81.500	99.500	99.500	99.500	99.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.361,57	36.100	33.650	33.650	33.650	33.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.214,07	324.269	455.686	456.990	458.580	460.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.104,19	-183.203	-194.398	-197.344	-200.366	-203.462
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.104,19	-183.203	-194.398	-197.344	-200.366	-203.462
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-192.104,19	-183.203	-194.398	-197.344	-200.366	-203.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.634,89	29.837	4.100	4.203	4.308	4.416
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.739,08	-213.040	-198.498	-201.547	-204.674	-207.878

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

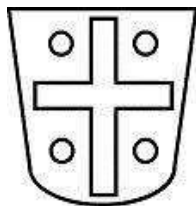
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.360,05	56.000	66.000		66.000	66.000	66.000
7	Sonstige Einzahlungen	655,00	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.015,05	56.200	66.200		66.200	66.200	66.200
10	Personalauszahlungen	101.471,21	113.494	117.888		120.834	123.856	126.952
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,11	5.750	5.400		5.400	5.400	5.400
14	Transferauszahlungen	95.887,24	81.500	99.500		99.500	99.500	99.500
15	Sonstige Auszahlungen	35.019,46	36.100	33.650		33.650	33.650	33.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.646,02	236.844	256.438		259.384	262.406	265.502
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.630,97	-180.644	-190.238		-193.184	-196.206	-199.302
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			44.100		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			44.100		0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	24.155,09	27.800	65.400		15.400	6.400	6.400
28	von aktivierbaren Zuwendungen	27.634,89						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	51.789,98	27.800	65.400		15.400	6.400	6.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.789,98	-27.800	-21.300		-15.400	-6.400	-6.400

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	2.085,75	26.600	64.200		14.200	5.200	5.200	159.600	5.600
Summe der investiven Auszahlungen	2.085,75	26.600	64.200		14.200	5.200	5.200	159.600	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.085,75	-26.600	-64.200		-14.200	-5.200	-5.200	-159.600	-5.600
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			44.100		0	0	0		44.100
Summe der investiven Einzahlungen			44.100		0	0	0		44.100

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	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	20.253,40	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	9.100	21.600
Summe der investiven Auszahlungen	20.253,40	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	9.100	21.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.253,40	-1.200	42.900		-1.200	-1.200	-1.200	-9.100	22.500



::

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

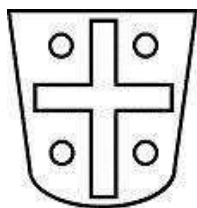
Lammersen, Christine

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.262,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.262,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.262,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	48.601	49.816	51.061	52.338
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-48.601	-49.816	-51.061	-52.338



::

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.774,30	140.397	168.699	161.856	152.670	143.417
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.874,30	140.397	168.699	161.856	152.670	143.417
11	- Personalaufwendungen	190.718,40	191.774	218.511	223.898	229.420	235.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,67	4.050	5.850	5.850	5.850	5.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.470,24	129.963	136.089	131.146	125.760	124.063
15	- Transferaufwendungen	3.139,32	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.233,88	71.200	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.458,51	399.532	416.995	417.439	417.575	421.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.584,21	-259.135	-248.296	-255.583	-264.905	-278.122
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.584,21	-259.135	-248.296	-255.583	-264.905	-278.122
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-253.584,21	-259.135	-248.296	-255.583	-264.905	-278.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.638,20	11.557	18.709	19.177	19.656	20.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.222,41	-270.692	-267.005	-274.760	-284.561	-298.270

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

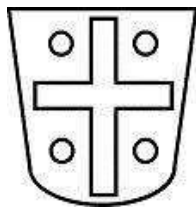
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.908,62	19.395	38.395		36.495	32.695	25.095
7	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008,62	19.395	38.395		36.495	32.695	25.095
10	Personalauszahlungen	170.946,89	191.774	218.511		223.898	229.420	235.081
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,56	4.050	5.850		5.850	5.850	5.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.638,20						
14	Transferauszahlungen	3.085,32	2.545	2.545		2.545	2.545	2.545
15	Sonstige Auszahlungen	48.494,38	71.200	54.000		54.000	54.000	54.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.014,35	269.569	280.906		286.293	291.815	297.476
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.005,73	-250.174	-242.511		-249.798	-259.120	-272.381
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52.200		19.800	3.600	9.900
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			52.200		19.800	3.600	9.900
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	33.860,59	53.700	86.100		36.100	18.100	25.100
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.860,59	53.700	86.100		36.100	18.100	25.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.860,59	-53.700	-33.900		-16.300	-14.500	-15.200

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023	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	7.642,92	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	14.300	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.642,92	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	14.300	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.642,92	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-14.300	-116.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			52.200		19.800	3.600	9.900		85.500
Summe der investiven Einzahlungen			52.200		19.800	3.600	9.900		85.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	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	24.810,75	49.900	82.300		32.300	14.300	21.300	125.100	97.200
Summe der investiven Auszahlungen	24.810,75	49.900	82.300		32.300	14.300	21.300	125.100	97.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.810,75	-49.900	-30.100		-12.500	-10.700	-11.400	-125.100	-11.700



::
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

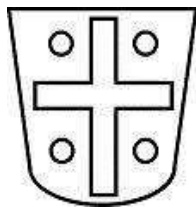
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	537,32	555	575	590	604	620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.270,92	3.855	4.075	4.090	4.104	4.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.270,92	-3.855	-4.075	-4.090	-4.104	-4.120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.270,92	-3.855	-4.075	-4.090	-4.104	-4.120
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.270,92	-3.855	-4.075	-4.090	-4.104	-4.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.270,92	-3.855	-4.075	-4.090	-4.104	-4.120

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	486,72	555	575		590	604	620
15	Sonstige Auszahlungen	1.564,17	3.300	3.500		3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,89	3.855	4.075		4.090	4.104	4.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050,89	-3.855	-4.075		-4.090	-4.104	-4.120
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

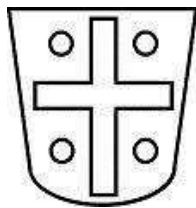
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	11.583,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	2.686,51	2.776	2.876	2.949	3.022	3.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.768,35	366.500	377.400	390.400	403.400	416.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.454,86	369.276	380.276	393.349	406.422	419.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.871,76	-359.276	-369.776	-382.849	-395.922	-408.999
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.871,76	-359.276	-369.776	-382.849	-395.922	-408.999
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-332.871,76	-359.276	-369.776	-382.849	-395.922	-408.999
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.871,76	-359.276	-369.776	-382.849	-395.922	-408.999

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.226,46	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.226,46	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500
10	Personalauszahlungen	2.433,38	2.776	2.876		2.949	3.022	3.099
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.897,43	366.500	377.400		390.400	403.400	416.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.330,81	369.276	380.276		393.349	406.422	419.499
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.104,35	-359.276	-369.776		-382.849	-395.922	-408.999
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

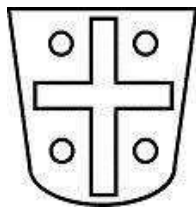
Sichere und zuverlässige Beförderung von Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sonderverkehr und im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	11.583,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	2.149,19	2.221	2.301	2.359	2.418	2.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.792,20	339.000	353.000	366.000	379.000	392.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.941,39	341.221	355.301	368.359	381.418	394.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.358,29	-331.221	-344.801	-357.859	-370.918	-383.979
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.358,29	-331.221	-344.801	-357.859	-370.918	-383.979
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-309.358,29	-331.221	-344.801	-357.859	-370.918	-383.979
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.358,29	-331.221	-344.801	-357.859	-370.918	-383.979

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.226,46	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.226,46	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500
10	Personalauszahlungen	1.946,66	2.221	2.301		2.359	2.418	2.479
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.921,28	339.000	353.000		366.000	379.000	392.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.867,94	341.221	355.301		368.359	381.418	394.479
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.641,48	-331.221	-344.801		-357.859	-370.918	-383.979
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

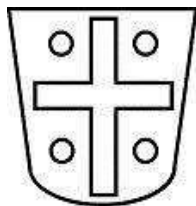
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	537,32	555	575	590	604	620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.976,15	27.500	24.400	24.400	24.400	24.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.513,47	28.055	24.975	24.990	25.004	25.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.513,47	-28.055	-24.975	-24.990	-25.004	-25.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.513,47	-28.055	-24.975	-24.990	-25.004	-25.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.513,47	-28.055	-24.975	-24.990	-25.004	-25.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.513,47	-28.055	-24.975	-24.990	-25.004	-25.020

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	486,72	555	575		590	604	620
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.976,15	27.500	24.400		24.400	24.400	24.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.462,87	28.055	24.975		24.990	25.004	25.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.462,87	-28.055	-24.975		-24.990	-25.004	-25.020
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

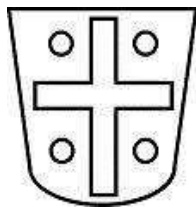
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.751,45	7.725	7.858	7.858	7.858	7.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	786,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.537,59	7.725	7.858	7.858	7.858	7.858
11	- Personalaufwendungen	40.299,55	42.466	43.806	44.617	45.598	46.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.313	4.610	4.703	4.795	4.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149,33	28.200	26.300	26.300	26.300	26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,30	225	358	358	358	358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.692,06	79.204	78.074	78.978	80.051	81.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.154,47	-71.479	-70.216	-71.120	-72.193	-73.287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.154,47	-71.479	-70.216	-71.120	-72.193	-73.287
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.154,47	-71.479	-70.216	-71.120	-72.193	-73.287
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.154,47	-71.479	-70.216	-71.120	-72.193	-73.287

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	786,14	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300,29	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	34.451,24	42.466	43.806		44.617	45.598	46.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.313	4.610		4.703	4.795	4.887
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.376,82	28.200	26.300		26.300	26.300	26.300
15	Sonstige Auszahlungen	2.660,92	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.488,98	78.979	77.716		78.620	79.693	80.787
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.188,69	-71.479	-70.216		-71.120	-72.193	-73.287
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.331,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.331,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.331,30	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.751,45	7.725	7.858	7.858	7.858	7.858
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	786,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.537,59	7.725	7.858	7.858	7.858	7.858
11	- Personalaufwendungen	40.299,55	42.466	43.806	44.617	45.598	46.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.313	4.610	4.703	4.795	4.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149,33	28.200	26.300	26.300	26.300	26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,30	225	358	358	358	358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.692,06	79.204	78.074	78.978	80.051	81.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.154,47	-71.479	-70.216	-71.120	-72.193	-73.287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.154,47	-71.479	-70.216	-71.120	-72.193	-73.287
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.154,47	-71.479	-70.216	-71.120	-72.193	-73.287
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.154,47	-71.479	-70.216	-71.120	-72.193	-73.287

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

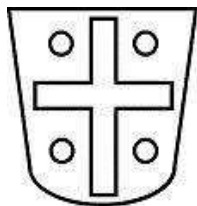
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	786,14	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300,29	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	34.451,24	42.466	43.806		44.617	45.598	46.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.313	4.610		4.703	4.795	4.887
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.376,82	28.200	26.300		26.300	26.300	26.300
15	Sonstige Auszahlungen	2.660,92	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.488,98	78.979	77.716		78.620	79.693	80.787
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.188,69	-71.479	-70.216		-71.120	-72.193	-73.287
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.331,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.331,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.331,30	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	-10.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro - GÜ									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.331,30	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.331,30	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	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- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.331,30	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	-10.000



::
Organisation:
Produktbereich:

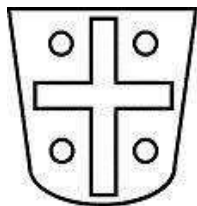
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.203,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.397,82	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	2.891,87	3.051	3.157	3.222	3.295	3.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233	249	254	259	264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,43	9.800	9.800	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.018,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	36.628,56	42.100	50.100	42.600	42.600	42.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.999,83	63.142	71.264	54.134	54.212	54.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.397,99	-56.948	-65.070	-47.940	-48.018	-48.098
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.397,99	-56.948	-65.070	-47.940	-48.018	-48.098
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.397,99	-56.948	-65.070	-47.940	-48.018	-48.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,19	669	945	968	993	1.017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.860,80	-57.617	-66.015	-48.908	-49.011	-49.115

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	50.203,82	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.203,82	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.506,23	3.051	3.157		3.222	3.295	3.370
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	233	249		254	259	264
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,00	9.800	9.800		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	537,19						
14	Transferauszahlungen	36.628,56	42.100	50.100		42.600	42.600	42.600
15	Sonstige Auszahlungen	527,74	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.810,72	56.684	64.806		47.676	47.754	47.834
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.393,10	-56.684	-64.806		-47.676	-47.754	-47.834
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

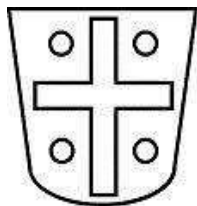
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Heimatpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.879,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.073,54	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.280,04	1.386	1.431	1.452	1.481	1.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233	249	254	259	264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,43	9.800	9.800	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.018,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	4.335,00	4.500	12.000	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.094,44	23.877	31.438	14.264	14.298	14.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.020,90	-17.683	-25.244	-8.070	-8.104	-8.139
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.020,90	-17.683	-25.244	-8.070	-8.104	-8.139
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.020,90	-17.683	-25.244	-8.070	-8.104	-8.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,19	669	945	968	993	1.017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.558,09	-18.352	-26.189	-9.038	-9.097	-9.156

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	2.879,54	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879,54	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.046,19	1.386	1.431		1.452	1.481	1.511
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	233	249		254	259	264
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,00	9.800	9.800		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	537,19						
14	Transferauszahlungen	4.335,00	4.500	12.000		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	527,74	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057,12	17.419	24.980		7.806	7.840	7.875
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.177,58	-17.419	-24.980		-7.806	-7.840	-7.875
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

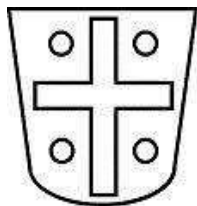
Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.879,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.073,54	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.280,04	1.386	1.431	1.452	1.481	1.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233	249	254	259	264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,43	9.800	9.800	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.018,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	4.335,00	4.500	12.000	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.094,44	23.877	31.438	14.264	14.298	14.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.020,90	-17.683	-25.244	-8.070	-8.104	-8.139
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.020,90	-17.683	-25.244	-8.070	-8.104	-8.139
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.020,90	-17.683	-25.244	-8.070	-8.104	-8.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,19	669	945	968	993	1.017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.558,09	-18.352	-26.189	-9.038	-9.097	-9.156

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	2.879,54	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879,54	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.046,19	1.386	1.431		1.452	1.481	1.511
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	233	249		254	259	264
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,00	9.800	9.800		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	537,19						
14	Transferauszahlungen	4.335,00	4.500	12.000		4.500	4.500	4.500
15	Sonstige Auszahlungen	527,74	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057,12	17.419	24.980		7.806	7.840	7.875
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.177,58	-17.419	-24.980		-7.806	-7.840	-7.875
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

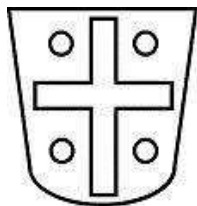
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.324,28					
10	= Ordentliche Erträge	47.324,28					
11	- Personalaufwendungen	1.074,51	1.110	1.151	1.180	1.210	1.239
15	- Transferaufwendungen	29.737,10	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.811,61	36.110	36.651	36.680	36.710	36.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.512,67	-36.110	-36.651	-36.680	-36.710	-36.739
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.512,67	-36.110	-36.651	-36.680	-36.710	-36.739
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	16.512,67	-36.110	-36.651	-36.680	-36.710	-36.739
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.512,67	-36.110	-36.651	-36.680	-36.710	-36.739

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	47.324,28						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.324,28						
10	Personalauszahlungen	973,32	1.110	1.151		1.180	1.210	1.239
14	Transferauszahlungen	29.737,10	35.000	35.500		35.500	35.500	35.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.710,42	36.110	36.651		36.680	36.710	36.739
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.613,86	-36.110	-36.651		-36.680	-36.710	-36.739
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

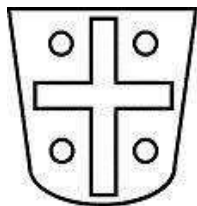
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.324,28					
10	= Ordentliche Erträge	47.324,28					
11	- Personalaufwendungen	1.074,51	1.110	1.151	1.180	1.210	1.239
15	- Transferaufwendungen	29.737,10	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.811,61	36.110	36.651	36.680	36.710	36.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.512,67	-36.110	-36.651	-36.680	-36.710	-36.739
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.512,67	-36.110	-36.651	-36.680	-36.710	-36.739
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	16.512,67	-36.110	-36.651	-36.680	-36.710	-36.739
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.512,67	-36.110	-36.651	-36.680	-36.710	-36.739

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	47.324,28						

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.324,28						
10	Personalauszahlungen	973,32	1.110	1.151		1.180	1.210	1.239
14	Transferauszahlungen	29.737,10	35.000	35.500		35.500	35.500	35.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.710,42	36.110	36.651		36.680	36.710	36.739
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.613,86	-36.110	-36.651		-36.680	-36.710	-36.739
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

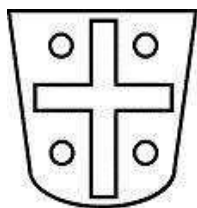
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0405 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	537,32	555	575	590	604	620
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.093,78	3.155	3.175	3.190	3.204	3.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.093,78	-3.155	-3.175	-3.190	-3.204	-3.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.093,78	-3.155	-3.175	-3.190	-3.204	-3.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.093,78	-3.155	-3.175	-3.190	-3.204	-3.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.093,78	-3.155	-3.175	-3.190	-3.204	-3.220

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	486,72	555	575		590	604	620
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043,18	3.155	3.175		3.190	3.204	3.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043,18	-3.155	-3.175		-3.190	-3.204	-3.220
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

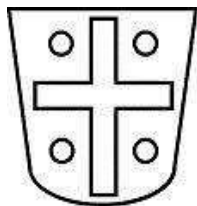
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	537,32	555	575	590	604	620
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.093,78	3.155	3.175	3.190	3.204	3.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.093,78	-3.155	-3.175	-3.190	-3.204	-3.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.093,78	-3.155	-3.175	-3.190	-3.204	-3.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.093,78	-3.155	-3.175	-3.190	-3.204	-3.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.093,78	-3.155	-3.175	-3.190	-3.204	-3.220

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	486,72	555	575		590	604	620

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043,18	3.155	3.175		3.190	3.204	3.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043,18	-3.155	-3.175		-3.190	-3.204	-3.220
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

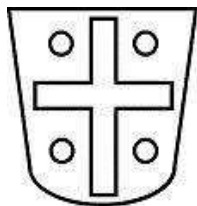
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.354,75	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
3	+ Sonstige Transfererträge	140.025,51	165.300	159.300	159.300	159.300	159.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.564,35	410.550	176.000	166.000	161.000	161.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.147,35	45.150	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.091,96	624.012	338.312	328.312	323.312	323.312
11	- Personalaufwendungen	56.752,43	56.900	72.270	73.860	75.601	77.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.101	3.539	3.611	3.680	3.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,51	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15	- Transferaufwendungen	452.104,29	443.700	330.750	345.800	355.850	365.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471,50	8.400	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.303,73	519.307	428.465	445.177	457.037	468.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.788,23	104.705	-90.153	-116.865	-133.725	-145.631
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.788,23	104.705	-90.153	-116.865	-133.725	-145.631
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	23.788,23	104.705	-90.153	-116.865	-133.725	-145.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.979,82	9.198	17.551	17.990	18.440	18.901
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.808,41	95.507	-107.704	-134.855	-152.165	-164.532

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342,75	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	154.468,22	165.300	159.300		159.300	159.300	159.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.021,15	410.550	176.000		166.000	161.000	161.000
7	Sonstige Einzahlungen	63.147,35	45.150	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.979,47	621.000	335.300		325.300	320.300	320.300
10	Personalauszahlungen	49.933,77	56.900	72.270		73.860	75.601	77.385
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.101	3.539		3.611	3.680	3.752
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,31	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.979,82						
14	Transferauszahlungen	429.555,40	443.700	330.750		345.800	355.850	365.900
15	Sonstige Auszahlungen	7.182,87	8.400	15.500		15.500	15.500	15.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.402,17	514.901	424.059		440.771	452.631	464.537
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.577,30	106.099	-88.759		-115.471	-132.331	-144.237
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

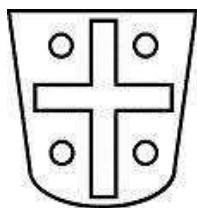
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	1.050	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.842,75	1.050	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.128,92	2.308	2.545	2.582	2.633	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	388	442	451	460	469
15	- Transferaufwendungen	20.077,26	8.050	8.100	8.150	8.200	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,00	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.246,18	15.446	17.787	17.883	17.993	18.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.403,43	-14.396	-17.787	-17.883	-17.993	-18.105
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.403,43	-14.396	-17.787	-17.883	-17.993	-18.105
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.403,43	-14.396	-17.787	-17.883	-17.993	-18.105
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.403,43	-14.396	-17.787	-17.883	-17.993	-18.105

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342,75	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.500,00	1.050	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.842,75	1.050	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.740,01	2.308	2.545		2.582	2.633	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	388	442		451	460	469
14	Transferauszahlungen	20.067,25	8.050	8.100		8.150	8.200	8.250
15	Sonstige Auszahlungen	4.040,00	4.700	6.700		6.700	6.700	6.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.847,26	15.446	17.787		17.883	17.993	18.105
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.004,51	-14.396	-17.787		-17.883	-17.993	-18.105
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

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

Zielgruppen

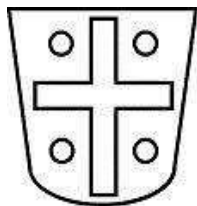
Senioren, Jugendliche, suchtgefährdete Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	1.050	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.842,75	1.050	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.128,92	2.308	2.545	2.582	2.633	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	388	442	451	460	469
15	- Transferaufwendungen	20.077,26	8.050	8.100	8.150	8.200	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,00	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.246,18	15.446	17.787	17.883	17.993	18.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.403,43	-14.396	-17.787	-17.883	-17.993	-18.105
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.403,43	-14.396	-17.787	-17.883	-17.993	-18.105
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.403,43	-14.396	-17.787	-17.883	-17.993	-18.105
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.403,43	-14.396	-17.787	-17.883	-17.993	-18.105

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342,75	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.500,00	1.050	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.842,75	1.050	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.740,01	2.308	2.545		2.582	2.633	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	388	442		451	460	469
14	Transferauszahlungen	20.067,25	8.050	8.100		8.150	8.200	8.250
15	Sonstige Auszahlungen	4.040,00	4.700	6.700		6.700	6.700	6.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.847,26	15.446	17.787		17.883	17.993	18.105
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.004,51	-14.396	-17.787		-17.883	-17.993	-18.105
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

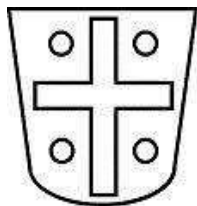
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-
dürftigkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.128,92	2.308	2.545	2.582	2.633	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	388	442	451	460	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.128,92	2.696	2.987	3.033	3.093	3.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.128,92	-2.696	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.128,92	-2.696	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.128,92	-2.696	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.128,92	-2.696	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.740,01	2.308	2.545		2.582	2.633	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	388	442		451	460	469
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,01	2.696	2.987		3.033	3.093	3.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740,01	-2.696	-2.987		-3.033	-3.093	-3.155
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
S050200 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Zielgruppen

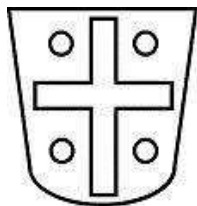
Kranke, Schwangere, Behinderte, Pflegebedürftige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.128,92	2.308	2.545	2.582	2.633	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	388	442	451	460	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.128,92	2.696	2.987	3.033	3.093	3.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.128,92	-2.696	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.128,92	-2.696	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.128,92	-2.696	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.128,92	-2.696	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.740,01	2.308	2.545		2.582	2.633	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	388	442		451	460	469
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,01	2.696	2.987		3.033	3.093	3.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740,01	-2.696	-2.987		-3.033	-3.093	-3.155
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

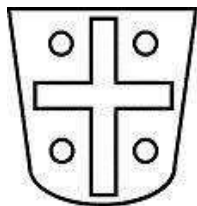
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
3	+ Sonstige Transfererträge	140.025,51	165.300	159.300	159.300	159.300	159.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.064,35	409.500	176.000	166.000	161.000	161.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.147,35	45.150	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.249,21	622.962	338.312	328.312	323.312	323.312
11	- Personalaufwendungen	52.494,59	52.284	67.180	68.696	70.335	72.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.325	2.655	2.709	2.760	2.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,51	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15	- Transferaufwendungen	432.027,03	435.650	322.650	337.650	347.650	357.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431,50	3.700	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.928,63	501.165	407.691	424.261	435.951	447.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.320,58	121.797	-69.379	-95.949	-112.639	-124.371
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.320,58	121.797	-69.379	-95.949	-112.639	-124.371
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	31.320,58	121.797	-69.379	-95.949	-112.639	-124.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.979,82	9.198	17.551	17.990	18.440	18.901
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.340,76	112.599	-86.930	-113.939	-131.079	-143.272

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	154.468,22	165.300	159.300		159.300	159.300	159.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.521,15	409.500	176.000		166.000	161.000	161.000
7	Sonstige Einzahlungen	63.147,35	45.150	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.136,72	619.950	335.300		325.300	320.300	320.300
10	Personalauszahlungen	46.453,75	52.284	67.180		68.696	70.335	72.013
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.325	2.655		2.709	2.760	2.814
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,31	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.979,82						
14	Transferauszahlungen	409.488,15	435.650	322.650		337.650	347.650	357.650
15	Sonstige Auszahlungen	3.142,87	3.700	8.800		8.800	8.800	8.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.814,90	496.759	403.285		419.855	431.545	443.277
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.321,82	123.191	-67.985		-94.555	-111.245	-122.977
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::

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

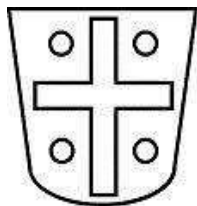
Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	46.792,20	42.300	37.300	37.300	37.300	37.300
10	= Ordentliche Erträge	46.792,20	42.300	37.300	37.300	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	4.257,96	4.615	5.091	5.164	5.267	5.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	775	885	903	920	938
15	- Transferaufwendungen	44.817,13	42.300	37.300	37.300	37.300	37.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.075,09	47.690	43.276	43.367	43.487	43.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.282,89	-5.390	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.282,89	-5.390	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.282,89	-5.390	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.282,89	-5.390	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	52.081,72	42.300	37.300		37.300	37.300	37.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.081,72	42.300	37.300		37.300	37.300	37.300
10	Personalauszahlungen	3.480,10	4.615	5.091		5.164	5.267	5.372
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	775	885		903	920	938
14	Transferauszahlungen	44.817,13	42.300	37.300		37.300	37.300	37.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.297,23	47.690	43.276		43.367	43.487	43.610
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.784,49	-5.390	-5.976		-6.067	-6.187	-6.310
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

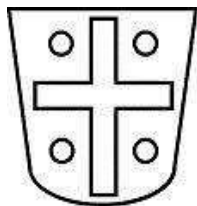
Ausgleich noch offener Forderungen durch ehemalige Leistungsempfänger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.257,96	4.615	5.091	5.164	5.267	5.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	775	885	903	920	938
15	- Transferaufwendungen	78,23	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.336,19	5.890	5.976	6.067	6.187	6.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.336,19	-4.890	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.336,19	-4.890	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.336,19	-4.890	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.336,19	-4.890	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	161,45	1.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,45	1.000	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.480,10	4.615	5.091		5.164	5.267	5.372
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	775	885		903	920	938
14	Transferauszahlungen	45,00	500	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525,10	5.890	5.976		6.067	6.187	6.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.363,65	-4.890	-5.976		-6.067	-6.187	-6.310
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

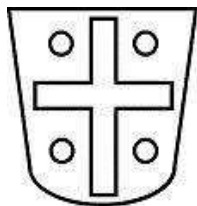
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	93.233,31	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10	= Ordentliche Erträge	93.233,31	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	4.257,96	4.615	5.091	5.164	5.267	5.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	775	885	903	920	938
15	- Transferaufwendungen	92.191,85	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.449,81	127.390	127.976	128.067	128.187	128.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.216,50	-5.390	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.216,50	-5.390	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.216,50	-5.390	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.216,50	-5.390	-5.976	-6.067	-6.187	-6.310

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	102.225,05	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.225,05	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000
10	Personalauszahlungen	3.480,10	4.615	5.091		5.164	5.267	5.372
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	775	885		903	920	938
14	Transferauszahlungen	92.136,52	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.616,62	127.390	127.976		128.067	128.187	128.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.608,43	-5.390	-5.976		-6.067	-6.187	-6.310
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

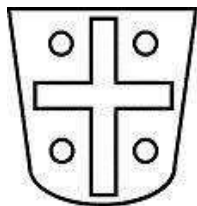
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.064,35	409.500	176.000	166.000	161.000	161.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.147,35	45.150	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.223,70	457.662	179.012	169.012	164.012	164.012
11	- Personalaufwendungen	39.720,71	38.439	51.907	53.204	54.534	55.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,51	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406
15	- Transferaufwendungen	294.939,82	270.850	163.350	178.350	188.350	198.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431,50	3.700	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.067,54	320.195	230.463	246.760	258.090	269.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.156,16	137.467	-51.451	-77.748	-94.078	-105.441
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.156,16	137.467	-51.451	-77.748	-94.078	-105.441
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	41.156,16	137.467	-51.451	-77.748	-94.078	-105.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.979,82	9.198	17.551	17.990	18.440	18.901
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.176,34	128.269	-69.002	-95.738	-112.518	-124.342

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.521,15	409.500	176.000		166.000	161.000	161.000
7	Sonstige Einzahlungen	63.147,35	45.150	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.668,50	454.650	176.000		166.000	161.000	161.000
10	Personalauszahlungen	36.013,45	38.439	51.907		53.204	54.534	55.897
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,31	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.979,82						
14	Transferauszahlungen	272.489,50	270.850	163.350		178.350	188.350	198.350
15	Sonstige Auszahlungen	3.142,87	3.700	8.800		8.800	8.800	8.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.375,95	315.789	226.057		242.354	253.684	265.047
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.292,55	138.861	-50.057		-76.354	-92.684	-104.047
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:

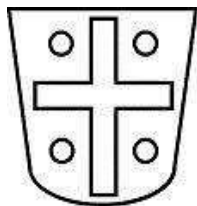
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.850,95	997.592	1.213.273	1.363.077	1.402.477	1.424.404
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.262,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.011.113,45	998.592	1.214.273	1.364.077	1.403.477	1.425.404
11	- Personalaufwendungen	1.105.605,68	1.139.236	1.330.576	1.363.511	1.397.448	1.432.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.736	5.175	5.279	5.382	5.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,33	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.847,19	43.640	55.912	55.716	55.116	54.513
15	- Transferaufwendungen	36.594,57	78.100	70.100	70.600	71.100	71.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.093,08	23.050	20.970	20.720	20.720	20.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.078,85	1.291.312	1.485.533	1.518.626	1.552.566	1.587.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.965,40	-292.720	-271.260	-154.549	-149.089	-161.947
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.965,40	-292.720	-271.260	-154.549	-149.089	-161.947
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-223.965,40	-292.720	-271.260	-154.549	-149.089	-161.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.350,75	22.755	48.101	49.303	50.537	51.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.316,15	-315.475	-319.361	-203.852	-199.626	-213.747

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.193,98	960.000	1.169.000		1.319.000	1.359.000	1.381.500
7	Sonstige Einzahlungen	3.262,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.456,48	961.000	1.170.000		1.320.000	1.360.000	1.382.500
10	Personalauszahlungen	994.095,86	1.139.236	1.330.576		1.363.511	1.397.448	1.432.233
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.736	5.175		5.279	5.382	5.485
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,75	2.550	2.800		2.800	2.800	2.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.350,75						
14	Transferauszahlungen	32.163,68	78.100	70.100		70.600	71.100	71.600
15	Sonstige Auszahlungen	18.636,23	23.050	20.970		20.720	20.720	20.720
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.503,27	1.247.672	1.429.621		1.462.910	1.497.450	1.532.838
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.046,79	-286.672	-259.621		-142.910	-137.450	-150.338
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	0					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	280.000,00	0					
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	307.229,34	0					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	29.030,43	10.800	9.000		5.500	5.000	3.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	336.259,77	10.800	9.000		5.500	5.000	3.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.259,77	-10.800	-9.000		-5.500	-5.000	-3.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

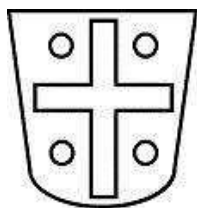
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.668,95	989.592	1.205.273	1.355.077	1.394.477	1.416.404
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	862,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000.531,45	990.592	1.206.273	1.356.077	1.395.477	1.417.404
11	- Personalaufwendungen	1.094.266,39	1.126.128	1.322.901	1.355.645	1.389.385	1.423.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.736	5.175	5.279	5.382	5.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,33	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.847,19	43.640	55.912	55.716	55.116	54.513
15	- Transferaufwendungen	21.918,99	34.000	26.000	26.500	27.000	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.503,14	22.400	20.270	20.020	20.020	20.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.474,04	1.233.454	1.433.058	1.465.960	1.499.703	1.534.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.942,59	-242.862	-226.785	-109.883	-104.226	-116.882
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.942,59	-242.862	-226.785	-109.883	-104.226	-116.882
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-207.942,59	-242.862	-226.785	-109.883	-104.226	-116.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.350,75	22.755	48.101	49.303	50.537	51.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.293,34	-265.617	-274.886	-159.186	-154.763	-168.682

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.011,98	952.000	1.161.000		1.311.000	1.351.000	1.373.500
7	Sonstige Einzahlungen	862,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.874,48	953.000	1.162.000		1.312.000	1.352.000	1.374.500
10	Personalauszahlungen	986.471,15	1.126.128	1.322.901		1.355.645	1.389.385	1.423.968
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.736	5.175		5.279	5.382	5.485
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,75	2.550	2.800		2.800	2.800	2.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.350,75						
14	Transferauszahlungen	22.363,69	34.000	26.000		26.500	27.000	27.500
15	Sonstige Auszahlungen	18.052,92	22.400	20.270		20.020	20.020	20.020
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.495,26	1.189.814	1.377.146		1.410.244	1.444.587	1.479.773
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.620,78	-236.814	-215.146		-98.244	-92.587	-105.273
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	0					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	280.000,00	0					
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	307.229,34	0					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	29.030,43	10.800	9.000		5.500	5.000	3.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	336.259,77	10.800	9.000		5.500	5.000	3.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.259,77	-10.800	-9.000		-5.500	-5.000	-3.500



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten, Weiterentwicklung zum Familienzentrum

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.855,94	480.280	553.066	623.046	642.836	662.836
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	862,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	466.718,44	481.280	554.066	624.046	643.836	663.836
11	- Personalaufwendungen	520.206,78	557.402	633.144	648.867	665.039	681.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.501	1.638	1.670	1.703	1.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.621,15	850	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.013,90	16.163	28.178	28.158	27.948	27.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.674,63	10.350	8.780	8.780	8.780	8.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.516,46	586.266	672.790	688.525	704.520	721.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.798,02	-104.986	-118.724	-64.479	-60.684	-57.294
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.798,02	-104.986	-118.724	-64.479	-60.684	-57.294
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-105.798,02	-104.986	-118.724	-64.479	-60.684	-57.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.384,08	14.272	30.573	31.337	32.121	32.924
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.182,10	-119.258	-149.297	-95.816	-92.805	-90.218

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

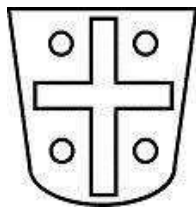
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.215,38	461.000	527.500		597.500	617.500	637.500
7	Sonstige Einzahlungen	862,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.077,88	462.000	528.500		598.500	618.500	638.500
10	Personalauszahlungen	468.069,97	557.402	633.144		648.867	665.039	681.616
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.501	1.638		1.670	1.703	1.736
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.755,99	850	1.050		1.050	1.050	1.050
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.384,08						
15	Sonstige Auszahlungen	8.243,10	10.350	8.780		8.780	8.780	8.780
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.453,14	570.103	644.612		660.367	676.572	693.182
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.375,26	-108.103	-116.112		-61.867	-58.072	-54.682
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	0					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	280.000,00	0					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	307.229,34	0					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.211,56	1.500	4.000		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	332.440,90	1.500	4.000		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.440,90	-1.500	-4.000		-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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	9.199,69	750	1.250		750	750	750	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.199,69	750	1.250		750	750	750	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.199,69	-750	-1.250		-750	-750	-750	-3.000	-3.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	15.077,35	750	750		750	750	750	39.950	47.800
Summe der investiven Auszahlungen	15.077,35	750	750		750	750	750	39.950	47.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.077,35	-750	-750		-750	-750	-750	-39.950	-47.800
Maßnahme: U3-Ausbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								295.000	295.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.229,34	0							
Summe der investiven Auszahlungen	307.229,34	0						295.000	295.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.229,34	0						-295.000	-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

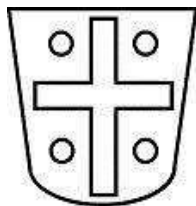
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.230,99	299.306	329.099	354.037	364.021	365.266
10	= Ordentliche Erträge	322.230,99	299.306	329.099	354.037	364.021	365.266
11	- Personalaufwendungen	373.391,13	359.083	376.488	385.806	395.409	405.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.341	1.467	1.497	1.526	1.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,19	950	950	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.919,00	14.770	14.563	14.501	14.485	14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104,99	6.550	6.185	5.935	5.935	5.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.227,31	382.694	399.653	408.689	418.305	427.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.996,32	-83.388	-70.554	-54.652	-54.284	-62.626
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.996,32	-83.388	-70.554	-54.652	-54.284	-62.626
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-71.996,32	-83.388	-70.554	-54.652	-54.284	-62.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.985,14	5.603	10.526	10.789	11.059	11.335
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.981,46	-88.991	-81.080	-65.441	-65.343	-73.961

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.839,99	296.000	326.000		351.000	361.000	362.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.839,99	296.000	326.000		351.000	361.000	362.500
10	Personalauszahlungen	337.702,51	359.083	376.488		385.806	395.409	405.252
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.341	1.467		1.497	1.526	1.555
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,67	950	950		950	950	950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.985,14						
15	Sonstige Auszahlungen	5.086,28	6.550	6.185		5.935	5.935	5.935
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.094,60	367.924	385.090		394.188	403.820	413.692
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.254,61	-71.924	-59.090		-43.188	-42.820	-51.192
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	1.700	3.000		3.000	2.500	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.700	3.000		3.000	2.500	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700	-3.000		-3.000	-2.500	-1.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	800	2.500		2.500	2.000	500	3.800	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	2.500		2.500	2.000	500	3.800	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-2.500		-2.500	-2.000	-500	-3.800	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.582,02	210.006	323.108	377.994	387.620	388.302
10	= Ordentliche Erträge	211.582,02	210.006	323.108	377.994	387.620	388.302
11	- Personalaufwendungen	197.588,10	206.349	309.803	317.456	325.350	333.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.341	1.467	1.497	1.526	1.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,99	750	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.914,29	12.707	13.171	13.057	12.683	12.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,52	5.500	5.305	5.305	5.305	5.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.730,90	226.647	330.546	338.115	345.664	353.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.148,88	-16.641	-7.438	39.879	41.956	34.835
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.148,88	-16.641	-7.438	39.879	41.956	34.835
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.148,88	-16.641	-7.438	39.879	41.956	34.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.981,53	2.880	7.002	7.177	7.357	7.541
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.130,41	-19.521	-14.440	32.702	34.599	27.294

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

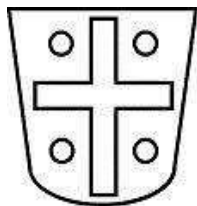
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.956,61	195.000	307.500		362.500	372.500	373.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.956,61	195.000	307.500		362.500	372.500	373.500
10	Personalauszahlungen	178.185,87	206.349	309.803		317.456	325.350	333.442
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.341	1.467		1.497	1.526	1.555
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,09	750	800		800	800	800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.981,53						
15	Sonstige Auszahlungen	4.723,54	5.500	5.305		5.305	5.305	5.305
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.071,03	213.940	317.375		325.058	332.981	341.102
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.885,58	-18.940	-9.875		37.442	39.519	32.398
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.818,87	7.600	2.000		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.818,87	7.600	2.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.818,87	-7.600	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.273,30	1.100	500		500	500	500	4.600	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.273,30	1.100	500		500	500	500	4.600	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.273,30	-1.100	-500		-500	-500	-500	-4.600	-2.000
Maßnahme: Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	31,24	500	0		0	0	0	6.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	31,24	500	0		0	0	0	6.000	5.000

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31,24	-500	0		0	0	0	-6.000	-5.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Beteiligung an den Kosten des kirchlichen Kindergartens in Nieheim

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Laube, Elmar

Ziele

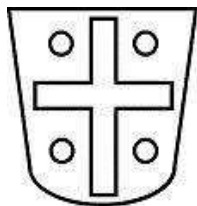
Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	3.080,38	3.294	3.466	3.516	3.587	3.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	553	603	615	627	639
15	- Transferaufwendungen	21.918,99	34.000	26.000	26.500	27.000	27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.999,37	37.847	30.069	30.631	31.214	31.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.999,37	-37.847	-30.069	-30.631	-31.214	-31.797
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.999,37	-37.847	-30.069	-30.631	-31.214	-31.797
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.999,37	-37.847	-30.069	-30.631	-31.214	-31.797
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.999,37	-37.847	-30.069	-30.631	-31.214	-31.797

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.512,80	3.294	3.466		3.516	3.587	3.658
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	553	603		615	627	639
14	Transferauszahlungen	22.363,69	34.000	26.000		26.500	27.000	27.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.876,49	37.847	30.069		30.631	31.214	31.797
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.876,49	-37.847	-30.069		-30.631	-31.214	-31.797
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

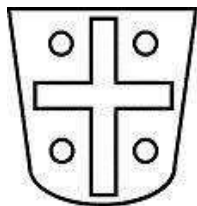
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.582,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	11.339,29	13.108	7.675	7.866	8.063	8.265
15	- Transferaufwendungen	14.675,58	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,94	650	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.604,81	57.858	52.475	52.666	52.863	53.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.022,81	-49.858	-44.475	-44.666	-44.863	-45.065
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.022,81	-49.858	-44.475	-44.666	-44.863	-45.065
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.022,81	-49.858	-44.475	-44.666	-44.863	-45.065
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.022,81	-49.858	-44.475	-44.666	-44.863	-45.065

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.400,00		0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.582,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	7.624,71	13.108	7.675		7.866	8.063	8.265
14	Transferauszahlungen	9.799,99	44.100	44.100		44.100	44.100	44.100
15	Sonstige Auszahlungen	583,31	650	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.008,01	57.858	52.475		52.666	52.863	53.065
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.426,01	-49.858	-44.475		-44.666	-44.863	-45.065
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

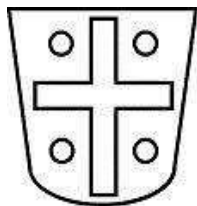
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.582,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	11.339,29	13.108	7.675	7.866	8.063	8.265
15	- Transferaufwendungen	14.675,58	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,94	650	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.604,81	57.858	52.475	52.666	52.863	53.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.022,81	-49.858	-44.475	-44.666	-44.863	-45.065
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.022,81	-49.858	-44.475	-44.666	-44.863	-45.065
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.022,81	-49.858	-44.475	-44.666	-44.863	-45.065
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.022,81	-49.858	-44.475	-44.666	-44.863	-45.065

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.400,00		0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.582,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	7.624,71	13.108	7.675		7.866	8.063	8.265
14	Transferauszahlungen	9.799,99	44.100	44.100		44.100	44.100	44.100
15	Sonstige Auszahlungen	583,31	650	700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.008,01	57.858	52.475		52.666	52.863	53.065
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.426,01	-49.858	-44.475		-44.666	-44.863	-45.065
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

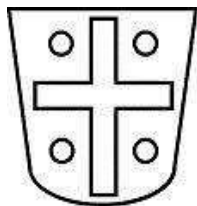
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.290,00	45.290	45.290	44.830	44.238	44.238
10	= Ordentliche Erträge	45.290,00	45.290	45.290	44.830	44.238	44.238
11	- Personalaufwendungen	1.291,64	2.519	3.898	3.980	4.071	4.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233	249	254	259	264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,63	28.500	54.500	28.500	28.500	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.198,00	47.198	47.198	46.727	46.123	46.123
15	- Transferaufwendungen	3.598,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.538,46	82.850	110.245	83.861	83.353	83.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.248,46	-37.560	-64.955	-39.031	-39.115	-39.216
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.248,46	-37.560	-64.955	-39.031	-39.115	-39.216
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-30.248,46	-37.560	-64.955	-39.031	-39.115	-39.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,81	2.194	3.855	3.951	4.050	4.151
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.440,27	-39.754	-68.810	-42.982	-43.165	-43.367

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.189,94	2.519	3.898		3.980	4.071	4.167
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	233	249		254	259	264
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.245,14	28.500	54.500		28.500	28.500	28.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.191,81						
14	Transferauszahlungen	5.096,69	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.723,58	35.652	63.047		37.134	37.230	37.331
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.723,58	-35.652	-63.047		-37.134	-37.230	-37.331
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			208.500		417.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			208.500		417.000	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			231.700	463.300	463.300	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	231.700	463.300	463.300	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.200	-463.300	-46.300	0	0



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

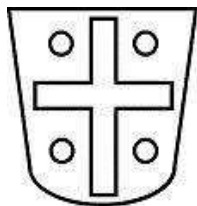
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.290,00	45.290	45.290	44.830	44.238	44.238
10	= Ordentliche Erträge	45.290,00	45.290	45.290	44.830	44.238	44.238
11	- Personalaufwendungen	755,18	1.965	3.323	3.391	3.468	3.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233	249	254	259	264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,63	28.500	54.500	28.500	28.500	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.198,00	47.198	47.198	46.727	46.123	46.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.403,81	77.896	105.270	78.872	78.350	78.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.113,81	-32.606	-59.980	-34.042	-34.112	-34.197
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.113,81	-32.606	-59.980	-34.042	-34.112	-34.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.113,81	-32.606	-59.980	-34.042	-34.112	-34.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,81	2.194	3.855	3.951	4.050	4.151
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.305,62	-34.800	-63.835	-37.993	-38.162	-38.348

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.703,97	1.965	3.323		3.391	3.468	3.548
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	233	249		254	259	264
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.245,14	28.500	54.500		28.500	28.500	28.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.191,81						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.140,92	30.698	58.072		32.145	32.227	32.312
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.140,92	-30.698	-58.072		-32.145	-32.227	-32.312
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			208.500		417.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			208.500		417.000	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			231.700	463.300	463.300	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	231.700	463.300	463.300	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.200	-463.300	-46.300	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

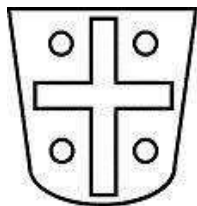
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.290,00	45.290	45.290	44.830	44.238	44.238
10	= Ordentliche Erträge	45.290,00	45.290	45.290	44.830	44.238	44.238
11	- Personalaufwendungen	755,18	1.965	3.323	3.391	3.468	3.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233	249	254	259	264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,63	28.500	54.500	28.500	28.500	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.198,00	47.198	47.198	46.727	46.123	46.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.403,81	77.896	105.270	78.872	78.350	78.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.113,81	-32.606	-59.980	-34.042	-34.112	-34.197
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.113,81	-32.606	-59.980	-34.042	-34.112	-34.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.113,81	-32.606	-59.980	-34.042	-34.112	-34.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,81	2.194	3.855	3.951	4.050	4.151
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.305,62	-34.800	-63.835	-37.993	-38.162	-38.348

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.703,97	1.965	3.323		3.391	3.468	3.548
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	233	249		254	259	264
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.245,14	28.500	54.500		28.500	28.500	28.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.191,81						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.140,92	30.698	58.072		32.145	32.227	32.312
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.140,92	-30.698	-58.072		-32.145	-32.227	-32.312
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			208.500		417.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			208.500		417.000	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			231.700	463.300	463.300	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	231.700	463.300	463.300	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.200	-463.300	-46.300	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- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sanierung der Sportplätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			208.500		417.000	0	0		625.500
Summe der investiven Einzahlungen			208.500		417.000	0	0		625.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			231.700	463.300	463.300	0	0		695.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0		0	0	0	25.000	0
Summe der investiven Auszahlungen		0	231.700	463.300	463.300	0	0	25.000	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-23.200	-463.300	-46.300	0	0	-25.000	-69.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

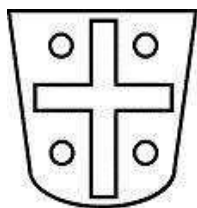
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	536,46	554	575	589	603	619
15	- Transferaufwendungen	3.598,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.134,65	4.954	4.975	4.989	5.003	5.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.134,65	-4.954	-4.975	-4.989	-5.003	-5.019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.134,65	-4.954	-4.975	-4.989	-5.003	-5.019
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.134,65	-4.954	-4.975	-4.989	-5.003	-5.019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.134,65	-4.954	-4.975	-4.989	-5.003	-5.019

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	485,97	554	575		589	603	619
14	Transferauszahlungen	5.096,69	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582,66	4.954	4.975		4.989	5.003	5.019
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.582,66	-4.954	-4.975		-4.989	-5.003	-5.019
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

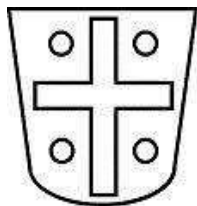
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	536,46	554	575	589	603	619
15	- Transferaufwendungen	3.598,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.134,65	4.954	4.975	4.989	5.003	5.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.134,65	-4.954	-4.975	-4.989	-5.003	-5.019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.134,65	-4.954	-4.975	-4.989	-5.003	-5.019
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.134,65	-4.954	-4.975	-4.989	-5.003	-5.019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.134,65	-4.954	-4.975	-4.989	-5.003	-5.019

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	485,97	554	575		589	603	619

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	5.096,69	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582,66	4.954	4.975		4.989	5.003	5.019
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.582,66	-4.954	-4.975		-4.989	-5.003	-5.019
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

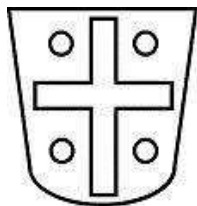
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696,08	73.275	79.218	54.609	52.359	52.359
10	= Ordentliche Erträge	10.696,08	73.275	79.218	54.609	52.359	52.359
11	- Personalaufwendungen	85.225,99	61.076	64.103	65.159	66.524	67.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.191	8.907	9.085	9.264	9.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.596,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.645,00	20.739	7.587	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	109.202,52	76.100	94.600	84.600	78.100	78.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.349,76	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.019,66	235.106	235.197	235.822	230.866	232.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.323,58	-161.831	-155.979	-181.213	-178.507	-180.083
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.323,58	-161.831	-155.979	-181.213	-178.507	-180.083
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-279.323,58	-161.831	-155.979	-181.213	-178.507	-180.083
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.323,58	-161.831	-155.979	-181.213	-178.507	-180.083

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.079,92	52.500	58.500		34.500	32.250	32.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.079,92	52.500	58.500		34.500	32.250	32.250
10	Personalauszahlungen	73.793,89	61.076	64.103		65.159	66.524	67.923
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.191	8.907		9.085	9.264	9.441
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.357,33	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	Transferauszahlungen	114.692,11	58.600	94.600		84.600	78.100	78.100
15	Sonstige Auszahlungen	33.677,72	20.000	10.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.521,05	196.867	227.610		228.844	223.888	225.464
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.600,97	-144.367	-169.110		-194.344	-191.638	-193.214
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.700,00	710.200	973.600		256.500	353.200	87.700
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	678,14						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	777.378,14	710.200	973.600		256.500	353.200	87.700
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		1.582.660	1.032.000	420.000	420.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.582.660	1.032.000	420.000	420.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	777.378,14	-872.460	-58.400	-420.000	-163.500	353.200	87.700



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

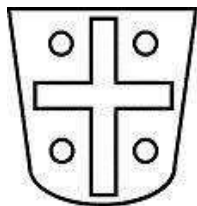
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696,08	73.275	79.218	54.609	52.359	52.359
10	= Ordentliche Erträge	10.696,08	73.275	79.218	54.609	52.359	52.359
11	- Personalaufwendungen	85.225,99	61.076	64.103	65.159	66.524	67.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.191	8.907	9.085	9.264	9.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.596,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.645,00	20.739	7.587	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	109.202,52	76.100	94.600	84.600	78.100	78.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.349,76	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.019,66	235.106	235.197	235.822	230.866	232.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.323,58	-161.831	-155.979	-181.213	-178.507	-180.083
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.323,58	-161.831	-155.979	-181.213	-178.507	-180.083
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-279.323,58	-161.831	-155.979	-181.213	-178.507	-180.083
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.323,58	-161.831	-155.979	-181.213	-178.507	-180.083

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.079,92	52.500	58.500		34.500	32.250	32.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.079,92	52.500	58.500		34.500	32.250	32.250
10	Personalauszahlungen	73.793,89	61.076	64.103		65.159	66.524	67.923
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.191	8.907		9.085	9.264	9.441
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.357,33	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	Transferauszahlungen	114.692,11	58.600	94.600		84.600	78.100	78.100
15	Sonstige Auszahlungen	33.677,72	20.000	10.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.521,05	196.867	227.610		228.844	223.888	225.464
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.600,97	-144.367	-169.110		-194.344	-191.638	-193.214
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.700,00	710.200	973.600		256.500	353.200	87.700
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	678,14						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	777.378,14	710.200	973.600		256.500	353.200	87.700
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		1.582.660	1.032.000	420.000	420.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.582.660	1.032.000	420.000	420.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	777.378,14	-872.460	-58.400	-420.000	-163.500	353.200	87.700



::
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

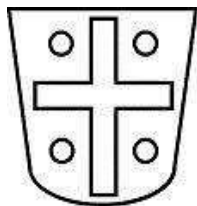
Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	3.284,44	3.351	3.457	3.513	3.585	3.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	466	498	508	518	527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.595,42	28.817	28.955	29.021	29.103	29.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.595,42	-28.817	-28.955	-29.021	-29.103	-29.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.595,42	-28.817	-28.955	-29.021	-29.103	-29.188
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.595,42	-28.817	-28.955	-29.021	-29.103	-29.188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.595,42	-28.817	-28.955	-29.021	-29.103	-29.188

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.750,17	3.351	3.457		3.513	3.585	3.661
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	466	498		508	518	527
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,18	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918,35	28.817	28.955		29.021	29.103	29.188
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.918,35	-28.817	-28.955		-29.021	-29.103	-29.188
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

Verantwortlich

Klahold, Olaf

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.640,42	65.631	71.631	47.631	45.381	45.381
10	= Ordentliche Erträge	-18.640,42	65.631	71.631	47.631	45.381	45.381
11	- Personalaufwendungen	64.063,33	38.453	35.937	36.566	37.350	38.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.537	4.391	4.479	4.567	4.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.095	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	99.202,52	74.500	83.000	83.000	76.500	76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.349,76	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.844,35	154.585	138.328	149.045	143.417	144.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.484,77	-88.954	-66.697	-101.414	-98.036	-98.927
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.484,77	-88.954	-66.697	-101.414	-98.036	-98.927
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-224.484,77	-88.954	-66.697	-101.414	-98.036	-98.927
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.484,77	-88.954	-66.697	-101.414	-98.036	-98.927

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

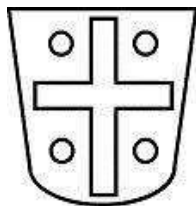
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.771,42	52.500	58.500		34.500	32.250	32.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.771,42	52.500	58.500		34.500	32.250	32.250
10	Personalauszahlungen	56.398,70	38.453	35.937		36.566	37.350	38.153
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.537	4.391		4.479	4.567	4.655
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	104.692,11	57.000	83.000		83.000	76.500	76.500
15	Sonstige Auszahlungen	33.677,72	20.000	10.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.901,01	123.990	138.328		149.045	143.417	144.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.672,43	-71.490	-79.828		-114.545	-111.167	-112.058
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.700,00	710.200	973.600		256.500	353.200	87.700
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	776.700,00	710.200	973.600		256.500	353.200	87.700
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		1.582.660	1.032.000	420.000	420.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.582.660	1.032.000	420.000	420.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	776.700,00	-872.460	-58.400	-420.000	-163.500	353.200	87.700

**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Städtebauliche Planung (Fortschreibung)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.660	0		0	0	0	17.660	17.660
Summe der investiven Auszahlungen		17.660	0		0	0	0	17.660	17.660
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.660	0		0	0	0	-17.660	-17.660
Maßnahme: Planung Neugestaltung Richterplatz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	130.000		0	0	0	40.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		40.000	130.000		0	0	0	40.000	100.000

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000	-130.000		0	0	0	-40.000	-100.000
Maßnahme: Planung Neugestaltung Marktstr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0		0	0	0	25.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	0		0	0	0	25.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	0		0	0	0	-25.000	-75.000
Maßnahme: Planung Aufwertung Kurpark u. Umfeld Stadthalle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000		0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	50.000		0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-50.000		0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: Neugestaltung Richterplatz und Umfeld									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	360.000	420.000	420.000	0	0	0	640.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	360.000	420.000	420.000	0	0	0	640.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-360.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-640.000
Maßnahme: Neugestaltung Marktstr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0						0	396.600
Summe der investiven Auszahlungen		0						0	396.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0						0	-396.600
Maßnahme: Aufwertung Kurpark u. Umfeld Stadthalle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0						0	525.000
Summe der investiven Auszahlungen		0						0	525.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0						0	-525.000
Maßnahme: Soziale Integration Sanierung Richterhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			818.300		82.000	223.900	0		753.600
Summe der investiven Einzahlungen			818.300		82.000	223.900	0		753.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	492.000		0	0	0	1.500.000	1.992.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.500.000	492.000		0	0	0	1.500.000	1.992.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500.000	326.300		82.000	223.900	0	-1.500.000	-1.238.400



::

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

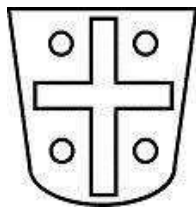
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.336,50	7.644	7.587	6.978	6.978	6.978
10	= Ordentliche Erträge	29.336,50	7.644	7.587	6.978	6.978	6.978
11	- Personalaufwendungen	17.878,22	19.272	24.709	25.080	25.589	26.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.188	4.018	4.098	4.179	4.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.056,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.645,00	7.644	7.587	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.579,89	51.704	67.914	57.756	58.346	58.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.243,39	-44.060	-60.327	-50.778	-51.368	-51.968
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.243,39	-44.060	-60.327	-50.778	-51.368	-51.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-49.243,39	-44.060	-60.327	-50.778	-51.368	-51.968
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.243,39	-44.060	-60.327	-50.778	-51.368	-51.968

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.691,50	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.691,50	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	14.645,02	19.272	24.709		25.080	25.589	26.109
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.188	4.018		4.098	4.179	4.259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.056,67	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	10.000,00	1.600	11.600		1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.701,69	44.060	60.327		50.778	51.368	51.968
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.010,19	-44.060	-60.327		-50.778	-51.368	-51.968
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	678,14						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	678,14	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	678,14	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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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:

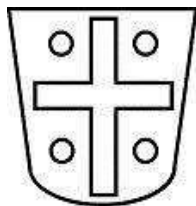
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	7.480,00	11.250	1.250	11.250	11.250	11.250
11	- Personalaufwendungen	39.975,71	41.198	46.018	46.732	47.691	48.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.043	7.070	7.212	7.352	7.493
15	- Transferaufwendungen	24.739,57	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.715,28	67.241	63.088	73.944	75.043	76.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.235,28	-55.991	-61.838	-62.694	-63.793	-64.916
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.235,28	-55.991	-61.838	-62.694	-63.793	-64.916
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-57.235,28	-55.991	-61.838	-62.694	-63.793	-64.916
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.235,28	-55.991	-61.838	-62.694	-63.793	-64.916

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.630,00	11.250	1.250		11.250	11.250	11.250
10	Personalauszahlungen	33.235,66	41.198	46.018		46.732	47.691	48.673
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.043	7.070		7.212	7.352	7.493
14	Transferauszahlungen	24.739,57	20.000	10.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.975,23	67.241	63.088		73.944	75.043	76.166
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.345,23	-55.991	-61.838		-62.694	-63.793	-64.916
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

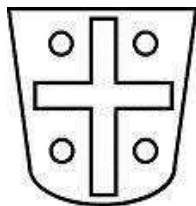
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1004 Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.480,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	23.395,15	23.503	27.745	28.198	28.788	29.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.071	3.894	3.972	4.049	4.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.395,15	26.574	31.639	32.170	32.837	33.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.915,15	-25.324	-30.389	-30.920	-31.587	-32.269
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.915,15	-25.324	-30.389	-30.920	-31.587	-32.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.915,15	-25.324	-30.389	-30.920	-31.587	-32.269
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.915,15	-25.324	-30.389	-30.920	-31.587	-32.269

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	19.713,07	23.503	27.745		28.198	28.788	29.392
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.071	3.894		3.972	4.049	4.127
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.713,07	26.574	31.639		32.170	32.837	33.519
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.083,07	-25.324	-30.389		-30.920	-31.587	-32.269
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

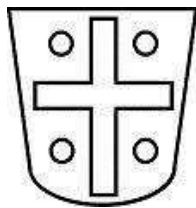
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	1.480,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	23.395,15	23.503	27.745	28.198	28.788	29.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.071	3.894	3.972	4.049	4.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.395,15	26.574	31.639	32.170	32.837	33.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.915,15	-25.324	-30.389	-30.920	-31.587	-32.269
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.915,15	-25.324	-30.389	-30.920	-31.587	-32.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.915,15	-25.324	-30.389	-30.920	-31.587	-32.269
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.915,15	-25.324	-30.389	-30.920	-31.587	-32.269

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	19.713,07	23.503	27.745		28.198	28.788	29.392
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.071	3.894		3.972	4.049	4.127
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.713,07	26.574	31.639		32.170	32.837	33.519
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.083,07	-25.324	-30.389		-30.920	-31.587	-32.269
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

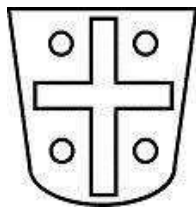
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.560,08	2.772	2.863	2.904	2.961	3.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	466	498	508	518	527
15	- Transferaufwendungen	24.739,57	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.299,65	23.238	13.361	23.412	23.479	23.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.299,65	-13.238	-13.361	-13.412	-13.479	-13.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.299,65	-13.238	-13.361	-13.412	-13.479	-13.548
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.299,65	-13.238	-13.361	-13.412	-13.479	-13.548
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.299,65	-13.238	-13.361	-13.412	-13.479	-13.548

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.092,39	2.772	2.863		2.904	2.961	3.021
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	466	498		508	518	527
14	Transferauszahlungen	24.739,57	20.000	10.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.831,96	23.238	13.361		23.412	23.479	23.548
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.831,96	-13.238	-13.361		-13.412	-13.479	-13.548
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

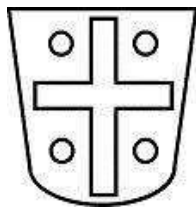
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.560,08	2.772	2.863	2.904	2.961	3.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	466	498	508	518	527
15	- Transferaufwendungen	24.739,57	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.299,65	23.238	13.361	23.412	23.479	23.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.299,65	-13.238	-13.361	-13.412	-13.479	-13.548
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.299,65	-13.238	-13.361	-13.412	-13.479	-13.548
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.299,65	-13.238	-13.361	-13.412	-13.479	-13.548
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.299,65	-13.238	-13.361	-13.412	-13.479	-13.548

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.092,39	2.772	2.863		2.904	2.961	3.021
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	466	498		508	518	527
14	Transferauszahlungen	24.739,57	20.000	10.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.831,96	23.238	13.361		23.412	23.479	23.548
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.831,96	-13.238	-13.361		-13.412	-13.479	-13.548
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

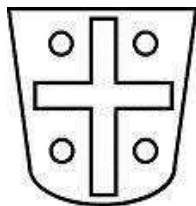
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1007 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	640,08	693	716	726	740	755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
17	= Ordentliche Aufwendungen	640,08	809	840	853	869	887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640,08	-809	-840	-853	-869	-887
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640,08	-809	-840	-853	-869	-887
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-640,08	-809	-840	-853	-869	-887
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-640,08	-809	-840	-853	-869	-887

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	523,15	693	716		726	740	755
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,15	809	840		853	869	887
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523,15	-809	-840		-853	-869	-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
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

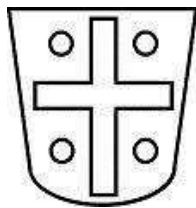
Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	640,08	693	716	726	740	755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
17	= Ordentliche Aufwendungen	640,08	809	840	853	869	887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640,08	-809	-840	-853	-869	-887
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640,08	-809	-840	-853	-869	-887
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-640,08	-809	-840	-853	-869	-887
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-640,08	-809	-840	-853	-869	-887

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	523,15	693	716		726	740	755
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,15	809	840		853	869	887
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523,15	-809	-840		-853	-869	-887
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

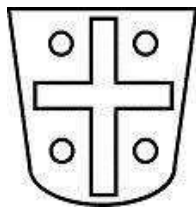
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1008 Wohngeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	13.380,40	14.230	14.694	14.904	15.202	15.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.390	2.554	2.605	2.656	2.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.380,40	16.620	17.248	17.509	17.858	18.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.380,40	-16.620	-17.248	-17.509	-17.858	-18.212
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.380,40	-16.620	-17.248	-17.509	-17.858	-18.212
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.380,40	-16.620	-17.248	-17.509	-17.858	-18.212
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.380,40	-16.620	-17.248	-17.509	-17.858	-18.212

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	10.907,05	14.230	14.694		14.904	15.202	15.505
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.390	2.554		2.605	2.656	2.707
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.907,05	16.620	17.248		17.509	17.858	18.212
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.907,05	-16.620	-17.248		-17.509	-17.858	-18.212
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

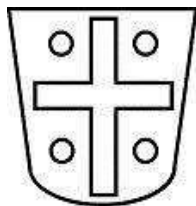
Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	13.380,40	14.230	14.694	14.904	15.202	15.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.390	2.554	2.605	2.656	2.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.380,40	16.620	17.248	17.509	17.858	18.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.380,40	-16.620	-17.248	-17.509	-17.858	-18.212
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.380,40	-16.620	-17.248	-17.509	-17.858	-18.212
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.380,40	-16.620	-17.248	-17.509	-17.858	-18.212
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.380,40	-16.620	-17.248	-17.509	-17.858	-18.212

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	10.907,05	14.230	14.694		14.904	15.202	15.505
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.390	2.554		2.605	2.656	2.707
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.907,05	16.620	17.248		17.509	17.858	18.212
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.907,05	-16.620	-17.248		-17.509	-17.858	-18.212
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

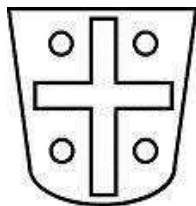
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.589,85	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.950,04	164.800	165.800	165.800	165.800	165.800
10	= Ordentliche Erträge	187.539,89	184.500	185.500	185.500	185.500	185.500
11	- Personalaufwendungen	2.765,04	2.969	3.158	3.230	3.306	3.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,91	500	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.316,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.293,15	9.385	9.882	9.957	10.035	10.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.246,74	175.115	175.618	175.543	175.465	175.383
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.246,74	175.115	175.618	175.543	175.465	175.383
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	180.246,74	175.115	175.618	175.543	175.465	175.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.698,57	7.042	13.539	13.878	14.225	14.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.548,17	168.073	162.079	161.665	161.240	160.803

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.018,23	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
7	Sonstige Einzahlungen	205.462,06	164.800	165.800		165.800	165.800	165.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.480,29	184.500	185.500		185.500	185.500	185.500
10	Personalauszahlungen	2.452,75	2.969	3.158		3.230	3.306	3.385
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800		800	800	800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.698,57						
14	Transferauszahlungen	2.646,15	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	2.308,35	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.105,82	9.385	9.882		9.957	10.035	10.117
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.374,47	175.115	175.618		175.543	175.465	175.383
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

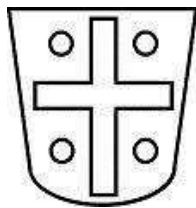
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.950,04	164.800	165.800	165.800	165.800	165.800
10	= Ordentliche Erträge	167.950,04	164.800	165.800	165.800	165.800	165.800
11	- Personalaufwendungen	640,08	693	716	726	740	755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
17	= Ordentliche Aufwendungen	640,08	809	840	853	869	887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.309,96	163.991	164.960	164.947	164.931	164.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.309,96	163.991	164.960	164.947	164.931	164.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	167.309,96	163.991	164.960	164.947	164.931	164.913
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	167.309,96	163.991	164.960	164.947	164.931	164.913

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	205.462,06	164.800	165.800		165.800	165.800	165.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.462,06	164.800	165.800		165.800	165.800	165.800
10	Personalauszahlungen	523,15	693	716		726	740	755
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,15	809	840		853	869	887
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.938,91	163.991	164.960		164.947	164.931	164.913
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

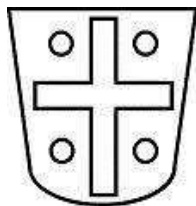
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.950,04	164.800	165.800	165.800	165.800	165.800
10	= Ordentliche Erträge	167.950,04	164.800	165.800	165.800	165.800	165.800
11	- Personalaufwendungen	640,08	693	716	726	740	755
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
17	= Ordentliche Aufwendungen	640,08	809	840	853	869	887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.309,96	163.991	164.960	164.947	164.931	164.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.309,96	163.991	164.960	164.947	164.931	164.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	167.309,96	163.991	164.960	164.947	164.931	164.913
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	167.309,96	163.991	164.960	164.947	164.931	164.913

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	205.462,06	164.800	165.800		165.800	165.800	165.800

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.462,06	164.800	165.800		165.800	165.800	165.800
10	Personalauszahlungen	523,15	693	716		726	740	755
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,15	809	840		853	869	887
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.938,91	163.991	164.960		164.947	164.931	164.913
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

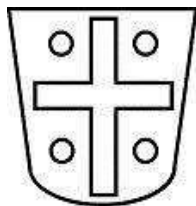
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.589,85	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
10	= Ordentliche Erträge	19.589,85	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	2.124,96	2.276	2.442	2.504	2.566	2.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,91	500	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.316,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.653,07	8.576	9.042	9.104	9.166	9.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.936,78	11.124	10.658	10.596	10.534	10.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.936,78	11.124	10.658	10.596	10.534	10.470
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.936,78	11.124	10.658	10.596	10.534	10.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.698,57	7.042	13.539	13.878	14.225	14.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.238,21	4.082	-2.881	-3.282	-3.691	-4.110

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.018,23	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.018,23	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
10	Personalauszahlungen	1.929,60	2.276	2.442		2.504	2.566	2.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800		800	800	800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.698,57						
14	Transferauszahlungen	2.646,15	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	2.308,35	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.582,67	8.576	9.042		9.104	9.166	9.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.435,56	11.124	10.658		10.596	10.534	10.470
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
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

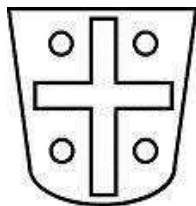
Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung, Reduzierung des Abfallaufkommens, Förderung der Wiederverwertung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.589,85	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
10	= Ordentliche Erträge	19.589,85	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	2.124,96	2.276	2.442	2.504	2.566	2.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,91	500	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.316,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.653,07	8.576	9.042	9.104	9.166	9.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.936,78	11.124	10.658	10.596	10.534	10.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.936,78	11.124	10.658	10.596	10.534	10.470
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.936,78	11.124	10.658	10.596	10.534	10.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.698,57	7.042	13.539	13.878	14.225	14.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.238,21	4.082	-2.881	-3.282	-3.691	-4.110

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.018,23	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.018,23	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
10	Personalauszahlungen	1.929,60	2.276	2.442		2.504	2.566	2.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800		800	800	800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.698,57						
14	Transferauszahlungen	2.646,15	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	2.308,35	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.582,67	8.576	9.042		9.104	9.166	9.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.435,56	11.124	10.658		10.596	10.534	10.470
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:

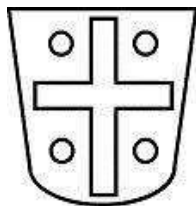
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.033,92	415.927	427.914	427.758	426.025	425.783
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.648,05	38.000	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.886,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.200,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.013.768,42	456.427	469.114	468.958	467.225	466.983
11	- Personalaufwendungen	46.573,27	81.455	64.062	65.519	67.085	68.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.282	2.361	2.410	2.456	2.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.269,01	402.300	412.300	411.300	411.300	411.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.118.556,12	437.104	445.144	444.986	443.417	443.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819,89	1.718	1.550	1.566	1.585	1.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.218,29	924.859	925.417	925.781	925.843	927.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.449,87	-468.432	-456.303	-456.823	-458.618	-460.515
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.449,87	-468.432	-456.303	-456.823	-458.618	-460.515
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-474.449,87	-468.432	-456.303	-456.823	-458.618	-460.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.255,87	123.100	178.077	182.527	187.091	191.768
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.705,74	-591.532	-634.380	-639.350	-645.709	-652.283

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.976,59	38.000	38.700		38.700	38.700	38.700
7	Sonstige Einzahlungen	6.314,21	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.290,80	40.500	41.200		41.200	41.200	41.200
10	Personalauszahlungen	41.151,06	81.455	64.062		65.519	67.085	68.692
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.282	2.361		2.410	2.456	2.502
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.447,33	402.300	412.300		411.300	411.300	411.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.255,87						
15	Sonstige Auszahlungen	1.870,64	1.718	1.550		1.566	1.585	1.605
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.724,90	487.755	480.273		480.795	482.426	484.099
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.434,10	-447.255	-439.073		-439.595	-441.226	-442.899
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.386,25	130.000	153.000		105.000	60.000	40.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.070,22	130.000	120.000		160.000	140.000	120.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	214.456,47	260.000	273.000		265.000	200.000	160.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	223.957,38	264.500	525.250	50.000	234.500	64.500	64.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	223.957,38	264.500	525.250	50.000	234.500	64.500	64.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500,91	-4.500	-252.250	-50.000	30.500	135.500	95.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

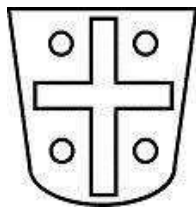
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.946,92	415.269	426.994	426.838	425.105	424.863
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.818,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.200,00					
10	= Ordentliche Erträge	993.464,92	415.769	427.494	427.338	425.605	425.363
11	- Personalaufwendungen	38.670,23	70.518	55.616	56.908	58.281	59.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.558	1.630	1.664	1.696	1.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.155,60	305.800	309.800	309.800	309.800	309.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115.249,12	433.812	442.005	441.847	440.278	440.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390.753,23	811.688	809.051	810.219	810.055	811.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.288,31	-395.919	-381.557	-382.881	-384.450	-386.115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.288,31	-395.919	-381.557	-382.881	-384.450	-386.115
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-397.288,31	-395.919	-381.557	-382.881	-384.450	-386.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.679,08	119.430	173.545	177.882	182.330	186.888
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.967,39	-515.349	-555.102	-560.763	-566.780	-573.003

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	34.318,40	70.518	55.616		56.908	58.281	59.690
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.558	1.630		1.664	1.696	1.727
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.937,48	305.800	309.800		309.800	309.800	309.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.679,08						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.934,96	377.876	367.046		368.372	369.777	371.217
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.434,96	-377.376	-366.546		-367.872	-369.277	-370.717
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.386,25	130.000	153.000		105.000	60.000	40.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.070,22	130.000	120.000		160.000	140.000	120.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	214.456,47	260.000	273.000		265.000	200.000	160.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	223.957,38	260.000	520.750	50.000	230.000	60.000	60.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	223.957,38	260.000	520.750	50.000	230.000	60.000	60.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500,91	0	-247.750	-50.000	35.000	140.000	100.000



::
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.570,00	11.731	14.028	13.885	12.327	12.327
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.221,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.200,00					
10	= Ordentliche Erträge	24.991,00	11.731	14.028	13.885	12.327	12.327
11	- Personalaufwendungen	4.370,84	20.394	14.077	14.399	14.743	15.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	466	498	508	518	527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.233,02	19.925	21.297	21.154	19.596	19.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.282,14	40.785	35.872	36.061	34.857	35.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.291,14	-29.054	-21.844	-22.176	-22.530	-22.893
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.291,14	-29.054	-21.844	-22.176	-22.530	-22.893
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.291,14	-29.054	-21.844	-22.176	-22.530	-22.893
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.291,14	-29.054	-21.844	-22.176	-22.530	-22.893

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

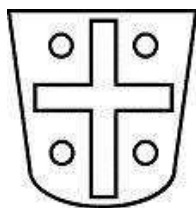
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.736,78	20.394	14.077		14.399	14.743	15.098
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	466	498		508	518	527
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.736,78	20.860	14.575		14.907	15.261	15.625
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.736,78	-20.860	-14.575		-14.907	-15.261	-15.625
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.882,35	100.000	103.000		75.000	30.000	10.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.070,22	130.000	120.000		160.000	140.000	120.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	135.952,57	230.000	223.000		235.000	170.000	130.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	76.769,28	200.000	412.000	50.000	170.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.769,28	200.000	412.000	50.000	170.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.183,29	30.000	-189.000	-50.000	65.000	170.000	130.000

**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: BauGB-Maßnahme Körling - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten			40.000		40.000	20.000	0		20.000
Summe der investiven Einzahlungen			40.000		40.000	20.000	0		20.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000		40.000	20.000	0		20.000
Maßnahme: BauGB-Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000		0	0	0		12.000
Summe der investiven Auszahlungen			12.000		0	0	0		12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000		0	0	0		-12.000

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Eversen Alte Siedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			40.000		30.000	30.000	10.000		110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten			80.000		120.000	120.000	120.000		430.000
Summe der investiven Einzahlungen			120.000		150.000	150.000	130.000		540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	50.000	50.000	0	0		150.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000	50.000	50.000	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	-50.000	100.000	150.000	130.000		390.000
Maßnahme: Entrup Lahwiese Endausbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		60.000	0	0		60.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		60.000	0	0		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-60.000	0	0		-60.000
Maßnahme: Errichtung Buswarteallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			63.000		45.000	0	0		108.000
Summe der investiven Einzahlungen			63.000		45.000	0	0		108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.303,02	0	70.000		50.000	0	0	327.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.303,02	0	70.000		50.000	0	0	327.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.303,02	0	-7.000		-5.000	0	0	-327.000	18.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Sommer- sell BPI. II - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.466,26	0	0		0	0	0	35.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.466,26	0	0		0	0	0	35.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.466,26	0	0		0	0	0	-35.000	-50.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Am Ka- pellenberg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0		0	0	0	75.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0		0	0	0	75.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0		0	0	0	-75.000	-35.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Am Föhr- den - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000		0	0		30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		0	0		30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000		0	0		-30.000	-30.000
Maßnahme: Gehwege K1 OD Erwitzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000		0			155.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	20.000		0			155.000	175.000



::
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

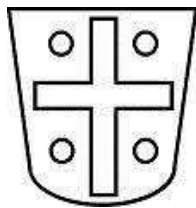
Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.816,00	357.275	359.074	359.061	358.891	358.654
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.962,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	620.278,00	357.775	359.574	359.561	359.391	359.154
11	- Personalaufwendungen	28.611,32	36.413	32.575	33.355	34.171	35.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	546	566	578	589	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.446,93	285.800	284.800	284.800	284.800	284.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	675.682,53	358.919	358.014	358.001	357.991	357.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.740,78	681.678	675.955	676.734	677.551	678.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.462,78	-323.903	-316.381	-317.173	-318.160	-319.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.462,78	-323.903	-316.381	-317.173	-318.160	-319.232
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-306.462,78	-323.903	-316.381	-317.173	-318.160	-319.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.615,71	57.270	96.052	98.452	100.914	103.437
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.078,49	-381.173	-412.433	-415.625	-419.074	-422.669

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	25.680,88	36.413	32.575		33.355	34.171	35.009
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	546	566		578	589	600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.819,41	285.800	284.800		284.800	284.800	284.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.615,71						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.116,00	322.759	317.941		318.733	319.560	320.409
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.616,00	-322.259	-317.441		-318.233	-319.060	-319.909
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
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

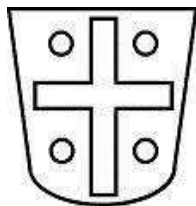
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.560,92	46.263	53.892	53.892	53.887	53.882
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00					
10	= Ordentliche Erträge	348.195,92	46.263	53.892	53.892	53.887	53.882
11	- Personalaufwendungen	5.688,07	13.711	8.964	9.154	9.367	9.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	546	566	578	589	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.708,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.333,57	54.968	62.694	62.692	62.691	62.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.730,31	89.225	97.224	97.424	97.647	97.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.534,39	-42.962	-43.332	-43.532	-43.760	-43.990
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.534,39	-42.962	-43.332	-43.532	-43.760	-43.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-78.534,39	-42.962	-43.332	-43.532	-43.760	-43.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.063,37	62.160	77.493	79.430	81.416	83.451
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.597,76	-105.122	-120.825	-122.962	-125.176	-127.441

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		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	4.900,74	13.711	8.964		9.154	9.367	9.583
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	546	566		578	589	600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,07	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.063,37						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.082,18	34.257	34.530		34.732	34.956	35.183
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.082,18	-34.257	-34.530		-34.732	-34.956	-35.183
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.503,90	30.000	50.000		30.000	30.000	30.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	78.503,90	30.000	50.000		30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	147.188,10	60.000	108.750		60.000	60.000	60.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	147.188,10	60.000	108.750		60.000	60.000	60.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.684,20	-30.000	-58.750		-30.000	-30.000	-30.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	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	78.503,90	30.000	50.000		30.000	30.000	30.000	320.500	262.000
Summe der investiven Einzahlungen	78.503,90	30.000	50.000		30.000	30.000	30.000	320.500	262.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.188,10	60.000	108.750		60.000	60.000	60.000	435.000	332.750
Summe der investiven Auszahlungen	147.188,10	60.000	108.750		60.000	60.000	60.000	435.000	332.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.684,20	-30.000	-58.750		-30.000	-30.000	-30.000	-114.500	-70.750



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

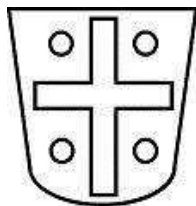
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	505	920	920	920	920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141,71	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.061,71	1.005	1.420	1.420	1.420	1.420
11	- Personalaufwendungen	1.364,44	3.968	2.608	2.665	2.727	2.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.960,47	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.473,91	65.232	68.880	68.940	69.004	69.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.412,20	-64.227	-67.460	-67.520	-67.584	-67.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.412,20	-64.227	-67.460	-67.520	-67.584	-67.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-54.412,20	-64.227	-67.460	-67.520	-67.584	-67.651
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.412,20	-64.227	-67.460	-67.520	-67.584	-67.651

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.431,71	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431,71	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	1.180,93	3.968	2.608		2.665	2.727	2.792
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.117,96	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.298,89	64.084	67.732		67.792	67.856	67.924
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.867,18	-63.584	-67.232		-67.292	-67.356	-67.424
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb und Optimierung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Optimierung der Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

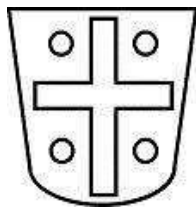
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	505	920	920	920	920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141,71	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.061,71	1.005	1.420	1.420	1.420	1.420
11	- Personalaufwendungen	1.364,44	3.968	2.608	2.665	2.727	2.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.960,47	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.473,91	65.232	68.880	68.940	69.004	69.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.412,20	-64.227	-67.460	-67.520	-67.584	-67.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.412,20	-64.227	-67.460	-67.520	-67.584	-67.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-54.412,20	-64.227	-67.460	-67.520	-67.584	-67.651
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.412,20	-64.227	-67.460	-67.520	-67.584	-67.651

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.431,71	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431,71	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	1.180,93	3.968	2.608		2.665	2.727	2.792
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.117,96	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.298,89	64.084	67.732		67.792	67.856	67.924
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.867,18	-63.584	-67.232		-67.292	-67.356	-67.424
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	19.500	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	19.500	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-19.500	-18.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

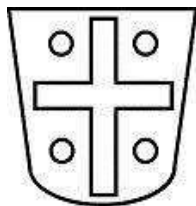
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen
1205 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,00	153	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.830,05	38.000	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.244,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	18.241,79	39.653	40.200	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	6.538,60	6.969	5.838	5.946	6.077	6.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	608	607	619	631	643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.152,94	36.500	37.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.158,00	2.144	1.991	1.991	1.991	1.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,61	1.718	1.550	1.566	1.585	1.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.991,15	47.939	47.486	46.622	46.784	46.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.749,36	-8.286	-7.286	-6.422	-6.584	-6.749
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.749,36	-8.286	-7.286	-6.422	-6.584	-6.749
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.749,36	-8.286	-7.286	-6.422	-6.584	-6.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,79	3.670	4.532	4.645	4.761	4.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.326,15	-11.956	-11.818	-11.067	-11.345	-11.629

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.976,59	38.000	38.700		38.700	38.700	38.700
7	Sonstige Einzahlungen	2.382,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.359,09	39.500	40.200		40.200	40.200	40.200
10	Personalauszahlungen	5.651,73	6.969	5.838		5.946	6.077	6.210
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	608	607		619	631	643
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.391,89	36.500	37.500		36.500	36.500	36.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.576,79						
15	Sonstige Auszahlungen	1.870,64	1.718	1.550		1.566	1.585	1.605
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.491,05	45.795	45.495		44.631	44.793	44.958
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.131,96	-6.295	-5.295		-4.431	-4.593	-4.758
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::

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

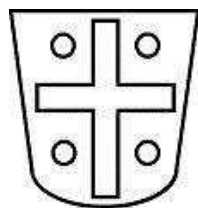
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,00	153	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.830,05	38.000	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.244,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	18.241,79	39.653	40.200	40.200	40.200	40.200
11	- Personalaufwendungen	6.538,60	6.969	5.838	5.946	6.077	6.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	608	607	619	631	643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.152,94	36.500	37.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.158,00	2.144	1.991	1.991	1.991	1.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,61	1.718	1.550	1.566	1.585	1.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.991,15	47.939	47.486	46.622	46.784	46.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.749,36	-8.286	-7.286	-6.422	-6.584	-6.749
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.749,36	-8.286	-7.286	-6.422	-6.584	-6.749
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.749,36	-8.286	-7.286	-6.422	-6.584	-6.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576,79	3.670	4.532	4.645	4.761	4.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.326,15	-11.956	-11.818	-11.067	-11.345	-11.629

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.976,59	38.000	38.700		38.700	38.700	38.700
7	Sonstige Einzahlungen	2.382,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.359,09	39.500	40.200		40.200	40.200	40.200
10	Personalauszahlungen	5.651,73	6.969	5.838		5.946	6.077	6.210
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	608	607		619	631	643
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.391,89	36.500	37.500		36.500	36.500	36.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.576,79						
15	Sonstige Auszahlungen	1.870,64	1.718	1.550		1.566	1.585	1.605
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.491,05	45.795	45.495		44.631	44.793	44.958
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.131,96	-6.295	-5.295		-4.431	-4.593	-4.758
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:

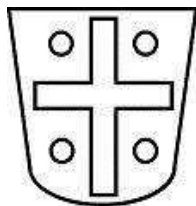
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.087,75	22.263	22.084	21.182	20.711	20.408
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.339,64	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.071,62	83.240	148.010	148.010	148.010	148.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746,00	2.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.576,33	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10	= Ordentliche Erträge	264.821,34	229.903	292.494	291.592	291.121	290.818
11	- Personalaufwendungen	67.576,63	70.706	65.199	66.636	68.211	69.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.087	3.100	3.161	3.224	3.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.058,40	345.450	338.955	338.955	338.955	338.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.897,47	38.134	50.699	49.797	49.232	48.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.863,24	47.848	48.476	48.518	48.562	48.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.395,74	505.225	506.429	507.067	508.184	509.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.574,40	-275.322	-213.935	-215.475	-217.063	-218.213
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.574,40	-275.322	-213.935	-215.475	-217.063	-218.213
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-193.574,40	-275.322	-213.935	-215.475	-217.063	-218.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.121,85	81.886	139.151	142.628	146.193	149.848
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.696,25	-357.208	-353.086	-358.103	-363.256	-368.061

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.275,09	121.600	108.600		108.600	108.600	108.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.478,73	83.240	148.010		148.010	148.010	148.010
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.745,00	2.000					
7	Sonstige Einzahlungen	16.506,50	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.491,07	222.140	271.910		271.910	271.910	271.910
10	Personalauszahlungen	59.721,19	70.706	65.199		66.636	68.211	69.824
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.087	3.100		3.161	3.224	3.285
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.196,09	345.450	338.955		338.955	338.955	338.955
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.121,85						
15	Sonstige Auszahlungen	64.826,57	47.848	48.476		48.518	48.562	48.607
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.865,70	467.091	455.730		457.270	458.952	460.671
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.374,63	-244.951	-183.820		-185.360	-187.042	-188.761
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	85.000	105.000		105.000	105.000	85.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	4.623,81	10.000	42.500		8.500	8.500	8.500
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.623,81	95.000	147.500		113.500	113.500	93.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.623,81	-95.000	-147.500		-113.500	-113.500	-93.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

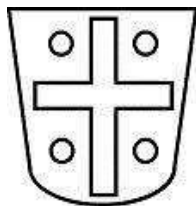
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090,00	4.251	4.383	3.915	3.444	3.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.533,34	4.251	4.383	3.915	3.444	3.150
11	- Personalaufwendungen	26.726,92	27.089	23.191	23.733	24.308	24.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	582	622	634	647	659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.272,19	182.500	120.500	120.500	120.500	120.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.184,00	4.601	17.477	17.009	16.538	16.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.183,11	214.772	161.790	161.876	161.993	162.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.649,77	-210.521	-157.407	-157.961	-158.549	-159.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.649,77	-210.521	-157.407	-157.961	-158.549	-159.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-149.649,77	-210.521	-157.407	-157.961	-158.549	-159.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.780,06	42.422	73.478	75.314	77.197	79.127
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.429,83	-252.943	-230.885	-233.275	-235.746	-238.277

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	443,34	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,34	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	23.613,93	27.089	23.191		23.733	24.308	24.897
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	582	622		634	647	659
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.330,24	182.500	120.500		120.500	120.500	120.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.780,06						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.724,23	210.171	144.313		144.867	145.455	146.056
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.280,89	-210.171	-144.313		-144.867	-145.455	-146.056
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	443,34	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	443,34	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443,34	-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 Kinderspielflächen

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Teilergebnisplan

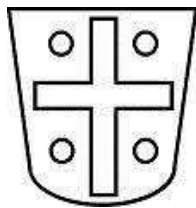
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090,00	4.251	4.383	3.915	3.444	3.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.533,34	4.251	4.383	3.915	3.444	3.150
11	- Personalaufwendungen	26.726,92	27.089	23.191	23.733	24.308	24.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	582	622	634	647	659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.272,19	182.500	120.500	120.500	120.500	120.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.184,00	4.601	17.477	17.009	16.538	16.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.183,11	214.772	161.790	161.876	161.993	162.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.649,77	-210.521	-157.407	-157.961	-158.549	-159.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.649,77	-210.521	-157.407	-157.961	-158.549	-159.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-149.649,77	-210.521	-157.407	-157.961	-158.549	-159.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.780,06	42.422	73.478	75.314	77.197	79.127
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.429,83	-252.943	-230.885	-233.275	-235.746	-238.277

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	443,34	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,34	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	23.613,93	27.089	23.191		23.733	24.308	24.897
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	582	622		634	647	659
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.330,24	182.500	120.500		120.500	120.500	120.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.780,06						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.724,23	210.171	144.313		144.867	145.455	146.056
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.280,89	-210.171	-144.313		-144.867	-145.455	-146.056
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	443,34	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	443,34	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443,34	-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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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 Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	443,34	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	443,34	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	36.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443,34	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-36.000	-36.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

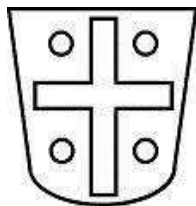
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746,00	2.000				
10	= Ordentliche Erträge	1.746,00	2.000				
11	- Personalaufwendungen	3.200,04	3.465	3.578	3.630	3.702	3.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	582	622	634	647	659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.200,04	6.047	4.200	4.264	4.349	4.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.454,04	-4.047	-4.200	-4.264	-4.349	-4.435
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.454,04	-4.047	-4.200	-4.264	-4.349	-4.435
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.454,04	-4.047	-4.200	-4.264	-4.349	-4.435
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.454,04	-4.047	-4.200	-4.264	-4.349	-4.435

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.745,00	2.000					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745,00	2.000					
10	Personalauszahlungen	2.615,45	3.465	3.578		3.630	3.702	3.776
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	582	622		634	647	659
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615,45	6.047	4.200		4.264	4.349	4.435
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870,45	-4.047	-4.200		-4.264	-4.349	-4.435
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

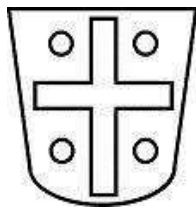
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746,00	2.000				
10	= Ordentliche Erträge	1.746,00	2.000				
11	- Personalaufwendungen	3.200,04	3.465	3.578	3.630	3.702	3.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	582	622	634	647	659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.200,04	6.047	4.200	4.264	4.349	4.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.454,04	-4.047	-4.200	-4.264	-4.349	-4.435
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.454,04	-4.047	-4.200	-4.264	-4.349	-4.435
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.454,04	-4.047	-4.200	-4.264	-4.349	-4.435
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.454,04	-4.047	-4.200	-4.264	-4.349	-4.435

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.745,00	2.000					

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745,00	2.000					
10	Personalauszahlungen	2.615,45	3.465	3.578		3.630	3.702	3.776
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	582	622		634	647	659
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615,45	6.047	4.200		4.264	4.349	4.435
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870,45	-4.047	-4.200		-4.264	-4.349	-4.435
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

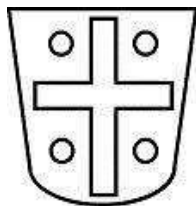
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.071,62	83.240	148.010	148.010	148.010	148.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.132,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10	= Ordentliche Erträge	124.204,61	97.040	161.810	161.810	161.810	161.810
11	- Personalaufwendungen	3.317,41	5.753	5.038	5.110	5.212	5.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	966	876	893	911	928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.550,03	82.900	151.905	151.905	151.905	151.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554,97	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.422,41	94.919	163.369	163.458	163.578	163.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.217,80	2.121	-1.559	-1.648	-1.768	-1.889
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.217,80	2.121	-1.559	-1.648	-1.768	-1.889
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.217,80	2.121	-1.559	-1.648	-1.768	-1.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069,48	0	1.881	1.928	1.976	2.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.287,28	2.121	-3.440	-3.576	-3.744	-3.914

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.478,73	83.240	148.010		148.010	148.010	148.010
7	Sonstige Einzahlungen	16.063,16	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.541,89	97.040	161.810		161.810	161.810	161.810
10	Personalauszahlungen	2.820,26	5.753	5.038		5.110	5.212	5.316
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	966	876		893	911	928
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.791,05	82.900	151.905		151.905	151.905	151.905
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.069,48						
15	Sonstige Auszahlungen	5.315,46	5.300	5.550		5.550	5.550	5.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.996,25	94.919	163.369		163.458	163.578	163.699
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.545,64	2.121	-1.559		-1.648	-1.768	-1.889
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::

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

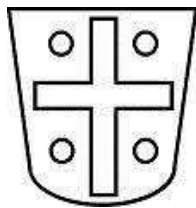
Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.071,62	83.240	148.010	148.010	148.010	148.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.132,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10	= Ordentliche Erträge	124.204,61	97.040	161.810	161.810	161.810	161.810
11	- Personalaufwendungen	3.317,41	5.753	5.038	5.110	5.212	5.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	966	876	893	911	928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.550,03	82.900	151.905	151.905	151.905	151.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554,97	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.422,41	94.919	163.369	163.458	163.578	163.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.217,80	2.121	-1.559	-1.648	-1.768	-1.889
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.217,80	2.121	-1.559	-1.648	-1.768	-1.889
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.217,80	2.121	-1.559	-1.648	-1.768	-1.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069,48	0	1.881	1.928	1.976	2.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.287,28	2.121	-3.440	-3.576	-3.744	-3.914

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.478,73	83.240	148.010		148.010	148.010	148.010
7	Sonstige Einzahlungen	16.063,16	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.541,89	97.040	161.810		161.810	161.810	161.810
10	Personalauszahlungen	2.820,26	5.753	5.038		5.110	5.212	5.316
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	966	876		893	911	928
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.791,05	82.900	151.905		151.905	151.905	151.905
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.069,48						
15	Sonstige Auszahlungen	5.315,46	5.300	5.550		5.550	5.550	5.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.996,25	94.919	163.369		163.458	163.578	163.699
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.545,64	2.121	-1.559		-1.648	-1.768	-1.889
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

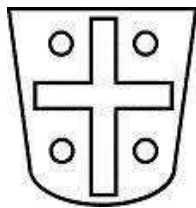
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
10	= Ordentliche Erträge	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
11	- Personalaufwendungen	15.214,29	15.889	16.100	16.447	16.834	17.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	841	856	873	890	907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326,33	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.263,62	67.053	67.279	67.643	68.047	68.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.540,62	-52.330	-52.556	-52.920	-53.324	-53.736
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.540,62	-52.330	-52.556	-52.920	-53.324	-53.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.540,62	-52.330	-52.556	-52.920	-53.324	-53.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.026,97	6.142	8.841	9.062	9.288	9.521
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.567,59	-58.472	-61.397	-61.982	-62.612	-63.257

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		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	13.396,71	15.889	16.100		16.447	16.834	17.229
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	841	856		873	890	907
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870,91	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.026,97						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.294,59	52.330	52.556		52.920	53.324	53.736
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.294,59	-52.330	-52.556		-52.920	-53.324	-53.736
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000



::
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

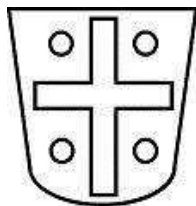
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
10	= Ordentliche Erträge	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
11	- Personalaufwendungen	15.214,29	15.889	16.100	16.447	16.834	17.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	841	856	873	890	907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326,33	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.263,62	67.053	67.279	67.643	68.047	68.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.540,62	-52.330	-52.556	-52.920	-53.324	-53.736
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.540,62	-52.330	-52.556	-52.920	-53.324	-53.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-23.540,62	-52.330	-52.556	-52.920	-53.324	-53.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.026,97	6.142	8.841	9.062	9.288	9.521
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.567,59	-58.472	-61.397	-61.982	-62.612	-63.257

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		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	13.396,71	15.889	16.100		16.447	16.834	17.229
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	841	856		873	890	907
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870,91	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.026,97						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.294,59	52.330	52.556		52.920	53.324	53.736
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.294,59	-52.330	-52.556		-52.920	-53.324	-53.736
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Hochwasserschutz Oeynhaus - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0		0	0	0		400.000
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	0		400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000						550.000	425.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000						550.000	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0		0	0	0	-550.000	-25.000
Maßnahme: Maßnahmen nach Wasser- rahmenrichtlinie									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000		100.000	100.000	100.000	130.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	100.000		100.000	100.000	100.000	130.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-130.000	-300.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

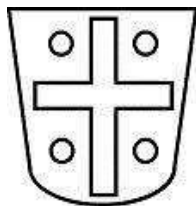
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274,75	3.289	2.978	2.544	2.544	2.535
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.339,64	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
10	= Ordentliche Erträge	118.614,39	111.889	111.578	111.144	111.144	111.135
11	- Personalaufwendungen	19.117,97	18.510	17.292	17.716	18.155	18.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.909,85	42.450	30.950	30.950	30.950	30.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.990,47	18.810	18.499	18.065	17.971	17.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.308,27	42.548	42.926	42.968	43.012	43.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.326,56	122.434	109.791	109.826	110.217	110.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.712,17	-10.545	1.787	1.318	927	997
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.712,17	-10.545	1.787	1.318	927	997
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.712,17	-10.545	1.787	1.318	927	997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.245,34	33.322	54.951	56.324	57.732	59.175
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.957,51	-43.867	-53.164	-55.006	-56.805	-58.178

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.275,09	121.600	108.600		108.600	108.600	108.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.760,84	123.100	110.100		110.100	110.100	110.100
10	Personalauszahlungen	17.274,84	18.510	17.292		17.716	18.155	18.606
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.203,89	42.450	30.950		30.950	30.950	30.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.245,34						
15	Sonstige Auszahlungen	59.511,11	42.548	42.926		42.968	43.012	43.057
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.235,18	103.624	91.292		91.761	92.246	92.745
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.525,66	19.476	18.808		18.339	17.854	17.355
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	-15.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	4.180,47	2.000	34.500		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.180,47	7.000	39.500		5.500	5.500	-14.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.180,47	-7.000	-39.500		-5.500	-5.500	14.500



::
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

Verantwortlich

Ridder, Elisabeth

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274,75	3.289	2.978	2.544	2.544	2.535
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.339,64	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
10	= Ordentliche Erträge	118.614,39	111.889	111.578	111.144	111.144	111.135
11	- Personalaufwendungen	19.117,97	18.510	17.292	17.716	18.155	18.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.909,85	42.450	30.950	30.950	30.950	30.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.990,47	18.810	18.499	18.065	17.971	17.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.308,27	42.548	42.926	42.968	43.012	43.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.326,56	122.434	109.791	109.826	110.217	110.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.712,17	-10.545	1.787	1.318	927	997
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.712,17	-10.545	1.787	1.318	927	997
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.712,17	-10.545	1.787	1.318	927	997
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.245,34	33.322	54.951	56.324	57.732	59.175
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.957,51	-43.867	-53.164	-55.006	-56.805	-58.178

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

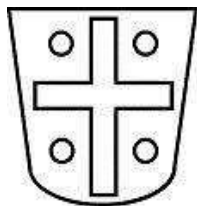
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.275,09	121.600	108.600		108.600	108.600	108.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.760,84	123.100	110.100		110.100	110.100	110.100
10	Personalauszahlungen	17.274,84	18.510	17.292		17.716	18.155	18.606
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.203,89	42.450	30.950		30.950	30.950	30.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.245,34						
15	Sonstige Auszahlungen	59.511,11	42.548	42.926		42.968	43.012	43.057
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.235,18	103.624	91.292		91.761	92.246	92.745
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.525,66	19.476	18.808		18.339	17.854	17.355
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	-15.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	4.180,47	2.000	34.500		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.180,47	7.000	39.500		5.500	5.500	-14.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.180,47	-7.000	-39.500		-5.500	-5.500	14.500

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	4.180,47	2.000	4.500		500	500	500	5.600	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.180,47	2.000	4.500		500	500	500	5.600	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.180,47	-2.000	-4.500		-500	-500	-500	-5.600	-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	-15.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	-15.000	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	15.000	-20.000	-20.000
Maßnahme: Erneuerung Wasserstellen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			10.000		0	0	0		10.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		0	0	0		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		0	0	0		-10.000
Maßnahme: Errichtung Kolumbarium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			20.000		0	0	0		20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		0	0	0		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000		0	0	0		-20.000



::
Organisation:
Produktbereich:

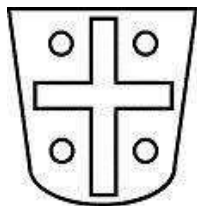
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.209,16	7.437	7.624	7.805	7.998	8.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.906,85	9.553	9.748	9.932	10.127	10.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		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	6.476,97	7.437	7.624		7.805	7.998	8.194
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
15	Sonstige Auszahlungen	1.697,69	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.174,66	9.553	9.748		9.932	10.127	10.326
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.174,66	-9.553	-9.748		-9.932	-10.127	-10.326
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

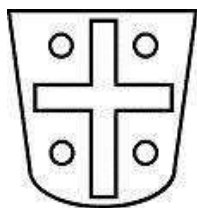
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.209,16	7.437	7.624	7.805	7.998	8.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.906,85	9.553	9.748	9.932	10.127	10.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		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	6.476,97	7.437	7.624		7.805	7.998	8.194
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
15	Sonstige Auszahlungen	1.697,69	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.174,66	9.553	9.748		9.932	10.127	10.326
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.174,66	-9.553	-9.748		-9.932	-10.127	-10.326
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

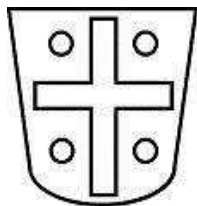
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.209,16	7.437	7.624	7.805	7.998	8.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	116	124	127	129	132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.906,85	9.553	9.748	9.932	10.127	10.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.906,85	-9.553	-9.748	-9.932	-10.127	-10.326

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		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	6.476,97	7.437	7.624		7.805	7.998	8.194
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	116	124		127	129	132
15	Sonstige Auszahlungen	1.697,69	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.174,66	9.553	9.748		9.932	10.127	10.326
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.174,66	-9.553	-9.748		-9.932	-10.127	-10.326
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:

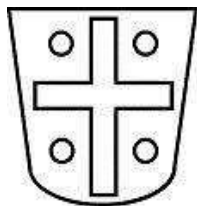
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.861	151.517	151.517	151.517	151.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.812,74	69.447	144.676	686.200	121.200	46.200
10	= Ordentliche Erträge	165.812,74	211.308	296.193	837.717	272.717	197.717
11	- Personalaufwendungen	181.867,06	176.309	174.288	178.343	182.657	187.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.451	4.902	5.000	5.099	5.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.753,98	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	333.000,00	503.366	512.295	607.995	404.295	402.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.600,63	109.400	139.450	98.450	128.450	98.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.221,67	801.026	838.135	896.988	727.701	700.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.408,93	-589.718	-541.942	-59.271	-454.984	-502.503
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.408,93	-589.718	-541.942	-59.271	-454.984	-502.503
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-555.408,93	-589.718	-541.942	-59.271	-454.984	-502.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.460,45	30.821	50.053	51.304	52.586	53.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.869,38	-620.539	-591.995	-110.575	-507.570	-556.405

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.006,35	744.769	219.112		151.517	151.517	151.517
7	Sonstige Einzahlungen	184.365,07	46.200	121.200		46.200	121.200	46.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.371,42	790.969	340.312		197.717	272.717	197.717
10	Personalauszahlungen	162.477,55	176.309	174.288		178.343	182.657	187.078
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.451	4.902		5.000	5.099	5.197
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.413,82	6.500	7.200		7.200	7.200	7.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.460,45						
14	Transferauszahlungen	665.739,83	1.190.020	512.295		607.995	404.295	402.295
15	Sonstige Auszahlungen	195.977,15	109.400	139.450		98.450	128.450	98.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.068,80	1.487.680	838.135		896.988	727.701	700.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.697,38	-696.711	-497.823		-699.271	-454.984	-502.503
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

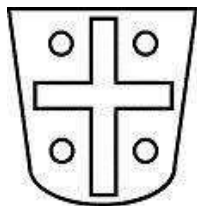
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.861	151.517	151.517	151.517	151.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.074,47		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.074,47	141.861	151.517	151.517	151.517	151.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.793,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	161.566	172.295	172.295	172.295	172.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.792,16	168.566	179.295	179.295	179.295	179.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.717,69	-26.705	-27.778	-27.778	-27.778	-27.778
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.717,69	-26.705	-27.778	-27.778	-27.778	-27.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.717,69	-26.705	-27.778	-27.778	-27.778	-27.778
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.717,69	-26.705	-27.778	-27.778	-27.778	-27.778

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.006,35	744.769	219.112		151.517	151.517	151.517
7	Sonstige Einzahlungen	2.074,47		0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.080,82	744.769	219.112		151.517	151.517	151.517
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.793,68	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	332.739,83	848.220	172.295		172.295	172.295	172.295
15	Sonstige Auszahlungen	3.998,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.531,99	855.220	179.295		179.295	179.295	179.295
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.451,17	-110.451	39.817		-27.778	-27.778	-27.778
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
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

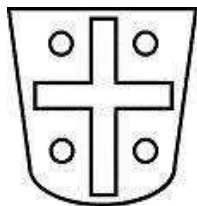
Förderung der Wirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.861	151.517	151.517	151.517	151.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.074,47		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.074,47	141.861	151.517	151.517	151.517	151.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.793,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	161.566	172.295	172.295	172.295	172.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.792,16	168.566	179.295	179.295	179.295	179.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.717,69	-26.705	-27.778	-27.778	-27.778	-27.778
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.717,69	-26.705	-27.778	-27.778	-27.778	-27.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.717,69	-26.705	-27.778	-27.778	-27.778	-27.778
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.717,69	-26.705	-27.778	-27.778	-27.778	-27.778

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.006,35	744.769	219.112		151.517	151.517	151.517
7	Sonstige Einzahlungen	2.074,47		0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.080,82	744.769	219.112		151.517	151.517	151.517
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.793,68	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	332.739,83	848.220	172.295		172.295	172.295	172.295
15	Sonstige Auszahlungen	3.998,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.531,99	855.220	179.295		179.295	179.295	179.295
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.451,17	-110.451	39.817		-27.778	-27.778	-27.778
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

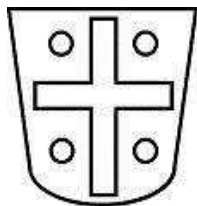
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.738,27	46.200	121.200	46.200	121.200	46.200
10	= Ordentliche Erträge	163.738,27	46.200	121.200	46.200	121.200	46.200
11	- Personalaufwendungen	172.388,38	166.035	163.679	167.581	171.681	175.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.726	3.058	3.119	3.181	3.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,63	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen		1.800	0	0	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.602,15	106.400	136.450	95.450	125.450	95.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.573,16	280.461	306.387	269.350	305.512	277.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.834,89	-234.261	-185.187	-223.150	-184.312	-231.575
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.834,89	-234.261	-185.187	-223.150	-184.312	-231.575
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-194.834,89	-234.261	-185.187	-223.150	-184.312	-231.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.332,51	26.605	42.793	43.863	44.959	46.084
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.167,40	-260.866	-227.980	-267.013	-229.271	-277.659

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	182.290,60	46.200	121.200		46.200	121.200	46.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.290,60	46.200	121.200		46.200	121.200	46.200
10	Personalauszahlungen	154.719,77	166.035	163.679		167.581	171.681	175.883
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.726	3.058		3.119	3.181	3.242
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,14	2.500	3.200		3.200	3.200	3.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.332,51						
14	Transferauszahlungen		1.800	0		0	2.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	191.978,67	106.400	136.450		95.450	125.450	95.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.651,09	280.461	306.387		269.350	305.512	277.775
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.360,49	-234.261	-185.187		-223.150	-184.312	-231.575
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::

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

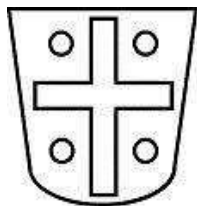
Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.572,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.572,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	99.999,22	92.048	83.634	85.660	87.770	89.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	979	1.046	1.067	1.088	1.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,78		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.800	0	0	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.796,90	48.900	49.950	38.950	38.950	38.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.798,90	143.727	134.630	125.677	129.808	129.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.226,26	-142.527	-133.430	-124.477	-128.608	-128.793
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.226,26	-142.527	-133.430	-124.477	-128.608	-128.793
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-144.226,26	-142.527	-133.430	-124.477	-128.608	-128.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,50	47	57	59	60	62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.258,76	-142.574	-133.487	-124.536	-128.668	-128.855

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	5.588,24	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.588,24	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	90.370,26	92.048	83.634		85.660	87.770	89.934
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	979	1.046		1.067	1.088	1.109
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32,50						
14	Transferauszahlungen		1.800	0		0	2.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	46.781,43	48.900	49.950		38.950	38.950	38.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.184,19	143.727	134.630		125.677	129.808	129.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.595,95	-142.527	-133.430		-124.477	-128.608	-128.793
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::

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

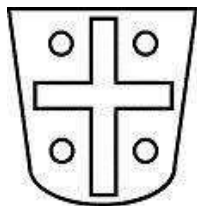
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.165,63	45.000	120.000	45.000	120.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	160.165,63	45.000	120.000	45.000	120.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	72.389,16	73.987	80.045	81.921	83.911	85.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.747	2.012	2.052	2.093	2.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,85	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.805,25	57.500	86.500	56.500	86.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.774,26	136.734	171.757	143.673	175.704	147.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.608,63	-91.734	-51.757	-98.673	-55.704	-102.782
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.608,63	-91.734	-51.757	-98.673	-55.704	-102.782
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.608,63	-91.734	-51.757	-98.673	-55.704	-102.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300,01	26.558	42.736	43.804	44.899	46.022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.908,64	-118.292	-94.493	-142.477	-100.603	-148.804

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	176.702,36	45.000	120.000		45.000	120.000	45.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.702,36	45.000	120.000		45.000	120.000	45.000
10	Personalauszahlungen	64.349,51	73.987	80.045		81.921	83.911	85.949
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.747	2.012		2.052	2.093	2.133
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,14	2.500	3.200		3.200	3.200	3.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.300,01						
15	Sonstige Auszahlungen	145.197,24	57.500	86.500		56.500	86.500	56.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.466,90	136.734	171.757		143.673	175.704	147.782
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.764,54	-91.734	-51.757		-98.673	-55.704	-102.782
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

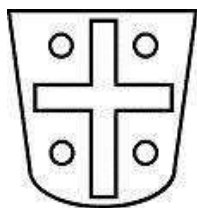
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.247	23.476	640.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.247	23.476	640.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.478,68	10.274	10.609	10.762	10.976	11.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.725	1.844	1.881	1.918	1.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,67	0				
15	- Transferaufwendungen	333.000,00	340.000	340.000	435.700	230.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.856,35	351.999	352.453	448.343	242.894	243.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.856,35	-328.752	-328.977	191.657	-242.894	-243.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.856,35	-328.752	-328.977	191.657	-242.894	-243.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-342.856,35	-328.752	-328.977	191.657	-242.894	-243.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,94	4.216	7.260	7.441	7.627	7.818
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.984,29	-332.968	-336.237	184.216	-250.521	-250.968

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	7.757,78	10.274	10.609		10.762	10.976	11.195
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.725	1.844		1.881	1.918	1.955
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.127,94						
14	Transferauszahlungen	333.000,00	340.000	340.000		435.700	230.000	230.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.885,72	351.999	352.453		448.343	242.894	243.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.885,72	-351.999	-352.453		-448.343	-242.894	-243.150
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
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

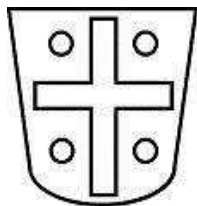
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.247	23.476	640.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.247	23.476	640.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.478,68	10.274	10.609	10.762	10.976	11.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.725	1.844	1.881	1.918	1.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,67	0				
15	- Transferaufwendungen	333.000,00	340.000	340.000	435.700	230.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.856,35	351.999	352.453	448.343	242.894	243.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.856,35	-328.752	-328.977	191.657	-242.894	-243.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.856,35	-328.752	-328.977	191.657	-242.894	-243.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-342.856,35	-328.752	-328.977	191.657	-242.894	-243.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,94	4.216	7.260	7.441	7.627	7.818
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.984,29	-332.968	-336.237	184.216	-250.521	-250.968

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	7.757,78	10.274	10.609		10.762	10.976	11.195
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.725	1.844		1.881	1.918	1.955
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.127,94						
14	Transferauszahlungen	333.000,00	340.000	340.000		435.700	230.000	230.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.885,72	351.999	352.453		448.343	242.894	243.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.885,72	-351.999	-352.453		-448.343	-242.894	-243.150
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00						



::
Organisation:
Produktbereich:

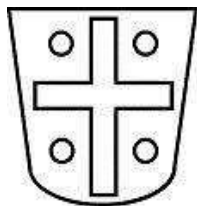
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.024,55	5.661.524	5.734.000	5.844.000	5.957.000	6.120.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.607,65	3.243.571	2.894.862	3.094.264	3.202.264	3.333.264
3	+ Sonstige Transfererträge		162.070	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.259,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.048,04	10.000	397.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	8.112.939,24	9.097.165	9.045.862	8.968.264	9.189.264	9.483.264
11	- Personalaufwendungen	4.630,80	5.019	5.314	5.392	5.499	5.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	843	924	942	961	979
15	- Transferaufwendungen	4.347.764,42	4.539.756	4.737.495	4.811.200	4.903.200	4.997.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316,08					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.361.711,30	4.545.618	4.743.733	4.817.534	4.909.660	5.003.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.751.227,94	4.551.547	4.302.129	4.150.730	4.279.604	4.479.477
19	+ Finanzerträge	371.273,11	392.078	370.530	361.980	353.530	349.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.123,12	119.143	106.550	101.900	92.850	88.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.149,99	272.935	263.980	260.080	260.680	261.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.992.377,93	4.824.482	4.566.109	4.410.810	4.540.284	4.740.757
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.992.377,93	4.824.482	4.566.109	4.410.810	4.540.284	4.740.757
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.992.377,93	4.824.482	4.566.109	4.410.810	4.540.284	4.740.757

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.627.441,19	5.661.524	5.734.000		5.844.000	5.957.000	6.120.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.185,65	3.243.571	2.894.862		3.094.264	3.202.264	3.333.264
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.778,16	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	400.320,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.273,11	392.078	370.530		361.980	353.530	349.430
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.727.998,19	9.327.173	9.029.392		9.330.244	9.542.794	9.832.694
10	Personalauszahlungen	-241.004,95	5.019	5.314		5.392	5.499	5.608
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	843	924		942	961	979
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.474,58	119.143	106.550		101.900	92.850	88.150
14	Transferauszahlungen	4.225.876,01	4.539.756	4.737.495		4.811.200	4.903.200	4.997.200
15	Sonstige Auszahlungen	238.352,13						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836.697,77	4.664.761	4.850.283		4.919.434	5.002.510	5.091.937
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.300,42	4.662.412	4.179.109		4.410.810	4.540.284	4.740.757
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.593,93	1.220.468	1.273.508		1.333.000	1.365.000	1.404.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	152.030,53	151.897	159.840		168.400	172.050	142.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.327.624,46	1.372.365	1.433.348		1.501.400	1.537.050	1.546.600
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.000,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.292.624,46	1.372.365	1.433.348		1.501.400	1.537.050	1.546.600



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

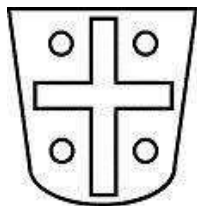
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.024,55	5.661.524	5.734.000	5.844.000	5.957.000	6.120.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.607,65	3.243.571	2.894.862	3.094.264	3.202.264	3.333.264
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.259,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.048,04	10.000	397.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	8.112.939,24	8.935.095	9.045.862	8.968.264	9.189.264	9.483.264
11	- Personalaufwendungen	1.263,00	1.369	1.449	1.471	1.500	1.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	230	252	257	262	267
15	- Transferaufwendungen	4.347.764,42	4.539.756	4.737.495	4.811.200	4.903.200	4.997.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.357.579,00	4.541.355	4.739.196	4.812.928	4.904.962	4.998.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.755.360,24	4.393.740	4.306.666	4.155.336	4.284.302	4.484.268
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.495,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.738.865,24	4.391.740	4.304.666	4.153.336	4.282.302	4.482.268
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.738.865,24	4.391.740	4.304.666	4.153.336	4.282.302	4.482.268
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.738.865,24	4.391.740	4.304.666	4.153.336	4.282.302	4.482.268

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.627.441,19	5.661.524	5.734.000		5.844.000	5.957.000	6.120.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.185,65	3.243.571	2.894.862		3.094.264	3.202.264	3.333.264
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.778,16	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	14,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.956.419,48	8.935.095	8.658.862		8.968.264	9.189.264	9.483.264
10	Personalauszahlungen	1.032,26	1.369	1.449		1.471	1.500	1.529
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	230	252		257	262	267
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	4.225.876,01	4.539.756	4.737.495		4.811.200	4.903.200	4.997.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226.908,27	4.543.355	4.741.196		4.814.928	4.906.962	5.000.996
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.511,21	4.391.740	3.917.666		4.153.336	4.282.302	4.482.268
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.593,93	1.220.468	1.273.508		1.333.000	1.365.000	1.404.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.175.593,93	1.220.468	1.273.508		1.333.000	1.365.000	1.404.000
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.000,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.140.593,93	1.220.468	1.273.508		1.333.000	1.365.000	1.404.000



::

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.024,55	5.661.524	5.734.000	5.844.000	5.957.000	6.120.000
	4 011 00 Grundsteuer A	147.825,85	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-2,09					
	4 011 02 Grundsteuer A - Vorvorjahre	-4,18					
	4 012 00 Grundsteuer B	908.410,56	878.000	878.000	883.000	888.000	893.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	1.790,47					
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	6,50					
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.550.726,53	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	134.512,65					
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	118.354,64					
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.287.029,02	2.408.000	2.458.000	2.551.000	2.689.000	2.834.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	239.571,65	267.000	284.200	287.000	250.000	255.000
	4 032 00 Hundesteuer	45.381,62	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-168,00					
	4 032 02 Hundesteuer - Vorvorjahre	-54,00					
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	216.643,33	220.524	225.800	235.000	242.000	250.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.607,65	3.243.571	2.894.862	3.094.264	3.202.264	3.333.264
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.336.354,00	3.073.418	2.711.698	2.899.000	3.000.000	3.123.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.664,00	80.664	80.664	80.664	80.664	80.664
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	8.589,65	89.489	102.500	114.600	121.600	129.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.259,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 20 Kurbeiträge	18.259,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.048,04	10.000	397.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 30 Stundungszins	0,04					
	4 562 52 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	-265,00					
	4 562 80 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan

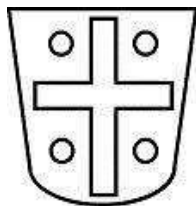
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 562 82 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	19.313,00					
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen			387.000			
10	= Ordentliche Erträge	8.112.939,24	8.935.095	9.045.862	8.968.264	9.189.264	9.483.264
11	- Personalaufwendungen	1.263,00	1.369	1.449	1.471	1.500	1.529
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.263,00	1.301	1.379	1.399	1.427	1.455
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	0,00	68	70	72	73	74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	230	252	257	262	267
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	230	252	257	262	267
15	- Transferaufwendungen	4.347.764,42	4.539.756	4.737.495	4.811.200	4.903.200	4.997.200
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	149.897,14	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	168.730,77	136.000	16.000	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.546.605,46	2.695.158	2.832.450	2.889.000	2.947.000	3.006.000
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.366.109,05	1.478.760	1.659.832	1.693.000	1.727.000	1.762.000
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	116.422,00	86.838	86.213	86.200	86.200	86.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,58					
	5 473 50 Niederschlagung	2.502,07					
	5 473 60 Erlass	2.024,51					
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	4.025,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.357.579,00	4.541.355	4.739.196	4.812.928	4.904.962	4.998.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.755.360,24	4.393.740	4.306.666	4.155.336	4.284.302	4.484.268
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	16.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.495,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.738.865,24	4.391.740	4.304.666	4.153.336	4.282.302	4.482.268
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.738.865,24	4.391.740	4.304.666	4.153.336	4.282.302	4.482.268
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.738.865,24	4.391.740	4.304.666	4.153.336	4.282.302	4.482.268

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.627.441,19	5.661.524	5.734.000		5.844.000	5.957.000	6.120.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.185,65	3.243.571	2.894.862		3.094.264	3.202.264	3.333.264
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.778,16	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
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	14,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.956.419,48	8.935.095	8.658.862		8.968.264	9.189.264	9.483.264
10	Personalauszahlungen	1.032,26	1.369	1.449		1.471	1.500	1.529
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	230	252		257	262	267
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	4.225.876,01	4.539.756	4.737.495		4.811.200	4.903.200	4.997.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226.908,27	4.543.355	4.741.196		4.814.928	4.906.962	5.000.996
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.511,21	4.391.740	3.917.666		4.153.336	4.282.302	4.482.268
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.593,93	1.220.468	1.273.508		1.333.000	1.365.000	1.404.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.175.593,93	1.220.468	1.273.508		1.333.000	1.365.000	1.404.000
	Auszahlungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.000,00						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.140.593,93	1.220.468	1.273.508		1.333.000	1.365.000	1.404.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

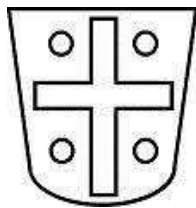
1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge		162.070	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		162.070	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.367,80	3.650	3.865	3.921	3.999	4.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	613	672	685	699	712
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.367,80	4.263	4.537	4.606	4.698	4.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.367,80	157.807	-4.537	-4.606	-4.698	-4.791
19	+ Finanzerträge	371.273,11	392.078	370.530	361.980	353.530	349.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.628,12	117.143	104.550	99.900	90.850	86.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	257.644,99	274.935	265.980	262.080	262.680	263.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.277,19	432.742	261.443	257.474	257.982	258.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	254.277,19	432.742	261.443	257.474	257.982	258.489
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	254.277,19	432.742	261.443	257.474	257.982	258.489

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.273,11	392.078	370.530		361.980	353.530	349.430
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.273,11	392.078	370.530		361.980	353.530	349.430
10	Personalauszahlungen	2.752,55	3.650	3.865		3.921	3.999	4.079
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	613	672		685	699	712
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.748,75	117.143	104.550		99.900	90.850	86.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.501,30	121.406	109.087		104.506	95.548	90.941
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.771,81	270.672	261.443		257.474	257.982	258.489
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	152.030,53	151.897	159.840		168.400	172.050	142.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	152.030,53	151.897	159.840		168.400	172.050	142.600
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.030,53	151.897	159.840		168.400	172.050	142.600



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Kredit- und Schuldenmanagement

Auftragsgrundlagen

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

Zielgruppen

Ausschüsse, Fachämter, Rat

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Ziele

Sichere und ertragsbringende Anlegung von Finanzmitteln

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge		162.070	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		162.070	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.367,80	3.650	3.865	3.921	3.999	4.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	613	672	685	699	712
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.367,80	4.263	4.537	4.606	4.698	4.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.367,80	157.807	-4.537	-4.606	-4.698	-4.791
19	+ Finanzerträge	371.273,11	392.078	370.530	361.980	353.530	349.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.628,12	117.143	104.550	99.900	90.850	86.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	257.644,99	274.935	265.980	262.080	262.680	263.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.277,19	432.742	261.443	257.474	257.982	258.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	254.277,19	432.742	261.443	257.474	257.982	258.489
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	254.277,19	432.742	261.443	257.474	257.982	258.489

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.273,11	392.078	370.530		361.980	353.530	349.430
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.273,11	392.078	370.530		361.980	353.530	349.430
10	Personalauszahlungen	2.752,55	3.650	3.865		3.921	3.999	4.079
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	613	672		685	699	712
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.748,75	117.143	104.550		99.900	90.850	86.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.501,30	121.406	109.087		104.506	95.548	90.941
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.771,81	270.672	261.443		257.474	257.982	258.489
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	152.030,53	151.897	159.840		168.400	172.050	142.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	152.030,53	151.897	159.840		168.400	172.050	142.600
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.030,53	151.897	159.840		168.400	172.050	142.600

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1 (2)	-	-	-	* Umwandlung von A13 2. Eingangsamt 1. Eingangsamt * Umwandlung 1 Stelle A11
Stadtverwaltungsrat	A 13	-	-	1	1	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	2	-	1	1	
Stadtamtman	A 11	1	-	2	2	
Stadtoberinspektor	A 10	1	-	1	1	
Stadtinspektor	A 9	1	-	1	1	
		7	0	7	7	
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	10	

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

(2) zugl. Allgemeiner Vertreter

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitver- rechnete Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,00	1,00	0,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	4,00	4,00	3,60	
8	4,00	4,00	2,77	* (1)
7	1,00	1,00	1,00	
6	18,16 *	12,80	17,07	* (2)
5	4,64 *	10,00	4,13	* (3)
4	2,00	2,00	2,00	
3	-	-	-	
2	5,50	5,50	4,80	
1	-	-	-	
Zwischensumme	43,30	43,30	38,37	
Entgeltgruppe S				
S 13	2,00	2,00	1,67	
S 11	1,00	1,00	0,50	
S 10	-	-		
S 9	3,00	3,00	2,85	
S 8a	14,00	14,00	12,26	
S 3	1,00	1,00	0,49	
Zwischensumme	21,00	21,00	17,77	
Insgesamt	64,30	64,30	56,14	

*(1) Umwandlungen von EG 5 auf EG 8 (bei Besetzung mit Bademeister/-in wg. Entgeltordnung)

*(2) Umwandlungen von EG 5 auf EG 6 aufgrund der neuen Entgeltordnung

*(3) 1 Stelle ohne Vergütungsaufwand wg. Erziehungsurlaub

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

Produktbereich Bezeichnung	Wahl- beamter	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
	B 2	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	
S010601 Zentrale Dienste	1		0,5					0,5						
S010901 Finanzmanagement			0,5				1		1					
S020100 Sicherheit und Ordnung						0,5		0,5						
S050400 Soziale Leistungen						0,5				1				
S08-S13 Diverse					1									
S090104 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						0,33								
S090105 Dorferneuerung						0,34								
S100400 Bauaufsicht						0,33								
V1103 Abwasser										1,00 *				
Insgesamt	1	-	1	-	1	2	1	1	1	2	-	-	-	* mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu A 9

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
Bezeichnung	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S13	S11	S10	S9	S8a	S3	
1	2																	3
S010601 Zentrale Dienste	-		1,00		1,00		1,00	0,28	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	* Umwandlung von EG5 aufg. d. neuen Entgeltordn. * Umwandlung von EG5 aufg. d. neuen Entgeltordn. * Umwandlung von EG5 aufg. d. neuen Entgeltordn.
S010901 Finanzmanagement	-			0,90	-		0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S020100 Sicherheit und Ordnung	-			1,00	-		0,87 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S030101 Grundschulen	-	-			-		0,59 *	-	-	1,66	-	-	-	-	-	-	-	
S030103 Realschule	-	-			-		1,85 *	-	-	1,68	-	-	0,50	-	-	-	-	
S05 Soziale Leistungen	-	-			-		-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	
S011401 Gebäude- management	-	-			-		2,00	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S060101																		
S060102 Kindergärten	-	-			-		-	-	-	0,98	-	2,00	-	-	3,00	14,00	1,00	
S060103																		
V080300 Hallen- u. Freibad	-	-			1,00		-	1,00 *	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	* Stellen von EG 5 nach EG 8
S100400 Bauen und Wohnen	1,00 *	1,00			1,00		1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1 Stelle z.Zt.nicht besetzt
S120103 Verkehrsflächen u. Anlagen	-	-			0,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V110301 Abwasserbeseitigung	-		1,00		-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S130100 Grünflächen	-				0,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S130600 Bestattungswesen	-			0,10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S010605 Bauhof	-				-		6,00 *	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	* Umwandlung von EG5 aufg. d. neuen Entgeltordn.
S150201 Tourismus u. Gästebetreuung	-			1,00	-		0,77	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V110103 Wasserversorgung	-			1,00	-		1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	1,00	18,16	4,64	2,00	5,50	0,00	2,00	1,00	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 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	0	
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	1	
ATZ-Beschäftigte/r TVöD		2	1	
Insgesamt		11	5	

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2018			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			43.803,00	64.340,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.274.664,90			4.296.749,40
1.2.1.2 Ackerland	765.300,78			798.699,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			5.110.852,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	450.025,86	10.600.843,54		374.401,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.412.154,00			1.156.557,00
1.2.2.2 Schulen	8.257.424,00			8.358.078,00
1.2.2.3 Wohnbauten	337.463,00			351.832,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	2.335.730,94			2.317.585,41
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	27.800,00	12.370.571,94		27.800,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	3.016.731,27			3.014.467,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	124.975,00			128.083,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.766.754,00			10.656.598,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	212.735,00	13.121.195,27		229.891,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.390,00		1.451,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		439.083,00		550.685,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		828.658,00		712.855,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		318.443,36	37.680.192,11	44.558,93
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		453.061,47		453.061,47
1.3.2 Beteiligungen		33.352,00		33.352,00
1.3.3 Sondervermögen		9.254.986,24		9.254.986,24
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		232.133,90		352.042,71
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	10.287.403,87			10.439.434,40
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.160,00	10.288.563,87	20.262.097,48	1.160,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		7.973,23		4.465,73
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		531.183,12	539.156,35	429.478,67
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	22.260,82			25.108,83
2.2.1.2 Beiträge	780,82			817,82
2.2.1.3 Steuern	106.577,91			66.798,48
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	256.954,43			197.741,91
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.498,99	403.072,97		13.861,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	25.904,59			19.171,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	25.904,59		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		204.593,02	633.570,58	483.450,83
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			2.414.539,09	1.120.923,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			377.988,06	45.270,63
			61.951.346,67	61.136.618,84

Passivseite	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		25.469.818,93		26.037.515,75
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		264.550,25
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-786.363,78	24.683.455,15	-829.410,30
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		18.667.425,00		18.448.928,00
2.2 für Beiträge		3.077.034,00		3.251.919,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		6.942,00		6.942,00
2.4 Sonstige Sonderposten		149.804,00	21.901.205,00	0,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		5.092.682,00		4.920.471,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.4 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen		1.567.776,00	6.660.458,00	1.537.955,00
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.222.176,39			980.907,79
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.944.444,97	4.166.621,36		3.014.768,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-				
kommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		467.423,87		260.087,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.591.403,18		1.756.240,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.164.859,43	7.390.307,84	514.486,17
5. Passive Rechnungsabgrenzung			1.315.920,68	971.257,53
			61.951.346,67	61.136.618,84

**Gesamtergebnisrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018**

	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.024,55	5.371.561,21
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063.931,13	4.772.336,96
3. Sonstige Transfererträge	140.025,51	153.458,86
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.507,03	514.533,12
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.809,67	349.499,15
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.021,10	706.437,33
7. Sonstige ordentliche Erträge	600.170,99	417.674,12
8. Aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	-26.644,75	-40.465,90
10. Ordentliche Erträge	<u>12.788.045,23</u>	<u>12.245.034,85</u>
11. Personalaufwendungen	3.461.387,88	3.240.698,26
12. Versorgungsaufwendungen	165.961,64	50.454,52
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.360,72	1.832.191,93
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.028.612,78	1.931.158,48
15. Transferaufwendungen	5.443.975,43	5.465.075,03
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.552,65	815.611,54
17. Ordentliche Aufwendungen	<u>13.817.851,10</u>	<u>13.335.189,76</u>
18. Ordentliches Ergebnis	<u>-1.029.805,87</u>	<u>-1.090.154,91</u>
19. Finanzerträge	368.015,16	387.676,24
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.573,07	126.931,63
21. Finanzergebnis	<u>243.442,09</u>	<u>260.744,61</u>
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-786.363,78</u>	<u>-829.410,30</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Jahresergebnis	<u>-786.363,78</u>	<u>-829.410,30</u>

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 45 GemHVO NRW

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	Di
	01.01.2018				31.12.2018	01.01.2018				31.12.2018	31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	167.527,94	1.790,00	0,00	0,00	169.317,94	103.187,94	22.327,00	0,00	0,00	125.514,94	43.803,00	64.340,00
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	4.404.390,02	19.372,28	2.222,50	2.306,97	4.423.846,77	107.640,62	41.541,25	0,00	0,00	149.181,87	4.274.664,90	4.296.749,40
2.1.2 Ackerland	798.699,38	44,00	33.442,60	0,00	765.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.300,78	798.699,38
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
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	423.289,93	85.916,97	0,00	0,00	509.206,90	48.888,04	10.293,00	0,00	0,00	59.181,04	450.025,86	374.401,89
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.414.092,79	307.229,34	0,00	0,00	1.721.322,13	257.535,79	51.632,34	0,00	0,00	309.168,13	1.412.154,00	1.156.557,00
2.2.2 Schulen	10.903.400,63	256.442,28	0,00	0,00	11.159.842,91	2.545.322,63	357.096,28	0,00	0,00	2.902.418,91	8.257.424,00	8.358.078,00
2.2.3 Wohnbauten	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	151.168,00	14.369,00	0,00	0,00	165.537,00	337.463,00	351.832,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.291.315,40	121.500,58	926,40	-1,00	3.411.889,58	973.729,99	102.428,65	0,00	0,00	1.076.158,64	2.335.730,94	2.317.585,41
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
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.014.467,83	3.406,44	1.143,00	-82,50	3.016.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.731,27	3.014.467,83
2.3.2 Brücken und Tunnel	142.636,67	0,00	0,00	0,00	142.636,67	14.553,67	3.108,00	0,00	0,00	17.661,67	124.975,00	128.083,00
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
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
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.257.035,08	216.835,59	72.544,00	0,00	20.401.326,67	9.600.437,08	1.105.289,12	71.153,53	0,00	10.634.572,67	9.766.754,00	10.656.598,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	274.835,46	3.200,00	0,00	0,00	278.035,46	44.944,46	20.356,00	0,00	0,00	65.300,46	212.735,00	229.891,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	549,00	61,00	0,00	0,00	610,00	1.390,00	1.451,00
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
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.432.753,40	0,00	0,00	0,00	1.432.753,40	882.068,40	111.602,00	0,00	0,00	993.670,40	439.083,00	550.685,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.875,38	304.312,14	0,00	0,00	2.021.187,52	1.004.020,38	188.509,14	0,00	0,00	1.192.529,52	828.658,00	712.855,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.558,93	276.191,40	0,00	-2.306,97	318.443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.443,36	44.558,93
Summe Sachanlagen	53.762.009,90	1.594.451,02	110.278,50	0,00	55.246.182,42	15.630.858,06	2.006.285,78	71.153,53	0,00	17.565.990,31	37.680.192,11	38.131.151,84
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.929.537,84	1.596.241,02	110.278,50	0,00	55.415.500,36	15.734.046,00	2.028.612,78	71.153,53	0,00	17.691.505,25	37.723.995,11	38.195.491,84
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
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
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
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	352.042,71	12.567,93	132.476,74	0,00	232.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.133,90	352.042,71
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an Sondervermögen	10.439.434,40	0,00	152.030,53	0,00	10.287.403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287.403,87	10.439.434,40
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
Summe Finanzanlagevermögen	20.534.036,82	12.567,93	284.507,27	0,00	20.262.097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.262.097,48	20.534.036,82
Summe Anlagevermögen	74.463.574,66	1.608.808,95	394.785,77	0,00	75.677.597,84	15.734.046,00	2.028.612,78	71.153,53	0,00	17.691.505,25	57.986.092,59	58.729.528,66

Forderungsspiegel zum 31.12.2018Anlage 2 zum Anhang

	Restlaufzeit von			Gesamtbetrag	
	Restlaufzeit bis			Vorjahr	
	zu einem Jahr	Jahre	Jahren	Gesamtbetrag	Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	22.260,82	0,00	0,00	22.260,82	25.108,83
1.2 Beiträge	780,82	0,00	0,00	780,82	817,82
1.3 Steuern	106.577,91	0,00	0,00	106.577,91	66.798,48
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	256.954,43	0,00	0,00	256.954,43	197.741,91
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.498,99	0,00	0,00	16.498,99	13.861,67
	<u>403.072,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>403.072,97</u>	<u>304.328,71</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	25.904,59	0,00	0,00	25.904,59	19.171,69
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>25.904,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.904,59</u>	<u>19.171,69</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	204.593,02	0,00	0,00	204.593,02	483.450,83
	<u>633.570,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>633.570,58</u>	<u>806.951,23</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018Anlage 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	94.462,42	399.567,00	749.998,28	1.244.027,70	980.907,79
2.5 vom privaten Kreditmarkt	72.008,00	280.932,16	2.591.504,81	2.944.444,97	3.014.768,99
	166.470,42	680.499,16	3.341.503,09	4.188.472,67	3.995.676,78
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.423,87	0,00	0,00	467.423,87	260.087,65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.591.403,18	0,00	0,00	1.591.403,18	1.756.240,01
8. Erhaltene Anzahlungen*)	1.164.859,43	0,00	0,00	1.164.859,43	514.486,17
	3.390.156,90	680.499,16	3.341.503,09	7.412.159,15	6.526.490,61

*) 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			
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2019	380.000			
2020		1.737.600	0	0
Summe	380.000	1.737.600	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.182.035	434.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2019	Stand am 01.01.2020	Voraussichtl. Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	4.001.786	5.499.119	7.757.724
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	162.070	159.930	151.370
3.1 vom öffentlichen Bereich	*1)	*1)	
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	4.163.856	5.659.049	7.909.094

*1) Liquiditätskredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Neu- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2020		im Haushaltsjahr 2020			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Bürgschaften						
1.1 Westfalen Culinarium	1.000.000					1.000.000
Summe	1.000.000					1.000.000

Bewirtschaftungsregeln

a) Verstärkung von Ermächtigungen

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen. Mehreinzahlungen für Investitionsauszahlungen erhöhen die Ermächtigungen für die entsprechenden Auszahlungen.

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

b) Deckungsfähigkeit

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

Abweichend hiervon werden folgende Deckungskreise gebildet:

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis□	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	Fiktiver Haushaltsausgleich	Prüfung status
2009	-422.412 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	ja	Festgestellt
2010	-577.064 €	1.979.937 €	-577.064 €	-	1.402.873 €	ja	Festgestellt
2011	-548.566 €	1.402.873 €	-548.566 €	-	854.307 €	ja	Festgestellt
2012	-699.972 €	854.307 €	-699.972 €	-	154.335 €	ja	Festgestellt
2013	-10.461 €	154.335 €	-10.461 €	-	143.874 €	ja	Festgestellt
2014	-61.149 €	143.874 €	-61.149 €	-	82.725 €	ja	Festgestellt
2015	-53.215 €	82.725 €	-53.215 €	-	29.510 €	ja	Festgestellt
2016	235.041 €	29.510 €	235.041 €	-	264.550 €	ja	Festgestellt
2017	-829.410 €	264.550 €	-264.550 €	-	0 €	nein	Festgestellt

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

	Jahresergebnis (lt. Plan)	Anfangsbestand 1) 2)	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand 3)	Vermögensabgänge/ -zugänge	Prüfung status	HSK
2017	-829.410 €	26.043.288 €	-564.860 €	-2,17%	25.472.656 €	-5.772 €	Festgestellt	nein
2018	-786.364 €	25.472.656 €	-786.364 €	-3,09%	24.683.455 €	-2.837 €	HVB festgest.	nein
2019	-408.306 €	24.683.455 €	-408.306 €	-1,65%	24.275.149 €	-	offen	nein
2020	-841.989 €	24.275.149 €	-841.989 €	-3,47%	23.433.160 €	-	nein	nein
2021	-593.522 €	23.433.160 €	-593.522 €	-2,53%	22.839.638 €	-	nein	nein
2022	-717.976 €	22.839.638 €	-717.976 €	-3,14%	22.121.662 €	-	nein	nein
2023	-608.556 €	22.121.662 €	-608.556 €	-2,75%	21.513.106 €	-	nein	nein

1) 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 2017 auf 26.043.288,02 € angepasst (2013: -103.995,50 €; 2014: +30.381,12 €; 2015: +57.810,74 €; 2016: -6.720,80 €; 2017: -5.772,27 €).

3) Durch Verrechnung mit Aufwand und Erträgen durch Vermögensabgänge mit JA 2018 auf 24.683.455,15 € angepasst (2018: -2.836,77 €)

Anlage zum Haushalt 2020: Übersicht über die Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme der gemeindlichen Betriebe (in T€)

Betrieb	Bilanz- pos.	Beteiligungw. EUR	Anteil der Gemeinde		Jahresergebnisse						Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)								
			EUR	%	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>A. Sondervermögen</i>																			
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	+29	-81	-81	+16	+8	-65	+30	+30	+30	+30	+30	+50	+50	+50	+50
VEB - Sparte Bad -					-202	-197	-197	-206	-238	-249	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230
VEB - Sparte Wasser -					+66	-4	-4	+56	+16	+5	+0	+0	+0	+0	+0	+20	+20	+20	+20
VEB - Sparte Abwasser -					+165	+120	+120	+166	+230	+179	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260
<i>B. Kommunalunternehmen</i>																			
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	-147	-111	-111	-86	-109	-110	-60	-105	-110	-105	-110	-110	-206	0	0
<i>C. entfällt</i>																			
<i>D. Zweckverbände</i>																			
WZV	1.3.1	335	228	66,74%	+14	+1	+1	+8	+9	+15									
Summe		9.615	9.508		-104	-191	-191	-62	-92	-160	-30	-75	-80	-75	-80	-60	-156	50	50

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
		2020	2019	2018
1	CDU	550,00 €	550,00 €	454,34 €
2	SPD	450,00 €	450,00 €	371,73 €
3	UWG	150,00 €	150,00 €	123,93 €
Summe		1.150,00 €	1.150,00 €	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
		2017	2018	2019	
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

2020

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2020

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.732.123 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.796.760 €
Jahresergebnis	- 64.637 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.768.210 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.958.726 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	79.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.167.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	179.840 €

festgesetzt.

§ 2

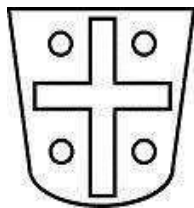
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

82.000 €

veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.466,00	192.239	142.781	142.483	112.834	112.834
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.199,00	2.527.508	2.460.252	2.460.118	2.459.532	2.459.262
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.959,17	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.095,24	80.590	81.090	81.090	80.550	80.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.691,20	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.162,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.697.572,92	2.848.337	2.732.123	2.731.691	2.700.916	2.700.646
11	- Personalaufwendungen	455.478,32	582.842	625.320	658.515	674.495	690.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.116	16.461	16.791	17.121	17.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.379,11	829.850	775.150	720.150	740.150	740.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903.368,00	852.329	838.034	823.961	741.886	737.446
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.359,06	160.970	165.165	163.762	155.404	159.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.305.584,49	2.442.107	2.420.130	2.383.179	2.329.056	2.345.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.988,43	406.230	311.993	348.512	371.860	354.869
19	+ Finanzerträge	1.129,68	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.742,83	398.428	376.630	367.780	359.080	354.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-376.613,15	-398.428	-376.630	-367.780	-359.080	-354.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.375,28	7.802	-64.637	-19.268	12.780	189
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)	15.375,28	7.802	-64.637	-19.268	12.780	189
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.466,00	192.239	142.781	142.483	112.834	112.834
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	17.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	110.822,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	126.644,00	115.239	112.781	112.483	82.834	82.834
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	2.283.199,00	2.527.508	2.460.252	2.460.118	2.459.532	2.459.262
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	968,00	500	500	500	500	500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.483,76	236.800	236.800	236.800	236.800	236.800
	4 321 07 Benutzungsentgelte 7%	67.055,70	80.930	59.520	59.520	59.520	59.520
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	180.360,93	180.000	183.150	183.150	183.150	183.150
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	330.796,10	342.000	340.200	340.200	340.200	340.200
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-24,13	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	246.905,00	250.230	250.570	250.570	250.570	250.570
	4 321 15 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 16 Abwasser Verbrauch	707.708,55	834.312	834.690	834.690	834.690	834.690
	4 321 17 Abwasser Verbrauch Vorjahr	-375,00	0	0	0	0	0
	4 321 20 Niederschlagswasser	427.485,74	536.990	488.690	488.690	488.690	488.690
	4 321 21 Niederschlagswasser Vorjahre	1.261,35	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	0,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	70.573,00	65.746	66.132	65.998	65.412	65.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.959,17	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	4 411 00 Mieten und Pachten	11.288,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	4 411 19 Pacht 19%	0,00	0	0	0	0	0
	4 411 20 Nebenkosten 19%	1.298,44	0	0	0	0	0
	4 411 21 Nebenkosten Schulmensa	11.371,85	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	113.095,24	80.590	81.090	81.090	80.550	80.550
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	85.114,77	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	26.549,28	11.340	11.340	11.340	10.800	10.800
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	440,00	250	250	250	250	250
	4 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	991,19	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.691,20	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	9.355,08	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	273,00	0	0	0	0	0
	4 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad%	6.123,21	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	4.939,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.162,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	19.162,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.697.572,92	2.848.337	2.732.123	2.731.691	2.700.916	2.700.646

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	455.478,32	582.842	625.320	658.515	674.495	690.866
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	91.191	90.114	91.375	93.202	95.067
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.567,58	382.318	414.425	439.240	450.221	461.478
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.328,05	28.492	31.131	33.031	33.856	34.702
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	69.582,69	76.072	85.060	90.187	92.442	94.753
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	4.769	4.590	4.682	4.774	4.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.116	16.461	16.791	17.121	17.448
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	16.116	16.461	16.791	17.121	17.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.379,11	829.850	775.150	720.150	740.150	740.150
	5 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	33.712,56	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 16 Instandhaltung Material	10.427,26	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 18 Instandhaltung Bad%	112.187,86	110.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.862,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	3.302,31	4.500	21.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.339,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	5.087,36	10.000	10.000	19.000	19.000	19.000
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	12.631,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 24 Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstlei	3.744,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 25 Unterhaltung Speichieranlagen - Material	2.095,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	10.572,80	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	14.091,82	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	5 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	31.464,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 51 Unterhaltung Netz - Material	6.302,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	3.114,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	8.343,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.574,15	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	117.627,42	134.500	139.000	139.000	139.000	139.000
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad%	146.418,11	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	25.898,31	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	8.103,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	3.251,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	6.120,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad%	2.918,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.036,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.333,47	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	55.689,35	77.250	97.500	67.500	67.500	67.500
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	7.764,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad%	15.583,36	17.600	10.000	4.000	24.000	24.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	3.043,49	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	30.038,59	41.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	5 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	4.582,98	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	30.114,65	38.250	38.400	38.400	38.400	38.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903.368,00	852.329	838.034	823.961	741.886	737.446
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	903.368,00	852.329	838.034	823.961	741.886	737.446
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.359,06	160.970	165.165	163.762	155.404	159.867
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	205,47	500	500	500	500	500
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	1.350,54	3.300	3.300	3.300	1.300	1.300
	5 412 02 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.325,36	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 412 18 Besondere Aufw. Beschäftigte Bad%	518,71	200	200	200	200	200
	5 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	0,00	650	650	650	650	650
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.670,34	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 07 Geschäftsaufwendungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	5.838,80	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	5 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad%	1.441,58	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	491,99	1.800	800	800	800	800
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.700,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 50 Abwasserabgabe	14.642,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	2.372,00	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	456,00	460	460	460	460	460
	5 445 03 Grundsteuern und Abgaben	128,38	150	150	150	150	150
	5 445 04 Gewerbesteuer	6.228,00	0	0	0	0	0
	5 445 05 KONS:Einkommen-/Ertragsteuer an Vollkons	14.160,00	0	0	0	0	0
	5 446 00 Versicherungen	19.248,30	19.950	19.550	19.550	19.550	19.550
	5 446 01 Kfz-Versicherungen	1.791,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-18.800,00	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung	825,76	0	0	0	0	0
	5 473 60 Erlass	2.322,41	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	148.440,79	96.410	99.955	99.552	94.194	98.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.305.584,49	2.442.107	2.420.130	2.383.179	2.329.056	2.345.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.988,43	406.230	311.993	348.512	371.860	354.869
19	+ Finanzerträge	1.129,68	0	0	0	0	0
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	1.129,68	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.742,83	398.428	376.630	367.780	359.080	354.680
	5 512 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	371.243,66	392.078	370.530	361.980	353.530	349.430
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.444,17	6.350	6.100	5.800	5.550	5.250
	5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-376.613,15	-398.428	-376.630	-367.780	-359.080	-354.680

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.375,28	7.802	-64.637	-19.268	12.780	189
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)	15.375,28	7.802	-64.637	-19.268	12.780	189
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
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

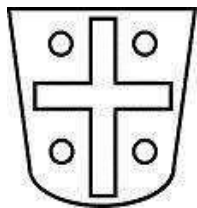
Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.822,00	77.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.964,35	2.461.762	2.394.120	2.394.120	2.394.120	2.394.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.660,73	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.085,55	310.590	81.090	81.090	80.550	80.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	87.287,10	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	994,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.813,73	2.882.352	2.768.210	2.768.210	2.767.670	2.767.670
10	- Personalauszahlungen	725.159,92	582.842	625.320	658.515	674.495	690.866
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.116	16.461	16.791	17.121	17.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.289,80	829.850	775.150	720.150	740.150	740.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.622,09	398.428	376.630	367.780	359.080	354.680
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	154.528,60	160.970	165.165	163.762	155.404	159.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.600,41	1.988.206	1.958.726	1.926.998	1.946.250	1.963.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	703.213,32	894.146	809.484	841.212	821.420	804.659
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	73.650,98	50.000	79.700	59.700	59.700	59.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.852,62	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.503,60	50.000	79.700	59.700	59.700	59.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.100,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.453,93	908.500	1.024.500	734.500	464.500	624.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	73.372,32	115.300	143.300	65.300	225.300	40.300
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	580.926,25	1.023.800	1.167.800	799.800	689.800	664.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-499.422,65	-973.800	-1.088.100	-740.100	-630.100	-605.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	203.790,67	-79.654	-278.616	101.112	191.320	199.559
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	-10.633	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.030,53	161.264	179.840	188.400	192.050	162.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.030,53	-171.897	-179.840	-188.400	-192.050	-162.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	36.760,14	-251.551	-458.456	-87.288	-730	36.959
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.760	-214.791	-673.247	-760.535	-761.265
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	36.760,14	-214.791	-673.247	-760.535	-761.265	-724.306

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.822,00	77.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	17.000	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	110.822,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.205.964,35	2.461.762	2.394.120	2.394.120	2.394.120	2.394.120
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	934,70	500	500	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.072.320,94	773.790	725.490	725.490	725.490	725.490
	6 321 07 Benutzungsentgelte 7%	71.477,00	80.930	59.520	59.520	59.520	59.520
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	86,76	180.000	183.150	183.150	183.150	183.150
	6 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahre	14,51	0	0	0	0	0
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	15.730,11	342.000	340.200	340.200	340.200	340.200
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	122,65	0	0	0	0	0
	6 321 14 Abwasser Grundgebühr	2.280,00	250.230	250.570	250.570	250.570	250.570
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	42.997,68	834.312	834.690	834.690	834.690	834.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.660,73	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	6 411 00 Mieten und Pachten	11.288,88	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6 411 19 Pacht 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 411 20 Nebenkosten 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 411 21 Nebenkosten Schulmensa	11.371,85	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	345.085,55	310.590	81.090	81.090	80.550	80.550
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	311.872,38	299.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	6 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	31.593,65	11.340	11.340	11.340	10.800	10.800
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	440,00	250	250	250	250	250
	6 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	1.179,52	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	87.287,10	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	58.355,29	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	10.074,14	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	255,92	0	0	0	0	0
	6 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad%	5.946,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	6.099,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	6.556,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	994,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	994,00	0	0	0	0	0
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.813,73	2.882.352	2.768.210	2.768.210	2.767.670	2.767.670
10	- Personalauszahlungen	725.159,92	582.842	625.320	658.515	674.495	690.866
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	67.957,43	91.191	90.114	91.375	93.202	95.067
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	239.696,08	382.318	414.425	439.240	450.221	461.478
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	244.789,76	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	28.012,93	28.492	31.131	33.031	33.856	34.702

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	144.703,72	76.072	85.060	90.187	92.442	94.753
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	4.769	4.590	4.682	4.774	4.866
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.116	16.461	16.791	17.121	17.448
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	16.461	16.791	17.121	17.448
	7 121 00 Versorgungskassenbeitr.Ruhestandsbearbeiter	0,00	16.116	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.289,80	829.850	775.150	720.150	740.150	740.150
	7 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	30.535,29	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 16 Instandhaltung Material	5.856,26	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 18 Instandhaltung Bad	131.721,73	110.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	90,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	3.929,74	4.500	21.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.593,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	6.572,88	10.000	10.000	19.000	19.000	19.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	15.031,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 24 Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstlei	4.039,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 25 Unterhaltung Speichieranlagen - Material	2.493,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	11.403,07	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	7.427,93	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	7 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	19.223,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 216 51 Unterhaltung Netz - Material	6.302,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	3.114,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 216 53 Unterhaltung 19%	8.343,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.044,50	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	91.412,09	134.500	139.000	139.000	139.000	139.000
	7 241 18 Bewirtschaftung Bad	185.773,60	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	26.104,18	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	8.443,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	3.562,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.923,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	3.414,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.141,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	9.333,47	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	63.873,42	77.250	97.500	67.500	67.500	67.500
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	32.373,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	21.912,79	17.600	10.000	4.000	24.000	24.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	18.702,26	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	35.314,87	41.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	7 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	5.595,30	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	7 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	29.685,18	38.250	38.400	38.400	38.400	38.400

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.622,09	398.428	376.630	367.780	359.080	354.680
	7 512 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	371.243,66	392.078	370.530	361.980	353.530	349.430
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.550,50	6.350	6.100	5.800	5.550	5.250
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	5.827,93	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	154.528,60	160.970	165.165	163.762	155.404	159.867
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	205,47	500	500	500	500	500
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	1.350,54	3.300	3.300	3.300	1.300	1.300
	7 412 02 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	914,80	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7 412 18 Besondere Aufw. Beschäftigte 18%	606,90	200	200	200	200	200
	7 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	0,00	650	650	650	650	650
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.705,32	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	7 431 07 Geschäftsauszahlungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	7 431 14 Telefon	5.830,81	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	7 431 18 Geschäftsauszahlungen Bad	1.639,72	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	587,58	1.800	800	800	800	800
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.700,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 431 50 Abwasserabgabe	14.642,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	2.372,00	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	7 445 01 Kfz-Steuern	456,00	460	460	460	460	460
	7 445 03 Grundsteuern und Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
	7 445 04 Gewerbesteuer auszahlungen	-14.173,36	0	0	0	0	0
	7 445 05 Körperschaftsteuer	3.135,68	0	0	0	0	0
	7 446 00 Versicherungen	39.617,20	19.950	19.550	19.550	19.550	19.550
	7 446 01 Kfz-Versicherungen	1.791,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	90.145,31	96.410	99.955	99.552	94.194	98.657
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.600,41	1.988.206	1.958.726	1.926.998	1.946.250	1.963.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	703.213,32	894.146	809.484	841.212	821.420	804.659
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	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	73.650,98	50.000	79.700	59.700	59.700	59.700
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.650,98	50.000	79.700	59.700	59.700	59.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.852,62	0	0	0	0	0
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	7.852,62	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.503,60	50.000	79.700	59.700	59.700	59.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.100,00	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	45.100,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.453,93	908.500	1.024.500	734.500	464.500	624.500
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.963,78	35.000	90.000	190.000	0	160.000

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	381.490,15	873.500	934.500	544.500	464.500	464.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	73.372,32	115.300	143.300	65.300	225.300	40.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	69.397,48	110.000	138.000	60.000	220.000	35.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	3.974,84	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
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.926,25	1.023.800	1.167.800	799.800	689.800	664.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-499.422,65	-973.800	-1.088.100	-740.100	-630.100	-605.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	203.790,67	-79.654	-278.616	101.112	191.320	199.559
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	-10.633	0	0	0	0
	6 922 00 Inv.kred.Gem. Euro fest(Bericht.)	0,00	-10.633	0	0	0	0
	6 927 00 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	0,00	0	0	0	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.030,53	161.264	179.840	188.400	192.050	162.600
	7 922 00 Tilg.Invest.kred.Gemeinden/GV Euro fest	152.030,53	141.264	159.840	168.400	172.050	142.600
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.030,53	-171.897	-179.840	-188.400	-192.050	-162.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	36.760,14	-251.551	-458.456	-87.288	-730	36.959
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.760	-214.791	-673.247	-760.535	-761.265
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	36.760,14	-214.791	-673.247	-760.535	-761.265	-724.306



::
Organisation:
Produktbereich:

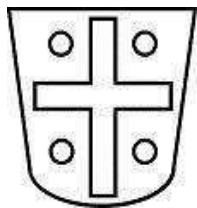
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.686,00	134.864	87.864	87.864	87.864	87.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.055,70	80.930	59.520	59.520	59.520	59.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.959,17	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.253,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	269.954,33	244.794	176.384	176.384	176.384	176.384
11	- Personalaufwendungen	76.388,44	89.858	107.338	128.531	131.710	134.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.359	1.135	1.158	1.181	1.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.279,43	303.200	225.100	214.100	234.100	234.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.246,00	67.247	65.954	65.699	65.608	65.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.667,24	20.421	25.891	26.409	17.305	17.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.581,11	482.085	425.418	435.897	449.904	453.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.626,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037
19	+ Finanzerträge	30,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.596,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-206.596,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.596,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.822,00	77.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.477,00	80.930	59.520		59.520	59.520	59.520
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.660,73	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.000,00	230.000	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	17.035,46	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00		230.000		230.000	230.000	230.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.025,19	416.930	348.520		348.520	348.520	348.520
10	Personalauszahlungen	107.772,19	89.858	107.338		128.531	131.710	134.970
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.359	1.135		1.158	1.181	1.203
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.823,09	303.200	225.100		214.100	234.100	234.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.652,71	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.423,81	20.421	25.891		26.409	17.305	17.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.671,80	414.838	359.464		370.198	384.296	387.813
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.646,61	2.092	-10.944		-21.678	-35.776	-39.293
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.775,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.775,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.775,40	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

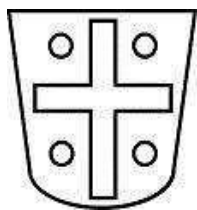
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung
V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.686,00	134.864	87.864	87.864	87.864	87.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.055,70	80.930	59.520	59.520	59.520	59.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.959,17	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.253,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	269.954,33	244.794	176.384	176.384	176.384	176.384
11	- Personalaufwendungen	76.388,44	89.858	107.338	128.531	131.710	134.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.359	1.135	1.158	1.181	1.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.279,43	303.200	225.100	214.100	234.100	234.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.246,00	67.247	65.954	65.699	65.608	65.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.667,24	20.421	25.891	26.409	17.305	17.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.581,11	482.085	425.418	435.897	449.904	453.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.626,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037
19	+ Finanzerträge	30,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.596,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-206.596,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.596,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.822,00	77.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.477,00	80.930	59.520		59.520	59.520	59.520
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.660,73	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.000,00	230.000	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	17.035,46	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00		230.000		230.000	230.000	230.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.025,19	416.930	348.520		348.520	348.520	348.520
10	Personalauszahlungen	107.772,19	89.858	107.338		128.531	131.710	134.970
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.359	1.135		1.158	1.181	1.203
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.823,09	303.200	225.100		214.100	234.100	234.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.652,71	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.423,81	20.421	25.891		26.409	17.305	17.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.671,80	414.838	359.464		370.198	384.296	387.813
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.646,61	2.092	-10.944		-21.678	-35.776	-39.293
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.775,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.775,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.775,40	-2.000	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.686,00	134.864	87.864	87.864	87.864	87.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.055,70	80.930	59.520	59.520	59.520	59.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.959,17	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.253,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	269.954,33	244.794	176.384	176.384	176.384	176.384
11	- Personalaufwendungen	76.388,44	89.858	107.338	128.531	131.710	134.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.359	1.135	1.158	1.181	1.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.279,43	303.200	225.100	214.100	234.100	234.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.246,00	67.247	65.954	65.699	65.608	65.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.667,24	20.421	25.891	26.409	17.305	17.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.581,11	482.085	425.418	435.897	449.904	453.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.626,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037
19	+ Finanzerträge	30,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.596,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-206.596,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.596,78	-237.291	-249.034	-259.513	-273.520	-277.037

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

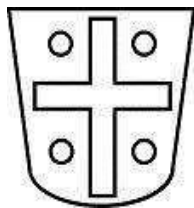
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.822,00	77.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.477,00	80.930	59.520		59.520	59.520	59.520
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.660,73	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.000,00	230.000	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	17.035,46	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,00		230.000		230.000	230.000	230.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.025,19	416.930	348.520		348.520	348.520	348.520
10	Personalauszahlungen	107.772,19	89.858	107.338		128.531	131.710	134.970
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.359	1.135		1.158	1.181	1.203
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.823,09	303.200	225.100		214.100	234.100	234.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.652,71	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	21.423,81	20.421	25.891		26.409	17.305	17.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.671,80	414.838	359.464		370.198	384.296	387.813
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.646,61	2.092	-10.944		-21.678	-35.776	-39.293
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.775,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.775,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.775,40	-2.000	-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- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	1.135,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.135,68	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.135,68	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	0		0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	0	0	60.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	60.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	-60.000	-140.000



::
Organisation:
Produktbereich:

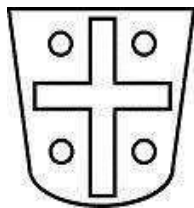
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.780,00	57.375	54.917	54.619	24.970	24.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.143,30	2.446.578	2.400.732	2.400.598	2.400.012	2.399.742
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.095,24	80.590	81.090	81.090	80.550	80.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.437,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.162,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	2.427.618,59	2.603.543	2.555.739	2.555.307	2.524.532	2.524.262
11	- Personalaufwendungen	379.089,88	492.984	517.982	529.984	542.785	555.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.757	15.326	15.633	15.940	16.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.099,68	526.650	550.050	506.050	506.050	506.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834.122,00	785.082	772.080	758.262	676.278	671.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.691,82	140.549	139.274	137.353	138.099	142.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.829.003,38	1.960.022	1.994.712	1.947.282	1.879.152	1.892.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	598.615,21	643.521	561.027	608.025	645.380	631.906
19	+ Finanzerträge	1.099,68	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.742,83	398.428	376.630	367.780	359.080	354.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-376.643,15	-398.428	-376.630	-367.780	-359.080	-354.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.972,06	245.093	184.397	240.245	286.300	277.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	221.972,06	245.093	184.397	240.245	286.300	277.226
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.972,06	245.093	184.397	240.245	286.300	277.226

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.487,35	2.380.832	2.334.600		2.334.600	2.334.600	2.334.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.085,55	80.590	81.090		81.090	80.550	80.550
7	Sonstige Einzahlungen	70.251,64	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	964,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.788,54	2.465.422	2.419.690		2.419.690	2.419.150	2.419.150
10	Personalauszahlungen	617.387,73	492.984	517.982		529.984	542.785	555.896
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	14.757	15.326		15.633	15.940	16.245
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.466,71	526.650	550.050		506.050	506.050	506.050
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377.969,38	398.428	376.630		367.780	359.080	354.680
15	Sonstige Auszahlungen	133.104,79	140.549	139.274		137.353	138.099	142.327
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.928,61	1.573.368	1.599.262		1.556.800	1.561.954	1.575.198
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.859,93	892.054	820.428		862.890	857.196	843.952
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.650,98	50.000	79.700		59.700	59.700	59.700
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.852,62						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	81.503,60	50.000	79.700		59.700	59.700	59.700
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.100,00	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	462.453,93	908.500	1.024.500	82.000	734.500	464.500	624.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	69.596,92	113.300	141.300		63.300	223.300	38.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	577.150,85	1.021.800	1.165.800	82.000	797.800	687.800	662.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-495.647,25	-971.800	-1.086.100	-82.000	-738.100	-628.100	-603.100



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

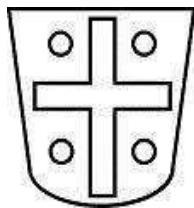
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1101 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966,00	4.157	5.266	5.266	5.266	5.266
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.346,90	524.592	526.482	526.482	526.482	526.482
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.540,47	11.340	11.840	11.840	11.300	11.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.860,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.162,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	580.875,85	559.089	562.588	562.588	562.048	562.048
11	- Personalaufwendungen	167.204,62	187.817	204.988	209.934	215.098	220.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.552	2.885	2.942	3.000	3.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.297,27	130.450	128.450	119.450	119.450	119.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.550,00	154.674	158.090	153.220	148.630	144.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.126,42	47.311	42.910	40.805	42.961	46.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.178,31	522.804	537.323	526.351	529.139	533.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.697,54	36.285	25.265	36.237	32.909	28.782
19	+ Finanzerträge	964,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,00	20.700	19.930	19.930	19.930	19.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	909,00	-20.700	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.606,54	15.585	5.335	16.307	12.979	8.852
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	55.606,54	15.585	5.335	16.307	12.979	8.852
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.606,54	15.585	5.335	16.307	12.979	8.852

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.021,72	522.000	523.350		523.350	523.350	523.350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.812,86	11.340	11.840		11.840	11.300	11.300
7	Sonstige Einzahlungen	68.954,16	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	964,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.752,74	537.340	539.190		539.190	538.650	538.650
10	Personalauszahlungen	234.202,74	187.817	204.988		209.934	215.098	220.390
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.552	2.885		2.942	3.000	3.058
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.865,05	130.450	128.450		119.450	119.450	119.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175,22	20.700	19.930		19.930	19.930	19.930
15	Sonstige Auszahlungen	51.186,34	47.311	42.910		40.805	42.961	46.178
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.429,35	388.830	399.163		393.061	400.439	409.006
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.323,39	148.510	140.027		146.129	138.211	129.644
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.292,95	20.000	14.700		14.700	14.700	14.700
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.873,44						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.166,39	20.000	14.700		14.700	14.700	14.700
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	53.872,71	133.500	109.500	82.000	174.500	94.500	94.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	17.638,90	5.800	5.800		2.800	2.800	2.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.511,61	139.300	115.300	82.000	177.300	97.300	97.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.345,22	-119.300	-100.600	-82.000	-162.600	-82.600	-82.600



::

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966,00	4.157	5.266	5.266	5.266	5.266
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.346,90	524.592	526.482	526.482	526.482	526.482
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.540,47	11.340	11.840	11.840	11.300	11.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.860,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.162,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	580.875,85	559.089	562.588	562.588	562.048	562.048
11	- Personalaufwendungen	167.204,62	187.817	204.988	209.934	215.098	220.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.552	2.885	2.942	3.000	3.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.297,27	130.450	128.450	119.450	119.450	119.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.550,00	154.674	158.090	153.220	148.630	144.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.126,42	47.311	42.910	40.805	42.961	46.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.178,31	522.804	537.323	526.351	529.139	533.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.697,54	36.285	25.265	36.237	32.909	28.782
19	+ Finanzerträge	964,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55,00	20.700	19.930	19.930	19.930	19.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	909,00	-20.700	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.606,54	15.585	5.335	16.307	12.979	8.852
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	55.606,54	15.585	5.335	16.307	12.979	8.852
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.606,54	15.585	5.335	16.307	12.979	8.852

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

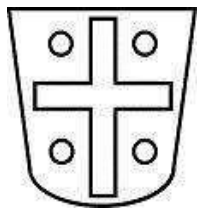
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.021,72	522.000	523.350		523.350	523.350	523.350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.812,86	11.340	11.840		11.840	11.300	11.300
7	Sonstige Einzahlungen	68.954,16	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	964,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.752,74	537.340	539.190		539.190	538.650	538.650
10	Personalauszahlungen	234.202,74	187.817	204.988		209.934	215.098	220.390
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.552	2.885		2.942	3.000	3.058
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.865,05	130.450	128.450		119.450	119.450	119.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175,22	20.700	19.930		19.930	19.930	19.930
15	Sonstige Auszahlungen	51.186,34	47.311	42.910		40.805	42.961	46.178
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.429,35	388.830	399.163		393.061	400.439	409.006
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.323,39	148.510	140.027		146.129	138.211	129.644
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.292,95	20.000	14.700		14.700	14.700	14.700
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.873,44						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.166,39	20.000	14.700		14.700	14.700	14.700
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	53.872,71	133.500	109.500	82.000	174.500	94.500	94.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.638,90	5.800	5.800		2.800	2.800	2.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.511,61	139.300	115.300	82.000	177.300	97.300	97.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.345,22	-119.300	-100.600	-82.000	-162.600	-82.600	-82.600

**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	948,90	800	800		800	800	800	3.200	3.200
Summe der investiven Auszahlungen	948,90	800	800		800	800	800	3.200	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-948,90	-800	-800		-800	-800	-800	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten			14.700		14.700	14.700	14.700		0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.874,21								
Summe der investiven Einzahlungen	3.874,21		14.700		14.700	14.700	14.700		0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.063,27	7.500	10.500		10.500	10.500	10.500	27.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.063,27	7.500	10.500		10.500	10.500	10.500	27.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.189,06	-7.500	4.200		4.200	4.200	4.200	-27.000	-24.000
Maßnahme: Erweiterung des Hauptnet- zes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	20.000		5.000	5.000	5.000	47.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.000	20.000		5.000	5.000	5.000	47.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000	-47.000	-20.000
Maßnahme: Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.374,91	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	347.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	44.374,91	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	347.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.374,91	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-347.000	-280.000
Maßnahme: Erneuerung Förder- u. Spei- cheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	2.000	82.000	82.000	2.000	2.000	44.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	2.000	82.000	82.000	2.000	2.000	44.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-2.000	-82.000	-82.000	-2.000	-2.000	-44.000	-28.000
Maßnahme: Erneuerung Hausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.434,53	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	21.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.434,53	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	21.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.434,53	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-21.000	-28.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000	22.500	17.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		2.000	2.000	2.000	22.500	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000	-22.500	-17.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

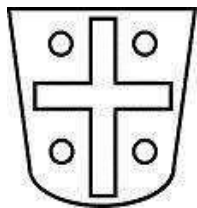
1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.814,00	53.218	49.651	49.353	19.704	19.704
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.796,40	1.921.986	1.874.250	1.874.116	1.873.530	1.873.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.554,77	69.250	69.250	69.250	69.250	69.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.846.742,74	2.044.454	1.993.151	1.992.719	1.962.484	1.962.214
11	- Personalaufwendungen	211.885,26	305.167	312.994	320.050	327.687	335.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.205	12.441	12.691	12.940	13.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.802,41	396.200	421.600	386.600	386.600	386.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	671.572,00	630.408	613.990	605.042	527.648	527.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.565,40	93.238	96.364	96.548	95.138	96.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.825,07	1.437.218	1.457.389	1.420.931	1.350.013	1.359.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.917,67	607.236	535.762	571.788	612.471	603.124
19	+ Finanzerträge	135,68					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.687,83	377.728	356.700	347.850	339.150	334.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-377.552,15	-377.728	-356.700	-347.850	-339.150	-334.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.365,52	229.508	179.062	223.938	273.321	268.374
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	166.365,52	229.508	179.062	223.938	273.321	268.374
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.365,52	229.508	179.062	223.938	273.321	268.374

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589.465,63	1.858.832	1.811.250		1.811.250	1.811.250	1.811.250
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.272,69	69.250	69.250		69.250	69.250	69.250
7	Sonstige Einzahlungen	1.297,48	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.035,80	1.928.082	1.880.500		1.880.500	1.880.500	1.880.500
10	Personalauszahlungen	383.184,99	305.167	312.994		320.050	327.687	335.506
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.205	12.441		12.691	12.940	13.187
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.601,66	396.200	421.600		386.600	386.600	386.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377.794,16	377.728	356.700		347.850	339.150	334.750
15	Sonstige Auszahlungen	81.918,45	93.238	96.364		96.548	95.138	96.149
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.499,26	1.184.538	1.200.099		1.163.739	1.161.515	1.166.192
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.536,54	743.544	680.401		716.761	718.985	714.308
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.358,03	30.000	65.000		45.000	45.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.979,18						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.337,21	30.000	65.000		45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.100,00	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	408.581,22	775.000	915.000		560.000	370.000	530.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	51.958,02	107.500	135.500		60.500	220.500	35.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	505.639,24	882.500	1.050.500		620.500	590.500	565.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.302,03	-852.500	-985.500		-575.500	-545.500	-520.500



::
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.813,00	39.813	39.813	39.813	10.164	10.164
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.238,55	1.084.542	1.085.260	1.085.260	1.085.260	1.085.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.638,29	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
10	= Ordentliche Erträge	1.054.689,84	1.171.605	1.172.323	1.172.323	1.142.674	1.142.674
11	- Personalaufwendungen	133.028,13	156.524	161.196	165.098	169.163	173.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.057	2.069	2.111	2.152	2.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.879,66	176.000	181.000	176.000	176.000	176.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.911,00	102.454	96.209	95.503	39.168	39.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.866,97	52.106	52.784	53.443	52.290	52.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.685,76	489.141	493.258	492.155	438.773	443.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	596.004,08	682.464	679.065	680.168	703.901	699.145
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.562,18	18.569	17.550	17.100	16.700	16.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.562,18	-18.569	-17.550	-17.100	-16.700	-16.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	577.441,90	663.895	661.515	663.068	687.201	682.645
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	577.441,90	663.895	661.515	663.068	687.201	682.645
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	577.441,90	663.895	661.515	663.068	687.201	682.645

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

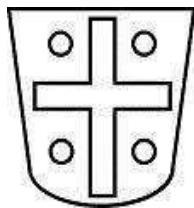
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.079,70	1.084.542	1.085.260		1.085.260	1.085.260	1.085.260
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.765,24	47.250	47.250		47.250	47.250	47.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.844,94	1.131.792	1.132.510		1.132.510	1.132.510	1.132.510
10	Personalauszahlungen	195.222,18	156.524	161.196		165.098	169.163	173.332
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.057	2.069		2.111	2.152	2.193
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.904,84	176.000	181.000		176.000	176.000	176.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.562,18	18.569	17.550		17.100	16.700	16.500
15	Sonstige Auszahlungen	46.560,27	52.106	52.784		53.443	52.290	52.836
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.249,47	405.256	414.599		413.752	416.305	420.861
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.595,47	726.536	717.911		718.758	716.205	711.649
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	80.963,78	35.000	90.000		190.000	0	160.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.976,80	20.000	98.000		18.000	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	83.940,58	55.000	188.000		208.000	18.000	178.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.940,58	-55.000	-188.000		-208.000	-18.000	-178.000

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
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.499,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	14.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.499,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	14.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.499,80	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-14.000	-16.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.477,00	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	22.000	20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	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
Summe der investiven Auszahlungen	1.477,00	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	22.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477,00	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-22.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	90.000		10.000	10.000	10.000	90.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	90.000		10.000	10.000	10.000	90.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-90.000		-10.000	-10.000	-10.000	-90.000	-135.000
Maßnahme: Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	60.000		0	0	0	20.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	60.000		0	0	0	20.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-60.000		0	0	0	-20.000	-50.000
Maßnahme: Erneuerung Zaun- und Toranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000		0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	30.000		0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-30.000		0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: Errichtung Gerätehalle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.963,78	15.000	0		0	0	0	75.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	80.963,78	15.000	0		0	0	0	75.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.963,78	-15.000	0		0	0	0	-75.000	-60.000
Maßnahme: Betonsanierung Belebungsbecken I									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		190.000	0	160.000	0	190.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		190.000	0	160.000	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-190.000	0	-160.000	0	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.278,00	5.682	2.115	1.817	1.817	1.817
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.916,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	40.194,48	27.682	24.115	23.817	23.817	23.817
11	- Personalaufwendungen	40.375,16	48.052	47.267	48.366	49.536	50.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.332	1.338	1.365	1.392	1.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.728,01	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.123,00	18.129	14.062	12.891	12.537	12.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.855,02	15.799	15.641	15.825	16.069	16.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.081,19	129.812	124.808	124.947	126.034	127.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.886,71	-102.130	-100.693	-101.130	-102.217	-103.596
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.424,87	7.428	7.050	6.850	6.700	6.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.424,87	-7.428	-7.050	-6.850	-6.700	-6.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.311,58	-109.558	-107.743	-107.980	-108.917	-110.196
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-91.311,58	-109.558	-107.743	-107.980	-108.917	-110.196
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.311,58	-109.558	-107.743	-107.980	-108.917	-110.196

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

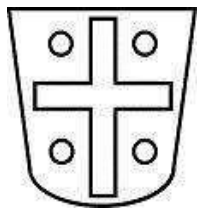
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.507,45	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.507,45	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	63.935,93	48.052	47.267		48.366	49.536	50.733
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.332	1.338		1.365	1.392	1.418
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.513,65	46.500	46.500		46.500	46.500	46.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.424,87	7.428	7.050		6.850	6.700	6.600
15	Sonstige Auszahlungen	11.768,96	15.799	15.641		15.825	16.069	16.225
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.643,41	119.111	117.796		118.906	120.197	121.476
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.135,96	-97.111	-95.796		-96.906	-98.197	-99.476
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-6.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	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- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-8.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	29.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	29.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-29.000	-20.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Auftragsgrundlagen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,00	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.230,31	836.444	787.990	787.856	787.270	787.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750.530,88	844.167	795.713	795.579	794.993	794.723
11	- Personalaufwendungen	38.481,97	100.005	103.976	106.024	108.414	110.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.718	8.938	9.117	9.296	9.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.373,20	173.200	193.200	163.200	163.200	163.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.538,00	509.825	503.719	496.648	475.943	475.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.239,85	25.250	27.860	27.200	26.697	27.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.633,02	816.998	837.693	802.189	783.550	786.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.897,86	27.169	-41.980	-6.610	11.443	8.246
19	+ Finanzerträge	135,68					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.700,78	351.731	332.100	323.900	315.750	311.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-351.565,10	-351.731	-332.100	-323.900	-315.750	-311.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.667,24	-324.562	-374.080	-330.510	-304.307	-303.404
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-319.667,24	-324.562	-374.080	-330.510	-304.307	-303.404
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.667,24	-324.562	-374.080	-330.510	-304.307	-303.404

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.284,64	773.290	724.990		724.990	724.990	724.990
7	Sonstige Einzahlungen	1.297,48	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.582,12	773.290	724.990		724.990	724.990	724.990
10	Personalauszahlungen	123.245,16	100.005	103.976		106.024	108.414	110.856
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.718	8.938		9.117	9.296	9.474
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.361,63	173.200	193.200		163.200	163.200	163.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	351.807,11	351.731	332.100		323.900	315.750	311.650
15	Sonstige Auszahlungen	23.502,37	25.250	27.860		27.200	26.697	27.004
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.916,27	658.904	666.074		629.441	623.357	622.184
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.334,15	114.386	58.916		95.549	101.633	102.806
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.358,03	30.000	65.000		45.000	45.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.979,18						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.337,21	30.000	65.000		45.000	45.000	45.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.100,00	0	0		0	0	0
25	für Baumaßnahmen	327.617,44	740.000	825.000		370.000	370.000	370.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	48.981,22	81.500	31.500		36.500	196.500	11.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	421.698,66	821.500	856.500		406.500	566.500	381.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.361,45	-791.500	-791.500		-361.500	-521.500	-336.500

**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	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	390,46	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	390,46	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390,46	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	28.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	28.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-28.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	4.991,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	140.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.991,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	140.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.991,20	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-140.000	-285.000
Maßnahme: Lizenzgebühren für den Er- werb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	500	500		500	500	500	5.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	210.500	500		500	500	500	5.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.500	-500		-500	-500	-500	-5.500	-5.500
Maßnahme: Grundstücksanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	35.130,03	30.000	65.000		45.000	45.000	45.000	80.000	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.981,98								
Summe der investiven Einzahlungen	39.112,01	30.000	65.000		45.000	45.000	45.000	80.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.401,24	20.000	150.000		20.000	20.000	20.000	95.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	36.401,24	20.000	150.000		20.000	20.000	20.000	95.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.710,77	10.000	-85.000		25.000	25.000	25.000	-15.000	40.000
Maßnahme: Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen			0		0	0	0		0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		250.000	250.000	350.000		700.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000		250.000	250.000	350.000		700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000		-250.000	-250.000	-350.000		-700.000
Maßnahme: Kanalisation - Oeynh. Be- reich Schule & Feuerteich - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.616,20	0	0		0	0	0	370.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	226.616,20	0	0		0	0	0	370.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.616,20	0	0		0	0	0	-370.000	-150.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

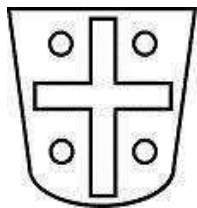
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	180.000		0	0	0	40.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	180.000		0	0	0	40.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	-180.000		0	0	0	-40.000	-180.000
Maßnahme: Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	125.000		0	0	0	20.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	125.000		0	0	0	20.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.000	-125.000		0	0	0	-20.000	-80.000
Maßnahme: Kanalisation - Staukanal Merlsheim									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		0	0		0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme: Kanalisation - Staukanal Oeynhausen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.100,00	0	0		0	0	0	80.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.247,42	0	0		0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	66.347,42	0	0		0	0	0	135.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.347,42	0	0		0	0	0	-135.000	-65.000
Maßnahme: Erweiterung Bauwerk und Technik Staukanal Himmighausen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.600,00	0	0		0	0	0	100.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.352,14	0	0		0	0	0	65.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	86.952,14	0	0		0	0	0	165.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.952,14	0	0		0	0	0	-165.000	-70.000
Maßnahme: Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Eversen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0		0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		70.000	0		0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen		120.000	0		0	0	0	120.000	120.000

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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-120.000	0		0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme: Erneuerung Drossel u. Mess- technik Staukanal Wasserstr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		0	0		0	80.000	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	80.000	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		0	-80.000	0	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		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: Erneuerung Drossel u. Mess- technik RÜ2 Sägemühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		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: Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		0	10.000		0	45.000	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	10.000		0	45.000	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000		0	-45.000	0	0	-55.000
Maßnahme: Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		0	0		25.000	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		25.000	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0		-25.000	0	0	0	-25.000
Maßnahme: Erneuerung Förderanlage PW Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		0	10.000		0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	10.000		0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-10.000		0	0	0	0	-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- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung RW-Kanal Erwitzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0		0	0	0	440.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0		0	0	0	440.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0		0	0	0	-440.000	-250.000
Maßnahme: Erneuerung MW-Kanal Böschsburg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		80.000	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		80.000	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-80.000	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme: Sanierung MW-Kanäle Merlsh. Drib. Str. u.a.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		0	100.000	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	100.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	-100.000	0	0	-100.000
Maßnahme: Erschließung Am Park / Am Kapellenberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	250.000		0	0	0	250.000	550.000
Summe der investiven Auszahlungen		250.000	250.000		0	0	0	250.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250.000	-250.000		0	0	0	-250.000	-550.000



::
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.327,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	586	555	562	574	585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	98	96	98	100	102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,54	500	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,56	83	79	80	82	84
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.425,10	1.267	1.630	1.640	1.656	1.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97,56	-267	-630	-640	-656	-671
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97,56	-267	-630	-640	-656	-671
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-97,56	-267	-630	-640	-656	-671
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97,56	-267	-630	-640	-656	-671

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101,29	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
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101,29	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	781,72	586	555		562	574	585
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	98	96		98	100	102
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,54	500	900		900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	86,85	83	79		80	82	84
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,11	1.267	1.630		1.640	1.656	1.671
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588,82	-267	-630		-640	-656	-671
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			
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	0	82.000	0	0
Summe	0	82.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

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

Art	Stand am 01.01.2019	Stand am 01.01.2020	Voraussichtl. Stand am 31.12.2020
	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	3.787.404	3.632.282	3.472.482
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	485.000	465.000	445.000
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	10.772.404	10.597.282	10.417.482

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2017
der**

**Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim, Nieheim
15. Mai 2019
44400 / Ansichtsexemplar**

Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2017**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.593.035,93	2.501.674,17
2. andere aktivierte Eigenleistungen		15.571,15	8.353,24
3. sonstige betriebliche Erträge		162.364,33	141.052,03
		2.770.971,41	2.651.079,44
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.515,79		126.193,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>451.083,52</u>	557.599,31	436.674,03
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	347.488,02		340.754,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	122.486,12		123.691,65
- davon für Altersversorgung € 53.539,58 (Vorjahr: € 62.980,22)		469.974,14	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		920.235,99	910.650,48
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		363.823,60	393.980,33
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		435,83	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		383.289,37	386.869,17
- davon an die Stadt € 375.839,37 (Vorjahr: € 380.269,17)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.833,00	12.988,00
11. Ergebnis nach Steuern		68.651,83	-80.721,95
12. sonstige Steuern		396,38	616,38
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>68.255,45</u>	<u>-81.338,33</u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2017
des Betriebszweiges "Wasserversorgung"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		548.068,13	531.793,48
2. andere aktivierte Eigenleistungen		15.571,15	8.353,24
3. sonstige betriebliche Erträge		13.806,38	14.015,35
		577.445,66	554.162,07
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.771,53		25.722,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.454,24	101.225,77	52.387,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	128.934,60		94.623,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.532,62		59.848,31
- davon für Altersversorgung € 27.316,33 (Vorjahr: € 41.801,44)		181.467,22	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		171.874,93	176.281,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		117.586,84	136.173,59
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		242,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.833,00	12.988,00
11. Ergebnis nach Steuer		-2.784,10	-3.862,52
12. sonstige Steuern		224,38	422,38
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-3.008,48	-4.284,90

Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2017
des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		1.963.314,23	1.852.538,33
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		87.120,45	69.172,68
		2.050.434,68	1.921.711,01
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.050,69		81.358,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>241.970,37</u>	292.021,06	219.961,14
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	166.122,41		184.375,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.863,95		47.027,69
- davon für Altersversorgung € 20.766,86 (Vorjahr € 14.871,90)			
		218.986,36	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		679.758,42	665.838,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		205.034,58	215.792,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		435,83	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		382.969,37	386.869,17
- davon an die Stadt € 375.839,37 (Vorjahr: € 380.269,17)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
		0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		272.100,72	120.488,49
12. sonstige Steuern			
		172,00	194,00
13. Jahresüberschuss			
		271.928,72	120.294,49

Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2017
des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad
mit Photovoltaikanlage"**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		105.707,12	141.728,89
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		61.437,50	57.864,00
		167.144,62	199.592,89
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.693,57		19.112,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.712,46	188.406,03	188.712,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	52.431,01		61.755,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un- terstützung	17.089,55		16.815,65
- davon für Altersversor- gung € 5.456,39 (Vorjahr: € 6.306,88)		69.520,56	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		68.602,64	68.531,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		41.202,18	42.014,55
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		-200.664,79	-197.347,92
12. sonstige Steuern		0,00	0,00
13. Jahresfehlbetrag		-200.664,79	-197.347,92

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-	Umbuchungen	Umbuchungen	Umbuchungen	Endstand	Anfangs-	Umbuchungen	Umbuchungen	Umbuchungen	Endstand	am Ende	am Ende des	Durchschnittlicher	
	stand	Zugänge	(U)	Abgänge	(U)	stand	Zugänge	(U)	Abgänge	(U)	des Wirt-	vorangegan-	Abschrei-	Restbuch-
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13
	€	€	€	€		€	€	€	€		€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
ähnliche Rechte	29.914,04		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	29.914,04	11.817,54		0,00 (U) 3.038,00 (Z)	0,00 (A)	14.856,04	15.058,50	18.096,50	10,16	10,86
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und sonstigen Bauten	2.972.232,70		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	2.972.232,70	543.888,21		57.347,00 (Z)	0,00 (U)	601.235,21	2.370.997,49	2.428.344,49	1,93	1,93
2. Wassergewinnungs- und -bezugs- anlagen	382.140,76		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	382.140,76	320.190,26		9.839,00 (Z)	0,00 (U)	330.029,26	52.111,50	61.950,50	2,57	2,86
3. Verteilungsanlagen	8.261.287,88		13.996,61 (U) 70.648,04 (Z)	0,00 (U) 4.717,00 (A)	8.341.215,53	5.155.865,50		155.847,65 (Z)	0,00 (A)	5.311.713,15	3.029.502,38	3.105.422,38	1,88	1,93
4. Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	23.873.315,97		277.895,49 (U) 271.164,79 (Z)	0,00 (U) 6.631,11 (A)	24.415.745,14	4.878.055,96		661.638,29 (Z)	0,00 (A)	5.538.279,14	18.877.466,00	18.995.260,01	2,74	2,72
5. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	446.754,30		0,00 (U) 61.373,05 (Z)	0,00 (U) 1,00 (A)	499.519,91	206.732,30		32.526,05 (Z)	0,00 (A)	239.258,35	268.868,00	240.022,00	6,94	7,82
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	302.035,93		0,00 (U) 121.587,90 (Z)	281.892,10 (U) 0,00 (A)	131.731,73	0,00		0,00 (Z)	0,00 (U)	0,00	131.731,73	302.035,93	0,00	0,00
	36.237.767,54		291.892,10 (U) 524.773,78 (Z)	281.892,10 (U) 11.349,11 (A)	36.742.585,77	11.104.732,23		917.197,99 (Z)	0,00 (A)	12.020.515,11	24.730.677,10	25.133.035,31	2,51	2,52
III. Finanzanlagen														
Wertpapiere des Anlagevermögens	16.032,31		0,00 (U) 435,83 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	16.468,14	0,00		0,00	0,00	0,00	16.468,14	16.032,31	0,00	0,00
	36.283.713,89		291.892,10 (U) 525.209,61 (Z)	281.892,10 (U) 11.349,11 (A)	36.788.967,95	11.116.549,77		0,00 (U) 920.235,99 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)	12.035.371,15	24.762.203,74	25.167.164,12	2,52	2,52



L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2017

Nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 HGB aufzustellen.

1. Grundlagen und wirtschaftliche Aktivitäten

Bis zum 31.12.2008 wurde das „Wasserwerk der Stadt Nieheim“ als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW sowie der Betriebssatzung vom 17.06.1997 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2006 geführt. Durch Ratsbeschluss vom 18.11.2008 wurde der Eigenbetrieb um die Bereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Frei- und Hallenbad“ mit Wirkung zum 01.01.2009 erweitert. Seit der Aufnahme der beiden weiteren Betriebszweige wird dieser nunmehr als Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW in der jeweils gültigen Fassung sowie nach der jeweils aktuellen Betriebssatzung geführt. Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde der Betriebszweig „Frei- und Hallenbad“ durch eine Photovoltaikanlage erweitert.

Nach der aktuellen Betriebssatzung ist der Bürgermeister gleichzeitig Leiter des Eigenbetriebes. Er wird von seinem allgemeinen Vertreter vertreten. Für den kaufmännischen Bereich des Eigenbetriebes ist der Stadtkämmerer, für den technischen Bereich der Bauamtsleiter zuständig. Für den Eigenbetrieb wurde ein Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - zugleich Betriebsausschuss – vom Rat gebildet. Der Betriebsausschuss besteht aus 11 Mitgliedern.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt seit der Aufnahme der beiden weiteren Betriebszweige € 7.600.000,00.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Ver- und Entsorgungsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2017 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

- den Betrieb und die Unterhaltung des Frei- und Hallenbades „Bad am Holsterberg“ sowie der Betrieb einer Fotovoltaikanlage.

2. Sparte „Wasserversorgung“

2.1 Wassergewinnung

Die Versorgung der Abnehmer erfolgt aus den nachfolgend aufgeführten Gewinnungsanlagen:

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

2.2 Wasserspeicherung

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

2.3 Verteilung

Die Verteilung erfolgt über das Verbundnetz. Die Länge der Hauptleitungen hat sich im Wirtschaftsjahr nicht erhöht und beträgt 87.766 lfdm. Es wurden 256 lfdm Hauptleitungen erneuert.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.923 um 10 auf 1.933 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

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

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
248.143	247.666	292.179	240.927	241.768	242.972	242.108	250.711	243.809

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

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 6,8 % im Vorjahr auf 5,7 % im Berichtsjahr verringert. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 10 Rohrbrüche (Vorjahr: 16) 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	2013 mg/Liter	2014 mg/Liter	2015 mg/Liter	2016 mg/Liter	2017 mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	25,0	25,0	25,0	24,0	28,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	17,0	15,0	19,0	19,0	18,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	12,0	11,0	11,0	12,0	15,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	10,0	9,0	10,0	10,0	11,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	38,0	43,0	39,0	38,0	40,0

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	2013 Grad/dH	2014 Grad/dH	2015 Grad/dH	2016 Grad/dH	2017 Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	23,1	23,7	23,7	25,0	23,3
Brunnen Holzhausen „Schule“	29,9	42,6	32,5	36,7	27,9
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	20,9	22,0	22,3	22,9	21,4
Brunnen Nieheim „Am Stock“	22,7	23,2	22,9	23,6	22,2
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	15,2	15,7	15,4	16,0	14,8

Die Trinkwassergüte wird vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Detmold, regelmäßig überwacht. Die regelmäßigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen und Rohwasseruntersuchungen in den Versorgungsgebieten wurden überwiegend nicht beanstandet und die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Lediglich im Hochbehälter Nieheim Tiefzone (Am Stock) kam es nach massiven Niederschlägen zu mikrobiologischen Beanstandungen. Das Rohwasser des Brunnens Holzhausen weist temporär eine hohe Härte auf und wird nur geringfügig zur Versorgung genutzt und 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 06.07.2017 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 548 T€ (Vorjahr: 532 T€) setzten sich im Wesentlichen aus 329 T€ (Vorjahr: 308 T€) Verbrauchsgebühren (60,0 %), 181 T€ (Vorjahr: 181 T€) Grundgebühren (33,0 %), 32 T€ (Vorjahr: 31 T€) Nebengeschäftserträge (6,0 %) und 7 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (1,0 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen Leitungserneuerungen in den Ortsteilen Entrup (17 T€, 115 lfm, Verbundleitung K71) und Sommersell (1 T€, Baugebiet) sowie der Kernstadt (34 T€, 141 lfm, Haselweg) sowie die Neu-/Ersatzherstellung von 10 (Vorjahr: 12) Wasserhausanschlüssen (18 T€).

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2017 waren der Wasserversorgung 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 3 Mitarbeiter) anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister, einen Wasserfachgehilfen und einer Fachkraft für Abwassertechnik mit dem Projektauftrag „Digitalisierung Wassernetz“. Der Personalaufwand betrug 181.467,22 € (Vorjahr: 154.471,96 €).

2.12 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten in der Erneuerung der Hauptleitung in der Kernstadt im Bereich des Haselweges sowie der Verbundleitung von Entrup nach Sommersell im Rahmen des Ausbaus der K71. Insgesamt wurden 256 Meter (Vorjahr: 259 Meter) Verteilnetz erneuert. Das Projekt „Digitalisierung Wassernetz“ wurde mit der Erfassung der Hausanschlussleitungen in den Ortschaften und in der Kernstadt fortgesetzt.

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 1.963 T€ (Vorjahr: 1.853 T€) setzen sich im Wesentlichen aus 912 T€ (Vorjahr: 786 T€) Schmutzwassergebühren (46,4 %), 246 T€ (Vorjahr: 246 T€) Grundgebühren Schmutzwasser (12,5 %), 394 T€ (Vorjahr: 366 T€) Niederschlagsgebühren (20,0 %), 241 T€ (Vorjahr: 273 T€) Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (12,3 %) und 84 T€ (Vorjahr: 82 T€) Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (4,3 %) zusammen.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2017 betrafen vornehmlich die Erneuerung der Technik in der Kläranlage Nieheim (78 T€) und Kanalerstellungen bzw. -sanierungen in den Ortsteilen Merlsheim und Oeynhaus von 472 T€.

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2017 waren dem Abwasserbereich 4 Mitarbeiter zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 3 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Der Personalaufwand betrug 218.986,36 € (Vorjahr: 231.403,47 €).

3.4 Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres 2017– Bereich Abwasser -

Gruppenkläranlage Nieheim

- Der abgängige Rechen im Zulauf der Kläranlage wurde durch eine neue Anlage ersetzt. Durch die geringere Spaltweite des Rechens hat sich die Rückhaltung der im Abwasser befindlichen Schwimmstoffe, das sog. Rechengut, um mindestens 50 % erhöht. Dieses wirkt sich positiv auf die nachfolgenden Reinigungsprozesse aus. Es fällt z.B. weniger Rechengut im Fett-/ Sandfang an und ein Verschmutzen der Belüftungsorgane in den Belebungsbecken minimiert sich.

Kläranlage Sommersell

- Auf der Kläranlage Sommersell waren im Jahr 2017 keine nennenswerten Investitionen erforderlich.

Abwassernetz / Abwasserpumpwerke

- Zur Entlastung der Kläranlage Nieheim wurde in der Ortschaft Merlsheim in den Straßen „Alter Kirchweg“ und „Driburger Straße“ mit der geplanten Neuordnung der Kanalisationsanlagen im Sept. 2016 begonnen. Die Maßnahme konnte witterungsbedingt erst im Frühjahr 2017 fertiggestellt werden.
- Die Mischwasserkanäle der Bereiche "An der Schule", "Am Feuerteich" und "L951" der Ortschaft Oeynhaus werden in geschlossener Bauweise saniert bzw. in offener Bauweise erneuert. Die geschlossene Sanierung der Abwasserleitungen im Inlinerverfahren einschließlich der Schachtsanierungen konnten im Jahr 2017 nahezu zum Abschluss gebracht werden. Die im Sept. 2017 begonnenen Kanalerneuerungen in offener Bauweise sind bis zum Sommer 2018 fertiggestellt.
- Die Inspektionskamera zur Untersuchung von Abwasserkanälen wurde altersbedingt durch ein neues Gerät ersetzt.
- Die Fremdwasserzuläufe, insbesondere zur Kläranlage Sommersell, haben sich auf Grund der ergiebigen Niederschläge im Jahr 2017 gegenüber den vergangenen Jahren wieder erhöht, sodass in den nächsten Jahren weitere Investitionen in den Kanalnetzen anfallen werden.

3.5 Tarifentwicklung

Die Grundgebühr beträgt:	ab 01.01.2009	= 9,50 Euro Monat / Anschluss. = 114,00 Euro Jahr / Anschluss.
Die Schmutzwassergebühr beträgt:	ab 01.01.2017	= 3,00 Euro / cbm (2016: 3,40 Euro / cbm)
Die Niederschlagsgebühr beträgt:	ab 01.01.2017	= 0,59 Euro / qm (2016: 0,67 Euro / qm)

4. Sparte „Frei- und Hallenbad und Photovoltaikanlage“

4.1 Entwicklung der Branche

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

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

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

4.2 Badkonzept

Das Frei- und Hallenbad „Bad am Holsterberg“ besteht aus einem kombinierten Frei- und Hallenbad aus dem Baujahr 1980. Die Größe des Außenbeckens beträgt 416,50 m² (16,66 m x 25,00 m). Das Innenbecken wurde als Lehrschwimmbecken mit den Maßen 8,00 m x 16,66 m konzipiert und hat eine Fläche von 133,28 m². Um die Attraktivität – auch vor dem Hintergrund der touristischen Ausrichtung der Stadtentwicklung – zu steigern, wurde im Jahr 2000 das Bad um eine Saunalandschaft sowie einen Kleinkinderbereich erweitert. 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 2017 besuchten 44.467 (Vorjahr: 34.152) Gäste das „Bad am Holsterberg“. Die erhebliche Abweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den gemeldeten Schülerzahlen, welche zur Erstellung der Besucherstatistik herangezogen wurden. Trotz der Umstellung des Kassenabrechnungssystems im Juli 2017 konnten die dort ermittelten Besucherzahlen aufgrund fehlender Implementierung nicht verwendet werden. Erst ab 2018 erfolgt eine tatsächliche Zählung der am Schwimmunterricht teilnehmenden Schüler, sodass die Besucherzahlen ab 2018 voraussichtlich niedriger ausfallen werden.

Die Jahresbesucherstatistik weist bei Schülern/KiTa/Vereinen 23.570 (Vorjahr: 10.660) auf. An regulären Besuchern wurden im Jahr 2017 insgesamt 23.492 erfasst (Vorjahr: 20.897).

Die höchste Monatsbesucherzahl wurde im Juni mit 3.367 Gästen (ohne Schulen/KiTa/Vereine) erreicht. Die niedrigste Besucherzahl lag im April mit 684 Gästen wegen einer Schließung wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Die Sommersaison ist mit 9.697 Besuchern (Vorjahr: 11.512 Besuchern) witterungsbedingt schlechter verlaufen. Der Mittelwert der Besucher in der Sommersaison (Juni bis August) lag in den Jahren 2012 bis 2016 bei 12.676 Besuchern. Die Sommersaison 2017 lag mit 2.979 Besuchern unterhalb dieses Mittelwertes.

Wichtig ist das Bad für die Schulen für die Gewährleistung der laut Lehrplan vorgesehenen Sportstunden. Das Bad wird von der Grund- und Realschule sowie der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung genutzt.

Das „Bad am Holsterberg“ erzielte im Jahr 2017 einschließlich Stromeinspeisevergütungen Umsatzerlöse von 105.707,12 € (2016: 141.728,89 €). Der erhebliche Rückgang ergibt sich aus der im Vorjahr hier noch verbuchten Sportpauschale von 40 T€. Im Einzelnen setzen sich die Umsatzerlöse zusammen aus den Benutzungsentgelten Dritter 41.538,96 € (Vorjahr: 45.440,82 €; 39,3 %), Benutzungsentgelten eigener/fremder Schulen 35.775,71 € (Vorjahr: 27.852,33 €; 33,8 %), Stromeinspeisevergütung 5.803,69 € (Vorjahr: 4.276,00 €; 5,5 %) sowie Mieten/Pachten 22.588,76 € (Vorjahr: 22.756,91 €; 21,4,1 %).

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden ein neues Kassen- und Zugangskontrollsystem (26.744,84 €) sowie Streetball-Ständer für den Außenbereich (1.461,80 €) beschafft. Die Kosten für die Streetball-Ständer wurden vom Förderverein übernommen.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2017 war dem Bad 1 Mitarbeiter (Vorjahr: 1 Mitarbeiter) zugeordnet. Zusätzlich werten 3 Aushilfen im Rahmen der Beckenaufsicht in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (Minijob) beschäftigt. Im Rahmen einer Umschulungsmaßnahme gefördert durch die Agentur für Arbeit wird ein Fachangestellter für Bäderbetriebe in Kooperation mit dem Betriebsdienstleister ausgebildet. Der Personalaufwand betrug 69.520,56 € (Vorjahr: 78.570,91 €).

4.6 Materialaufwand

An Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind im Geschäftsjahr 21 T€ (Vorjahr: 19 T€) entstanden.

An Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 168 T€ (2016: 188 T€) angefallen. Dabei entfielen auf Energieaufwendungen 83 T€ (Vorjahr: 79 T€), Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 27 T€ (2016: 45 T€) sowie Fremdreinigungsaufwendungen 33 T€ (Vorjahr: 30 T€).

4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 41 T€ (Vorjahr: 42 T€) beinhalten insbesondere aus 19 T€ Verwaltungskostenbeitrag (Vorjahr: 17 T€) und 13 T€ Aufwendungen für Schwimmbadaufsicht durch einen externen Betriebsdienstleister (Vorjahr: 11 T€).

4.8 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Für den Bistrobetrieb in den Sommermonaten konnte kein Pächter gefunden werden. Gerade in der Sommersaison ist ein fehlendes Bistroangebot negativ für die Attraktivität des Bades.

4.9 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 €

* **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.

	2017 (in T€)	2016 (in T€)	+/-
Aktivseite	26.783	26.853	-70
Anlagevermögen	24.762	25.167	-405
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	2.020	1.686	+334
davon Vorräte	47	49	-2
davon Forderungen an Fremde	381	325	+56
davon Forderungen an Stadt	1.488	1.235	+253
Passivseite	26.783	26.853	-70
Eigenkapital	9.592	9.296	+296
davon Gewinn-/Verlustvortrag	+248	+101	+147
davon Jahresergebnis	+68	-81	+149
Sonderposten	5.022	5.178	-156
Rückstellungen	764	979	-215
Verbindlichkeiten	11.404	11.401	+3
davon Kredite bei Fremden	501	501	0
davon Kredite bei Stadt	10.640	10.776	-136

Den Abschreibungen bzw. Abgängen von 931 T€ stehen Investitionen von 525 T€ (Vorjahr: 338 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 406 T€ verringert hat. Der deutliche Anstieg der Forderungen an die Stadt um 253 T€ auf 1.488 T€ (Vorjahr: 1.235 T€) steht weitestgehend im Zusammenhang mit dem positiven Jahresergebnis, der Zuführung von 228 T€ durch die Stadt als Verlustabdeckung sowie geringer Investitionen.

Die Verbindlichkeiten betragen nahezu unverändert 11.404 T€. Die Rückstellungen verringern sich um 215 T€ von 979 T€ auf 764 T€. Ursache hierfür sind Reduzierungen der Rückstellungen für Abwassergebührenüberdeckungen von 206 T€. Die Investitionskredite verringern sich aufgrund planmäßiger Tilgungen um 143 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 26.783 T€ und einem Eigenkapital von 9.592 T€ ca. 35,82 % (Vorjahr: 34,6 %). Unter Hinzuziehung der Sonderposten sowie der erhaltenen Anzahlungen und der noch nicht verwendeten Zuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 54,56 % (Vorjahr: 53,9 %).

Die Ertragslage der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim verbesserte sich im Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr von + 149 T€ um rd. - 81 T€ auf + 68 T€.

Das Defizit des Badbereiches beträgt bei gewöhnlichem Geschäftsverlauf - 201 (Vorjahr: - 197 T€).

Im Abwasserbereich führt die Gebührenneukalkulation unter Berücksichtigung einer Gebührenüberdeckung im letzten Wirtschaftsjahr zu einem Jahresüberschuss von + 272 T€ (Vorjahr: + 120 T€). Der Abwasserbereich trägt positiv zum Gesamtergebnis der Ver- und Entsorgungsbetriebe bei.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete aufgrund der Gebührenkalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 3 % einen Fehlbetrag nach Steuern von - 3 T€ (Vorjahr - 4 T€). Vor Steuern führt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu einem Gewinn von 5 T€ (Vorjahr 9 T€). Das nach wie vor negative Jahresergebnis resultiert auf gestiegene Personalkosten (+ 27 T€) aufgrund Tarifierhöhungen sowie der Erhöhung der Sanierungsgeldrückstellungen der Zusatzversorgungskasse (16 T€).

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 68 T€ (Vorjahr: - 81 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	272 T€	(120 T€)
Wasserversorgung	-3 T€	(-4 T€)
Bäderbetrieb	- 200 T€	(-197 T€)
	<u>+68 T€</u>	<u>(-81 T€)</u>

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, da wieder ein Jahresüberschuss durch das positive Jahresergebnis der Sparte „Abwasserbehandlung“ erwirtschaftet werden konnte. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von - 290 T€ konnte eine deutliche Verbesserung um + 358 T€ auf + 68 T€ erzielt werden. Ursache ist die im Wirtschaftsplan 2017 nicht geplante Auflösung der Rückstellung für Gebührenrück-erstattungen aufgrund der Nachkalkulation.

6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Die wirtschaftliche Entwicklung der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim wird geprägt durch den defizitären Bäderbereich und steigenden Kosten im Wasser- und Abwasserbereich. Durch die Gebührenneu-kalkulation im Wasser- und Abwasserbereich konnten diese Bereiche einen positiven Beitrag zur Stabilisierung des Gesamtergebnisses der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim leisten. In 2017 konnte wieder ein Jahresüberschuss erzielt werden, da Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen aufgelöst wurden. Die Gesamtliquidität des Betriebes beträgt 1,4 Mio. €. Allerdings weisen die Sparten bei einer differenzierten Be-trachtung sehr unterschiedliche Bestände aus. Die Sparte „Abwasserbehandlung“ verfügt über Liquiditätsre-serven von 1,48 Mio. € und die die Sparte „Wasser“ von 1,19 Mio. €. Hierdurch können anstehende Investitio-nen aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Durch die Verlustabdeckung in Höhe von 228 T€ (Vorjahr: 228 T€) durch die Stadt konnte 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 1,44 Mio. € und wird sich auch langfristig durch den norma-len Geschäftsbetrieb bei gleichbleibenden Verlustabdeckungen nicht wesentlich ändern.

Im Bereich der Sparte „Abwasserbeseitigung“ stehen auch in Zukunft umfangreiche Investitionen in die Abwas-serbehandlungsanlagen an. Schwerpunkt in 2018 werden Kanalsanierungen in den Ortschaften Oeynhausens und Himmighausen.

Im Wasserwerk stehen in der mittelfristigen bis langfristigen Planung umfangreiche Sanierungs- und Investiti-onsmaßnahmen 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 2018 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplan-daten voraus-sichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung*	-15 T€
Wasserversorgung	-9 T€
Frei- und Hallenbad	- 214 T€
	<u>- 237 T€</u>

*) Das voraussichtliche Jahresergebnis wird durch Auflösung von Rückstellungen für Gebührenüberdeckung wesentlich besser sein

7. 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 31.12.2017 betrug die Bevölkerung nur noch 6.177 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 der Stadt Nieheim unterhalten eine umfangreiche Infrastruktur. Die Unterhaltung, Sanierung und Anpassung an die technische Entwicklung sowie stetig steigende ökologische Anforderungen werden zu steigenden Kosten führen, die durch eine immer geringer werdende Bevölkerung über Gebühren und Beiträge zu finanzieren ist. Im Bereich der Abwasserbehandlung werden steigende Anforderungen aus den Bereichen Gewässerhydraulik, Fremdwasser und Klärschlamm Entsorgung zwangsläufig zu höheren Kosten führen.

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

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

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

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

Nieheim, den 05.04.2019



Rainer Vidal Garcia
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“

für das Wirtschaftsjahr

2020

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen
für das Wirtschaftsjahr 2020**

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	109.050 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.153 €
Jahresergebnis	11.897 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.550 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.720 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	4.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	16.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	15.400 €

festgesetzt.

§ 2

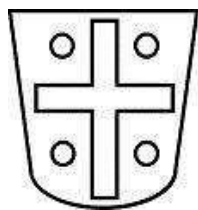
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

0 €

veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.190,78	108.050	108.050	108.050	111.550	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	1.887,75	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.078,53	109.050	109.050	109.050	112.550	109.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,49	40.600	44.250	40.250	43.700	43.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.584,00	26.433	26.433	26.433	26.433	26.433
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.011,61	13.170	12.770	12.770	12.770	12.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.735,10	80.203	83.453	79.453	82.903	82.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.343,43	28.847	25.597	29.597	29.647	26.147
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.722,76	14.200	13.700	12.650	8.450	8.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.722,76	-14.200	-13.700	-12.650	-8.450	-8.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
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)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	700	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.190,78	108.050	108.050	108.050	111.550	108.050
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	40.939,10	41.000	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%)	66.859,16	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 19 Benutzungsentgelte 19%	397,52	0	0	0	3.500	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.995,00	1.800	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887,75	300	300	300	300	300
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	518,20	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	148,50	0	0	0	0	0
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	1.221,05	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.078,53	109.050	109.050	109.050	112.550	109.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,49	40.600	44.250	40.250	43.700	43.700
	5 215 19 Instandhaltung 19%	0,00	500	0	0	0	0
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	3.258,95	250	250	250	250	250
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	50,00	250	250	250	250	250
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	598,63	1.500	1.500	1.500	3.500	3.500
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	1.654,08	1.500	1.500	1.500	3.500	3.500
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	148,17	250	250	250	250	250
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	50,00	250	250	250	250	250
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	18.480,93	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	257,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	696,73	650	800	800	800	800
	5 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.143,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	3.657,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.525,42	1.450	1.450	1.450	900	900
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	566,77	400	400	400	400	400
	5 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.820,10	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	5.231,81	4.300	8.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.584,00	26.433	26.433	26.433	26.433	26.433

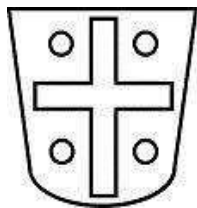
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	27.584,00	26.433	26.433	26.433	26.433	26.433
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.011,61	13.170	12.770	12.770	12.770	12.770
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	89,99	600	200	200	200	200
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	180,34	180	180	180	180	180
	5 445 01 Kfz-Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5 445 03 Grundsteuern und Abgaben	17,60	50	50	50	50	50
	5 445 04 Gewerbesteuer	5.304,00	0	0	0	0	0
	5 445 05 KONS:Einkommen-/Ertragsteuer an Vollkons	2.368,00	0	0	0	0	0
	5 446 00 Versicherungen	2.408,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 446 01 Kfz-Versicherungen	0,00	140	140	140	140	140
	5 473 50 Niederschlagung	75,45	0	0	0	0	0
	5 473 60 Erlass	83,22	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	8.484,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.735,10	80.203	83.453	79.453	82.903	82.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.343,43	28.847	25.597	29.597	29.647	26.147
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.722,76	14.200	13.700	12.650	8.450	8.050
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.627,76	14.200	13.700	12.650	8.450	8.050
	5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	95,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.722,76	-14.200	-13.700	-12.650	-8.450	-8.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
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)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
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							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	114.496,79	106.250	106.250	106.250	109.750	106.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.301,39	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.798,18	106.550	106.550	106.550	110.050	106.550
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.275,71	40.600	44.250	40.250	43.700	43.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.722,76	14.200	13.700	12.650	8.450	8.050
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.451,74	13.170	12.770	12.770	12.770	12.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.450,21	67.970	70.720	65.670	64.920	64.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.347,97	38.580	35.830	40.880	45.130	42.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	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	5.181,10	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla- gevermögen	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	5.181,10	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.181,10	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.166,87	28.580	23.330	28.380	32.630	29.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	60.900	316.600	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.416,53	14.900	76.300	333.050	20.600	21.050
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.416,53	-14.900	-15.400	-16.450	-20.600	-21.050
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 35)	750,34	13.680	7.930	11.930	12.030	8.480
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	750	14.430	22.360	34.290	46.320
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	750,34	14.430	22.360	34.290	46.320	54.800

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	114.496,79	106.250	106.250	106.250	109.750	106.250
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.976,48	0	0	0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	47,80	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	472,51	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.301,39	300	300	300	300	300
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	3.886,64	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	518,20	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	158,90	0	0	0	0	0
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	1.737,65	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.798,18	106.550	106.550	106.550	110.050	106.550
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.275,71	40.600	44.250	40.250	43.700	43.700
	7 215 19 Instandhaltung 19%	0,00	500	0	0	0	0
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	3.878,15	250	250	250	250	250
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	59,50	250	250	250	250	250
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	712,37	1.500	1.500	1.500	3.500	3.500
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	1.968,36	1.500	1.500	1.500	3.500	3.500
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	131,10	250	250	250	250	250
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	1.097,30	250	250	250	250	250
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	23.209,67	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	306,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	652,86	650	800	800	800	800
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.550,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	4.734,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.815,25	1.450	1.450	1.450	900	900
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	674,46	400	400	400	400	400
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	4.087,50	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	9.711,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	5.685,61	4.300	8.100	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.722,76	14.200	13.700	12.650	8.450	8.050
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.627,76	14.200	13.700	12.650	8.450	8.050
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	95,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	24.451,74	13.170	12.770	12.770	12.770	12.770
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	107,09	600	200	200	200	200
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	180,34	180	180	180	180	180
	7 445 01 Kfz-Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	7 445 03 Grundsteuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	7 445 04 Gewerbesteuerauszahlungen	7.221,30	0	0	0	0	0
	7 445 05 Körperschaftsteuer	2.368,00	0	0	0	0	0
	7 446 00 Versicherungen	6.090,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7 446 01 Kfz-Versicherungen	0,00	140	140	140	140	140
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.484,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.450,21	67.970	70.720	65.670	64.920	64.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.347,97	38.580	35.830	40.880	45.130	42.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	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	5.181,10	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.181,10	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla- gevermögen	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	5.181,10	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.181,10	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.166,87	28.580	23.330	28.380	32.630	29.530
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	60.900	316.600	0	0
	6 927 00 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	0,00	0	0	0	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	60.900	316.600	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.416,53	14.900	76.300	333.050	20.600	21.050
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	14.416,53	14.900	76.300	333.050	20.600	21.050
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.416,53	-14.900	-15.400	-16.450	-20.600	-21.050
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 35)	750,34	13.680	7.930	11.930	12.030	8.480
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	750	14.430	22.360	34.290	46.320
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	750,34	14.430	22.360	34.290	46.320	54.800



::
Organisation:
Produktbereich:

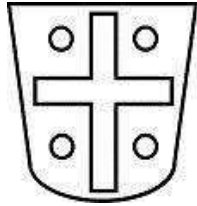
1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Z11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.190,78	108.050	108.050	108.050	111.550	108.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887,75	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	112.078,53	109.050	109.050	109.050	112.550	109.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,49	40.600	44.250	40.250	43.700	43.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.584,00	26.433	26.433	26.433	26.433	26.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.011,61	13.170	12.770	12.770	12.770	12.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.735,10	80.203	83.453	79.453	82.903	82.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.343,43	28.847	25.597	29.597	29.647	26.147
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.722,76	14.200	13.700	12.650	8.450	8.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.722,76	-14.200	-13.700	-12.650	-8.450	-8.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.496,79	106.250	106.250		106.250	109.750	106.250
7	Sonstige Einzahlungen	6.301,39	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.798,18	106.550	106.550		106.550	110.050	106.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.275,71	40.600	44.250		40.250	43.700	43.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.722,76	14.200	13.700		12.650	8.450	8.050
15	Sonstige Auszahlungen	24.451,74	13.170	12.770		12.770	12.770	12.770
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.450,21	67.970	70.720		65.670	64.920	64.520
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.347,97	38.580	35.830		40.880	45.130	42.030
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	5.181,10	14.000	16.500		16.500	16.500	16.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.181,10	14.000	16.500		16.500	16.500	16.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.181,10	-10.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

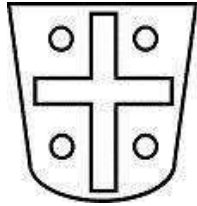
1 Stadt Nieheim
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Z11 Ver- und Entsorgung
Z1101 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.190,78	108.050	108.050	108.050	111.550	108.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887,75	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	112.078,53	109.050	109.050	109.050	112.550	109.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,49	40.600	44.250	40.250	43.700	43.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.584,00	26.433	26.433	26.433	26.433	26.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.011,61	13.170	12.770	12.770	12.770	12.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.735,10	80.203	83.453	79.453	82.903	82.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.343,43	28.847	25.597	29.597	29.647	26.147
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.722,76	14.200	13.700	12.650	8.450	8.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.722,76	-14.200	-13.700	-12.650	-8.450	-8.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.496,79	106.250	106.250		106.250	109.750	106.250
7	Sonstige Einzahlungen	6.301,39	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.798,18	106.550	106.550		106.550	110.050	106.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.275,71	40.600	44.250		40.250	43.700	43.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.722,76	14.200	13.700		12.650	8.450	8.050
15	Sonstige Auszahlungen	24.451,74	13.170	12.770		12.770	12.770	12.770
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.450,21	67.970	70.720		65.670	64.920	64.520
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.347,97	38.580	35.830		40.880	45.130	42.030
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	5.181,10	14.000	16.500		16.500	16.500	16.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.181,10	14.000	16.500		16.500	16.500	16.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.181,10	-10.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500



::

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.190,78	108.050	108.050	108.050	111.550	108.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887,75	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00					
10	= Ordentliche Erträge	112.078,53	109.050	109.050	109.050	112.550	109.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.139,49	40.600	44.250	40.250	43.700	43.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.584,00	26.433	26.433	26.433	26.433	26.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.011,61	13.170	12.770	12.770	12.770	12.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.735,10	80.203	83.453	79.453	82.903	82.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.343,43	28.847	25.597	29.597	29.647	26.147
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.722,76	14.200	13.700	12.650	8.450	8.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.722,76	-14.200	-13.700	-12.650	-8.450	-8.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.620,67	14.647	11.897	16.947	21.197	18.097

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.496,79	106.250	106.250		106.250	109.750	106.250
7	Sonstige Einzahlungen	6.301,39	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.798,18	106.550	106.550		106.550	110.050	106.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.275,71	40.600	44.250		40.250	43.700	43.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.722,76	14.200	13.700		12.650	8.450	8.050
15	Sonstige Auszahlungen	24.451,74	13.170	12.770		12.770	12.770	12.770
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.450,21	67.970	70.720		65.670	64.920	64.520
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.347,97	38.580	35.830		40.880	45.130	42.030
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	5.181,10	14.000	16.500		16.500	16.500	16.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.181,10	14.000	16.500		16.500	16.500	16.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.181,10	-10.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500

**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erweiterung des Hauptnet- zes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000		1.000	1.000	1.000	7.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000	7.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-4.000
Maßnahme: Herstellung von Hausan- schlüssen und Ankauf von Wassermes- sern									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten			4.000		4.000	4.000	4.000	6.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000	6.000	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.343,24	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.343,24	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	10.000	8.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.343,24	-3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-4.000	32.000
Maßnahme: Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-40.000
Maßnahme: Erneuerung Hausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500		2.500	2.500	2.500		10.000
Summe der investiven Auszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500		10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		-10.000

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2017
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2017
des**

**Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen, Nieheim
14. Juni 2019
44398 / Ansichtsexemplar**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		109.634,51	112.423,86
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.119,44</u>	<u>2.171,46</u>
		111.753,95	114.595,32
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.216,14		5.027,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.651,93</u>	39.868,07	40.025,83
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		27.829,65	28.092,92
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		23.435,01	25.283,92
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		446,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.074,80	15.451,16
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>283,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		+5.709,42	+714,34
10. sonstige Steuern		<u>17,60</u>	<u>69,97</u>
11. Jahresüberschuss		<u>+5.691,82</u>	<u>+644,37</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 7

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 2017 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung mit Trink-/Brauchwasser innerhalb des Gebietes der Ortschaften Entrup, Eversen und Rolfzen (insgesamt 1.199 Einwohner; Vorjahr: 1.213 Einwohner).

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 40.950,65 € in das Leitungsnetz durchgeführt. Im Ortsteil Rolfzen wurden zwei Hausanschlüsse neu erstellt und in Entrup wurde ein Hausanschluss erneuert. Im Rahmen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt der K 71 in Entrup wurde das Rohrnetz in einer Länge von 180 lfdm erneuert. Im Wirtschaftsjahr ist die Länge des Verteilnetzes mit 15.327 lfdm unverändert geblieben.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr um 2 Anschlüsse auf 450 Stück erhöht.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
58.604	58.355	60.379	59.627	59.681	50.946	49.312	48.455	48.709	51.368	48.284

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich mit 3,8 % im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr mit 0,6 % erhöht. Die Verluste von ca. 1.150 cbm (Vorjahr: 150 cbm) sind im Wesentlichen auf 1 Rohrbruch bzw. defekte Schieber und Hydranten (Vorjahr: 3) 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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
19,0	21,0	17,0	17,0	21,0	17,0	19,0	17,0	19,0	18,0	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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
19,0	19,1	19,2	18,7	18,3	18,6	19,2	19,6	19,5	20,4	18,7

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 und die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

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.

	2017 (in T€)	2016 (in T€)	+/- in T€
Aktivseite	902	902	0
Anlagevermögen	821	808	+ 13
Umlaufvermögen	76	88	-12
davon Forderungen an Fremde	39	25	+ 14
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	37	63	- 26
Rechnungsabgrenzung	5	6	-1
Passivseite	902	902	0
Eigenkapital	374	368	+ 6
davon Jahresergebnis	7	1	+ 6
Sonderposten	32	29	+ 3
Rückstellungen	16	21	- 5
Verbindlichkeiten	481	484	- 3
davon Kredite	456	470	- 14

Den Abschreibungen und Abgängen von 28 T€ stehen Investitionen von 41 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen von 808 T€ um 13 T€ auf 821 T€ erhöht. hat. Die Neukalkulation der Wassergebühren unter Einbeziehung einer Eigenkapitalverzinsung von 4 % ab 2012 (Reduzierung auf 3 % ab 2016) wirkt sich zusätzlich positiv auf die Liquidität aus. Die Liquidität hat sich von 63 T€ um 26 T€ auf 37 T€ reduziert, da alle Neuinvestitionen (u.a. 180 lfdm Leitungserneuerung in der Ortsdurchfahrt Entrup) vollständig aus der vorhandenen Liquidität gedeckt wurden.

Die Summe der Investitionskredite reduziert sich um planmäßige Tilgung in Höhe von 14 T€ von 467 T€ auf 453 T€.

Die Erhöhung des positiven Jahresergebnisses von 1 T€ um 5 T€ auf 6 T€ resultiert aus der Reduzierung der Aufwendungen für bezogene Leistungen vom Wasserwerk. Hintergrund ist der Abschluss der Digitalisierung der Hausanschlüsse. Der Unterhaltungsaufwand hat sich von 45 T€ um 5 T€ auf 40 T€ im Wirtschaftsjahr verringert.

Das Eigenkapital hat sich von 368.054,60 € um 5.691,79 € auf 373.746,39 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer angepassten Bilanzsumme (ohne Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse oder empfangene Ertragszuschüsse) von 870 T€ und einem Eigenkapital von 374 T€ ca. 43,0 % (Vorjahr: 42,2 %).

11. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Durch die beschlossene Gebührenneukalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 4 % (3 % ab 2016) können 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. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

12. 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 NRW, Herne, 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.“. Auch wenn diese Aussage der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne, in der langfristigen Betrachtung zutreffend ist, so kann der WZV aufgrund seiner kompakten und im Wesentlichen neuwertigen Infrastruktureinrichtungen (Leitungsnetz, Brunnen, Speicheranlage) mit einem wettbewerbsfähigen Kosten-Leistungsverhältnis betrieben werden und im Vergleich niedrige Wasserpreise mittelfristig anbieten.

13. Schlussbemerkungen

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

Nieheim, den 24.04.2019

Der Verbandsvorsteher
gez. Rainer Vidal Garcia

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2018
der**

**Westfälisch-Kulinarische Museums-
und Erlebnismühle GmbH, Nieheim
14. Mai 2019
44343 / Ansichtsexemplar**

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA				PASSIVA			
	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		225.000,00	225.000,00
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.551.277,92		1.613.891,92	II. Kapitalrücklage		1.451.457,52	1.346.457,52
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>127.604,00</u>	1.678.881,92	143.411,00	III. Verlustvortrag		-1.845.130,56	-1.758.847,24
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresfehlbetrag		-118.833,71	-86.283,32
I. Vorräte				nicht gedeckter Fehlbetrag		<u>287.506,75</u>	<u>273.673,04</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		2.860,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>0,00</u>	0,00	800,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		1.286.609,94	1.348.054,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.043,09		3.030,04	sonstige Rückstellungen		17.112,00	19.012,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.998,62</u>	4.041,71	45.784,75	D. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		23.503,01	1.897,33	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	686.674,59		709.696,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.750,03	4.967,78	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.248,22 (€ 23.022,06)			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		287.506,75	273.673,04	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 663.426,37 (€ 686.674,59)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.034,83		4.842,00
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.034,83 (€ 4.842,00)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.252,06</u>	692.961,48	8.710,27
				- davon aus Steuern € 1.130,49 (€ 7.551,10)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.252,06 (€ 8.710,27)			
		1.996.683,42	2.090.315,86			1.996.683,42	2.090.315,86

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		80.534,39	95.761,99
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		800,00	300,00
3. sonstige betriebliche Erträge		68.745,45	91.625,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.186,02		27.415,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	25.186,02	6.421,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	47.606,16		54.325,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.423,19</u>	58.029,35	14.091,48
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		85.296,68	83.802,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		91.265,15	79.554,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>6.861,16</u>	<u>7.085,49</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-118.158,52	-85.608,16
10. sonstige Steuern		675,19	675,16
11. Jahresfehlbetrag		<u>118.833,71</u>	<u>86.283,32</u>

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

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



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

www.westfalen-culinarium.de



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

Lagebericht der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Allgemeines

Im Jahr 2018 blieben die schon seit dem Jahr 2010 angepassten Öffnungszeiten bestehen. Die Museen blieben vom 01.01. – 24.03.2018 offiziell geschlossen, ab dem 25.03.2018 öffneten die Museen bis einschließlich 28.10.2018. Wie schon seit dem 01.07.2009 blieben die Museen montags und dienstags geschlossen. Lediglich für große Gruppenanfragen ab 20 Personen wurden die Museen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten geöffnet.

2. Das abgelaufene Jahr 2018

a) Besucher

Im Jahr 2018 wurden die Gäste des Westfalen Culinariums, wie schon ab 2011, in drei Sparten erfasst: zahlende Besucher/Eintrittszahler, Eventbesucher/Veranstaltungsgäste im Deutschen Käsemuseum und Besucher des Restaurants Meilenstein/Meilensteingäste.

2018 besuchten insgesamt 11.860 (Vorjahr: 12.066) Gäste die Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile:

- zahlende Gäste: 4.050 (Vorjahr: 4.628)
- Meilensteingäste: 6.373 (Vorjahr: 6.416)
- Veranstaltungsgäste: 1.437 (Vorjahr: 1.022)

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

Geschäftsführer: Rainer Vidal

HRB-Nr. 6357, Amtsgericht 33095 Paderborn

Steuer-Nr. 326/5901/2584

USt-IdNr. DE235458348

Bankverbindung: Vereinigte Volksbank eG

Konto 550 2000 900

BLZ 472 643 67

IBAN DE79 4726 4367 5502 0009 00

BIC GENODEM1STM

Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

b) Personal

In 2018 waren bei der WKME GmbH beschäftigt:

1. 4 Teilzeitkräfte, 6 Aushilfskräfte auf 450 € Basis (Museumsführungen, Reinigung)
2. 2 Bäckermeister/-gesellen nach den Bestimmungen für Minijobs (450 €) als Saisonkräfte

Seit dem 01.04.2015 ist die Fachbereichsleiterin Tourismus Nina Nolte auf der Grundlage einer Bevollmächtigung 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:

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr (95.761,99 €) nochmals auf 80.534,39 € zurückgegangen. Diese Entwicklung korrespondiert mit dem schon oben beschriebenen Rückgang der Besucherzahlen. Ebenfalls im Kontext dazu ist der Rückgang der Material- (- 2.229,41 €) und der Personalaufwendungen (- 6.719,47 €) zu sehen, so dass zumindest zur Hälfte eine Kompensation der rückläufigen Umsatzerlöse gewährleistet ist.

Da aber die periodenfremden Erträge aus der Rückzahlung zu viel gezahlter Energieaufwendungen (27.526,69 €) das Jahresergebnis 2017 entsprechend positiv beeinflusst haben, diese Erträge in 2018 aber nicht mehr angefallen sind, ist im Wesentlichen daraus auch die Verschlechterung des Jahresergebnisses auf - 118.833,17 € (Vorjahr: - 86.283,32 €) zu erklären. Dabei ist auch noch zu berücksichtigen, dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wegen Instandhaltungsarbeiten um ca. 12.000 € gestiegen sind; die Erhöhung des Verlustes um 32.550,39 € fällt dazu im Vergleich dann noch moderat aus.

Aufgrund des Bestands an liquiden Mitteln zum Beginn des Geschäftsjahrs war aber auch in 2018 die Kapitalzuführung der Alleingesellschafterin i.H.v. 105.000 € zur Deckung des Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft im Jahr 2018 auskömmlich.

d) Marketing

- Schaltung von Anzeigen in Ausflugsbroschüren
- Aufgrund der sehr schweren personellen Situation im Bereich der Museumsgastronomie wurde auf zusätzliche Marketingmaßnahmen verzichtet

e) Investitionen

In 2018 wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

Westfälisch- Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

f) Ergebnisentwicklung

Der Jahresfehlbetrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 32.550,39 € auf 118.833,71 € und ist als solcher festzustellen. Zu den Ursachen hierfür vergleiche Ziffer 2, lit. c).

Fazit für 2018:

Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2018 nicht erreicht werden; derzeit ist auch nicht absehbar, dass eine solche Besucherzahl erreichbar ist.

Bei gerade einmal 4.050 zahlenden Besuchern und damit einem weiteren Rückgang von fast 578 Personen im Vergleich zum Vorjahr hat sich der abnehmende Trend weiter bestätigt. Die Gründe dafür liegen in den schon in den vergangenen Lageberichten beschriebenen Auswirkungen der Tatsache, dass die Ausstellung in den Museen weitestgehend unverändert seit der Eröffnung der Museen im Jahr 2006 besteht. Damit ist die Attraktivität für so genannte „Wiederholer“ stark eingeschränkt und der Markt für potenzielle Besucher weitestgehend „abgegrast“.

Zum 31.12.2018 wies die Gesellschaft eine bilanzielle Überschuldung von 287.506,75 € ("nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag") aus. Die bilanzielle Überschuldung wird in einem Überschuldungsstatus zum 31.12.2018 überwunden, da sich die Gesellschafterin Stadt Nieheim bereit erklärt hat, die notwendigen finanziellen Mittel zur Fortführung unserer Gesellschaft bereitzustellen. Es bestand damit zum 31.12.2018 wie schon zu den Bilanzstichtagen der Jahre 2014 – 2017 keine Insolvenzantragspflicht.

3. Das laufende Jahr 2019, Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr wurden die Öffnungszeiten verändert. So öffnet die Museumsmeile ab dem 05.04.2019 bis 27.10.2019 nur noch an drei Wochentagen immer von freitags bis sonntags (vorher Mittwoch – Sonntag) sowie an Feiertagen für Einzelbesucher; Sondervereinbarungen für Gruppen bleiben nach wie vor jederzeit möglich.

Trotz der bereits bestehenden strukturellen Personalprobleme im Bereich Gastronomie und Service hat sich die Situation im Frühjahr des laufenden Jahres noch einmal zugespitzt. Zurzeit steht nur eine Mitarbeiterin zur Verfügung, nachdem eine neu eingestellte Mitarbeiterin an ihrem ersten Arbeitstag nicht zum Dienst erschienen ist und eine über eine Personalagentur vermittelte Arbeitskraft schon nach einer Stunde ihren Dienst wieder quittierte.

Erfreulicherweise konnte mit dem Betreiber des Restaurants „Zum braunen Hirschen“ eine Vereinbarung geschlossen werden, auf deren Grundlage er die gastronomische Betreuung der Gruppen übernimmt. Darüber hinaus ist er auch der erste Ansprechpartner für die Kunden, die die Räumlichkeiten der WKME GmbH für die Durchführung von Veranstaltungen nutzen wollen. Diese Zusammenarbeit ist erst einmal für das laufende Geschäftsjahr gültig; beide Seiten haben aber die Absicht langfristig zusammen arbeiten zu wollen.

Westfälisch- Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH

Die ehrenamtliche Brauzunft hat sich dazu entschlossen, einen Brauzunft-Verein zu gründen und plant die Übernahme des westfälischen Biermuseums nach Ende der Zweckbindungsfrist. Schon jetzt arbeitet die aus 30 Mitgliedern bestehende Brauzunft sehr engagiert an ihrem Ziel. Das Abfüllen der Fässer und Biersiphons, das Management des Wareneinkaufs und auch die Kooperation mit den Wirten liegen bereits jetzt zu großen Teilen bei der Brauzunft.

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 06.05.2019

.....
gez. Rainer Vidal Garcia
Geschäftsführer

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen					
S010100	S	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	89.000,00	89.000,00
S010100	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	900,00	900,00
S010100	S	549200	Fraktionszuwendungen	1.150,00	1.150,00
Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation					
S010601	H	431100	Verwaltungsgebühren	neu	50,00
S010601	H	448500	Verwaltungskostenerstattung vom VEB	96.411,00	99.956,00
S010601	H	448800	Erstattung Kosten für Kopien, Porto, Telefon	700,00	400,00
S010601	H	448800	Erstattung von Fahrtkosten	200,00	200,00
S010601	H	448800	Verwaltungskostenerstattung vom WZV	9.000,00	9.000,00
S010601	H	448800	Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	1.848,00	1.726,00
S010601	H	448800	Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	1.018,00	850,00
S010601	H	459100	Sonstige Erträge	400,00	300,00
S010601	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	6.200,00	6.200,00
S010601	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000,00	3.000,00
S010601	S	529100	Bürgerservice Lippe	1.500,00	1.500,00
S010601	S	529100	Datenschutz	4.440,00	4.440,00
S010601	S	531400	Studienfonds OWL	1.800,00	1.800,00
S010601	S	541201	Schulung und Fortbildung	10.000,00	14.000,00
S010601	S	541202	Dienstreisen	6.000,00	8.000,00
S010601	S	542100	Kosten des Personalrates	100,00	200,00
S010601	S	542300	Mieten und Leasinggebühren	4.000,00	6.350,00
S010601	S	543100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.400,00	2.400,00
S010601	S	543100	Bücher und Zeitschriften	12.000,00	12.000,00
S010601	S	543100	Bürobedarf	20.000,00	20.000,00
S010601	S	543100	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00
S010601	S	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100,00	2.100,00
S010601	S	543105	Repräsentationskosten	1.300,00	1.300,00
S010601	S	543114	Telefon und Porto	19.500,00	18.500,00
S010601	S	543125	Beiträge an Fachverbände	10.500,00	10.500,00
S010601	S	544501	Kfz-Steuer	300,00	300,00
S010601	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	35.500,00	35.550,00
S010601	S	544600	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	550,00	550,00
S010601	S	544601	Kfz-Versicherung	1.000,00	1.000,00
S010601	S	549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.900,00	1.900,00
S010601-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	8.000,00	8.000,00
S010601	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000,00	2.000,00
Bauhof					
S010605	H	448500	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	1.800,00	1.800,00
S010605	H	448800	Erstattung Rasenpflege Bad	5.500,00	5.500,00
S010605	H	459100	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00
S010605	S	521500	Rasenpflege	200,00	200,00
S010605	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.200,00	1.200,00
S010605	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	9.000,00	10.000,00
S010605	S	528100	Vorratshaltung	3.000,00	3.000,00
S010605	S	541202	Dienstreisen	200,00	600,00
S010605	S	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000,00	3.000,00
S010605	S	541204	Personalnebensausgaben	3.000,00	1.000,00
S010605	S	543100	Bürobedarf	300,00	300,00
S010605	S	543114	Telefon und Porto	1.100,00	1.100,00
S010605	S	544501	Kfz-Steuer	700,00	1.200,00
S010605	S	544601	Kfz-Versicherungen	2.300,00	2.300,00
S010605-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	35.000,00	140.000,00
S010605	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	500,00	500,00
S010605-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	20.000,00	10.000,00
S010605	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	3.000,00	1.500,00
Personalmanagement					
S010800	S	141002	Pflichtzuführung zum KVV-Pensionsfonds	17.000,00	17.000,00
S010800	S	501201	Personaldeckungsreserve	40.000,00	40.000,00
S010800	S	501202	Leistungsentgelte nach TVöD	41.000,00	43.000,00
S010800	S	512100	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	196.000,00	205.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
S010800	S	541204	Personalnebenausgaben / Arbeitsmedizinische Untersuchungen	12.000,00	12.000,00
S010800	S	544600	Haftpflcht- und Unfallversicherung	15.000,00	15.700,00
Finanzmanagement					
S010901	H	446140	Erträge Rücklastschriftgebühren	450,00	450,00
S010901	H	456230	Auslagenersatz	25,00	25,00
S010901	H	456230	Mahngebühren	3.500,00	3.500,00
S010901	H	456230	Pfändungsgebühren	4.500,00	5.000,00
S010901	H	456230	Säumniszuschläge	4.500,00	4.000,00
S010901	H	456230	Wegstreckenentschädigung	450,00	450,00
S010901	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S010901	H	461700	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00
S010901	H	461800	Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0,00	0,00
S010901	S	529101	Kosten der GPA / NRW	0,00	0,00
S010901	S	529101	Wirtschaftsprüferkosten	35.000,00	35.000,00
S010901	S	543100	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00
Zahlungsabwicklung					
S010906	S	543100	Bankgebühren	10.000,00	9.000,00
S010906	S	543101	Aufwand Rücklastschriften	500,00	550,00
Vollstreckung					
S010907	S	542900	Vollstreckungsdienst	19.000,00	19.500,00
EDV, IT					
S011000-0091	S	12100	Lizenzen	2.000,00	4.160,00
S011000	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S011000	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.500,00	2.500,00
S011000	S	529100	Support	29.000,00	14.950,00
S011000	S	541201	Schulung und Fortbildung	1.000,00	1.000,00
S011000	S	543100	Softwarepflege	35.520,00	56.795,00
S011000-0090	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	12.000,00	13.000,00
S011000	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	7.000,00	7.800,00
Reinigungsdienste					
S011201	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500,00	500,00
S011201-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0,00	0,00
S011201	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.500,00	1.500,00
An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung					
S011301	S	151200	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
S011301	S	151200	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	250.000,00	43.000,00
S011301	S	151200	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0,00	0,00
S011301-0080	S	21100	Erwerb von Grünflächen	0,00	0,00
S011301-0080	S	22100	Erwerb von Ackerland	0,00	0,00
S011301-0080	S	24100	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	50.000,00	50.000,00
S011301-0084	S	39000	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0,00	0,00
S011301-0080	S	41000	Straßenflächen	0,00	0,00
S011301	H	431100	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00
S011301	H	432100	Benutzungsgebühren Asylwohnungen	57.000,00	55.000,00
S011301	H	441100	Miet- und Pachterträge	48.000,00	52.000,00
S011301	H	441101	Nebenkosten	14.000,00	15.000,00
S011301	H	441104	Feldjagdpatch	400,00	400,00
S011301	H	441105	Landpacht	24.800,00	23.700,00
S011301	H	441106	Fischereipacht	2.600,00	2.600,00
S011301	H	441107	Erträge Hudegemeinschaft	neu	3.000,00
S011301	H	441119	Pacht Stadthalle	12.500,00	12.500,00
S011301	H	442100	Erträge aus Vorratsgrundstücken	0,00	0,00
S011301	H	442100	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	15.000,00	15.000,00
S011301	H	442100	Bauplätze	80.000,00	120.000,00
S011301	H	454100	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0,00	0,00
S011301	H	459100	Erträge Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	neu	2.000,00
S011301	H	472100	Vorratsgrundstücke	-95.000,00	-135.000,00
S011301	S	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke	900,00	900,00
S011301	S	524201	Aufwendungen Hudegemeinschaft	neu	9.900,00
S011301	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
S011301	S	529119	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	1.300,00	1.300,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
S011301	S	542200	Miet- und Pachtaufwendungen	1.500,00	1.500,00
S011301	S	543100	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
Instandhaltung					
S011401-0110	S	21200	Grünflächen und Aufbauten GS	0,00	0,00
S011401-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	503.100,00	105.900,00
S011401	H	414100	Verwendung Schulpauschale aus erh. Anz.	0,00	0,00
S011401	H	414100	Zuweisung KlnvFG	0,00	0,00
S011401	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S011401	H	459119	Erstattungen Stadthalle	0,00	0,00
S011401	S	521500	Unterhaltung der Gebäude	200.000,00	186.000,00
S011401	S	521500	Unterhaltung Gebäude Asyl	5.000,00	5.000,00
S011401	S	521501	Maßnahmen KlnvFG	0,00	0,00
S011401	S	521502	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
S011401	S	521503	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	0,00	0,00
S011401	S	521504	Instandhaltung Gute Schule 2020	162.070,00	0,00
S011401	S	521519	Unterhaltung Stadthalle	12.500,00	12.500,00
S011401	S	521600	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	10.000,00	10.000,00
S011401	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.500,00	3.000,00
S011401	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	8.000,00	10.000,00
S011401	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung - Asyl	2.000,00	2.000,00
S011401	S	529100	Umzugskosten GS/RS	10.000,00	15.000,00
S011401	S	529100	Beratungsleistungen Energiezentrale	neu	20.000,00
S011401	S	542200	Anmietung Mensaräume	11.300,00	11.300,00
S011401	S	542200	Anmietung Asyl	26.000,00	26.000,00
S011401-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000,00	5.000,00
S011401-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung RS > 800 Euro	52.000,00	30.000,00
S011401-0011	S	81119	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 800 Euro	0,00	0,00
S011401	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	5.000,00	5.000,00
S011401	S	81200	Geräte, Einrichtung Asyl < 800 Euro	1.000,00	1.000,00
S011401	S	81219	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 800 Euro	0,00	0,00
S011401-0110	S	95010	Umbau Schulzentrum	2.409.100,00	2.384.100,00
S011401-0110	S	95020	Außengelände RS	neu	0,00
Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement					
S011403	H	459100	Sonstige Erträge	9.000,00	5.000,00
S011403	S	524102	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	190.000,00	180.000,00
S011403	S	524102	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie	50.000,00	60.000,00
S011403	S	524103	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	30.000,00	39.000,00
S011403	S	524103	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges	4.000,00	4.000,00
S011403	S	524104	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern u. Abgaben	50.000,00	54.000,00
S011403	S	524104	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben	25.000,00	35.000,00
S011403	S	524105	Bewirtschaftung Überprüfungen	2.000,00	2.000,00
S011403	S	524119	Bewirtschaftung der Stadthalle	3.000,00	3.000,00
S011403	S	524120	Bewirtschaftung der Schulmensa	10.600,00	11.400,00
S011403	S	524201	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern u. Abgaben	13.000,00	12.000,00
S011403	S	544600	Elektronikversicherung	5.000,00	4.500,00
S011403	S	544600	Inventarversicherungen	4.000,00	3.700,00
S011403	S	544600	Gebäudeversicherungen	25.300,00	33.640,00
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
S020100	H	431100	Schiedsmannsgebühren	50,00	50,00
S020100	H	431100	Verwaltungsgebühren	15.000,00	15.000,00
S020100	H	448100	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0,00	0,00
S020100	H	456100	Bußgelder	4.000,00	3.000,00
S020100	H	459100	Sonstige Erträge	500,00	500,00
S020100	S	521600	Unterhaltung Straßen-Schilder	5.000,00	5.000,00
S020100	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	500,00
S020100	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0,00	0,00
S020100	S	528100	Schädlingsbekämpfungsmittel	1.700,00	1.700,00
S020100	S	531800	Zuschuss an das Tierheim Bad Driburg	6.200,00	6.200,00
S020100	S	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
S020100	S	543121	Bestattungen Ordnungsamt	5.000,00	5.000,00
S020100	S	543122	Kosten für Fundtiere	10.000,00	10.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
Einwohnermeldeangelegenheiten					
S021000	H	431100	Verwaltungsgebühren	26.000,00	26.000,00
S021000	S	543100	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
S021000	S	543135	Personalausweise	14.000,00	14.000,00
S021000	S	543136	Reisepässe	7.500,00	8.500,00
Personenstandswesen					
S021100	H	431100	Standesamtsgebühren	5.000,00	5.000,00
Wahlen, Statistik					
S021400	H	448101	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	0,00	0,00
S021400	H	448102	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	2.650,00	0,00
S021400	H	448103	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	0,00	2.500,00
S021400	H	448104	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	0,00	0,00
S021400	H	448105	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0,00	0,00
S021400	S	543130	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
S021400	S	543132	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	5.300,00	0,00
S021400	S	543133	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000,00
S021400	S	543134	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Feuerwehr, Katastrophenschutz					
S021500-0020	H	381101	Feuerschutzpauschale - erh. Anz.	42.000,00	42.000,00
S021500	H	414100	Zuschuss lfd. v. Land - Führerscheine	4.000,00	4.000,00
S021500	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	3.500,00	3.500,00
S021500	H	448800	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	7.500,00	7.500,00
S021500	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S021500	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	20.000,00	27.000,00
S021500	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	10.000,00	11.200,00
S021500	S	529100	Atenschutzuntersuchungen	3.500,00	6.200,00
S021500	S	531800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
S021500	S	541201	Schulung und Fortbildung	5.000,00	5.000,00
S021500	S	542100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	17.500,00	17.500,00
S021500	S	543100	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
S021500	S	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
S021500	S	543114	Telefon und Porto	950,00	800,00
S021500	S	543123	Beitrag zum Feuerwehrverband	1.900,00	1.900,00
S021500	S	543124	Beitrag Feuerwehrerholung	1.000,00	1.000,00
S021500	S	543129	Kosten für Führerscheine	8.000,00	8.000,00
S021500	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.500,00	5.500,00
S021500	S	544601	Kfz-Versicherung	2.700,00	2.700,00
S021500-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	12.500,00	131.500,00
S021500	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
S021500-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	83.000,00	41.900,00
S021500	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	44.000,00	62.200,00
S021500-0110	S	95010	Fahrzeughalle Entrup	neu	235.000,00
Grundschule Nieheim					
S030101-0091	S	13100	Lizenzen	0,00	0,00
S030101-0010	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	neu	44.100,00
S030101	H	414102	Zuschuss lfd. v. Land - OGS	55.000,00	65.000,00
S030101	H	414103	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.000,00	1.000,00
S030101	H	459100	Entgelte für außerschulische Nutzungen	200,00	200,00
S030101	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S030101	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	950,00	1.500,00
S030101	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	4.800,00	3.900,00
S030101	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00
S030101	S	531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	25.000,00	33.000,00
S030101	S	531802	Offene Ganztagschule	55.000,00	65.000,00
S030101	S	531803	Fortbildung Lehrkräfte	1.000,00	1.000,00
S030101	S	531804	Schulveranstaltungen	500,00	500,00
S030101	S	541202	Dienstreisen	500,00	650,00
S030101	S	543100	Bürobedarf	2.000,00	2.400,00
S030101	S	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300,00	5.300,00
S030101	S	543100	Werk- und Kochunterricht	2.400,00	2.700,00
S030101	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	9.000,00	6.300,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
S030101	S	543114	Telefon und Porto	1.900,00	2.300,00
S030101	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	15.000,00	14.000,00
S030101-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.200,00	1.200,00
S030101	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	26.600,00	64.200,00
Realschule Nieheim					
S030103-0091	S	13100	Lizenzen	0,00	0,00
S030103-0010	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	neu	52.200,00
S030103	H	414000	Zuwendung Teilhabe am Arbeitsmarkt	neu	19.000,00
S030103	H	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	14.000,00	14.000,00
S030103	H	414101	Zuschuss lfd. v. Land - Geld oder Stelle	4.000,00	4.000,00
S030103	H	414103	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.395,00	1.395,00
S030103	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S030103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	950,00	950,00
S030103	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.100,00	3.900,00
S030103	S	525500	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	1.000,00	1.000,00
S030103	S	531803	Fortbildung Lehrkräfte	1.395,00	1.395,00
S030103	S	531804	Schulveranstaltungen	900,00	900,00
S030103	S	531805	Schülermitverwaltung	250,00	250,00
S030103	S	541202	Dienstreisen	300,00	400,00
S030103	S	543100	Bürobedarf	5.500,00	5.000,00
S030103	S	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.100,00	7.300,00
S030103	S	543100	Werk- und Kochunterricht	3.600,00	3.600,00
S030103	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	24.500,00	7.500,00
S030103	S	543114	Telefon und Porto	4.100,00	4.100,00
S030103	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	26.100,00	26.100,00
S030103-0011	S	81100	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 800 Euro	2.000,00	2.000,00
S030103-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	49.900,00	82.300,00
S030103	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	0,00	0,00
S030103	S	81200	EDV - Hardware < 800 Euro	1.800,00	1.800,00
Förderschulen					
S030106	H	448300	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
S030106	S	543115	Beitrag Förderschule Warburg	3.300,00	3.500,00
S030106	S	543116	Beitrag BUS-Klasse	0,00	0,00
S030106	S	543117	Beitrag Förderschule Steinheim	0,00	0,00
Schülerbeförderung					
S030203	H	448801	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	0,00	500,00
S030203	H	448803	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	10.000,00	10.000,00
S030203	S	527001	Schülerbeförderung Grundschule	104.000,00	110.000,00
S030203	S	527003	Schülerbeförderung Realschule	235.000,00	243.000,00
Lernmittelfreiheit					
S030204	S	527101	Lernmittelfreiheit Grundschule	5.100,00	4.500,00
S030204	S	527103	Lernmittelfreiheit Realschule	22.400,00	19.900,00
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
S030300	H	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S030300	H	414200	Zuweisungen v. Kreis - Schulsozialarbeit	7.500,00	7.500,00
S030300	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S030300	S	529100	Schulentwicklungsplan und Umsetzungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00
S030300	S	529100	Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	500,00	500,00
S030300	S	529100	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	16.200,00	16.800,00
S030300	S	529100	Beteiligung Bildungsmanagement	2.500,00	1.000,00
S030300	S	529100	Medienbetreuer der Schulen	6.000,00	5.000,00
S030300	S	529100	Sonstige Aufw. Mensabetrieb	1.000,00	1.000,00
S030300	S	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel - GU	2.500,00	2.500,00
S030300	S	543100	Unterrichtsmaterial Flüchtlingsklassen	1.500,00	500,00
S030300-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU	2.500,00	2.500,00
S030300	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro - GU	2.500,00	2.500,00
Heimatspflege					
S040300	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S040300	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S040300	S	521500	Sanierung Hauptkreuz / Pastorengräber	9.700,00	9.700,00
S040300	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	100,00	100,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
S040300	S	531811	Zuschuss für lfd. Zwecke an Heimatschutzverein Sommersell	0,00	0,00
S040300	S	531812	Zuschüsse für laufende Zwecke an Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	7.500,00
S040300	S	531813	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kulturfonds usw.	4.500,00	4.500,00
S040300	S	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
Volkshochschule					
S040400	S	531300	Umlage VHS Zweckverband	35.000,00	35.500,00
Musikschule					
S040500	S	531200	Zuschuss Musikschule Steinheim	2.600,00	2.600,00
Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen					
S050100	H	414100	Zuschuss lfd. v. Land - Quartiersmanagement	0,00	0,00
S050100	H	448100	Integrationspauschale Spätaussiedler	1.050,00	0,00
S050100	S	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.600,00	4.650,00
S050100	S	531806	Zuschuss an übrige Quartiersmanagemnt	0,00	0,00
S050100	S	531820	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Altenbetreuung	1.800,00	1.800,00
S050100	S	531821	Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstelle Brakel	1.650,00	1.650,00
S050100	S	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.700,00	6.700,00
Hilfe zum Lebensunterhalt					
S050301	H	421101	Erstattung durch den Kreis	36.500,00	32.500,00
S050301	H	421102	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	400,00	400,00
S050301	H	421103	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.000,00	2.000,00
S050301	H	421104	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	3.000,00	2.000,00
S050301	H	421105	Sonstige Ersatzleistungen	400,00	400,00
S050301	H	421106	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0,00
S050301	S	533101	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	1.000,00	1.000,00
S050301	S	533102	Bestattungskosten	8.000,00	4.000,00
S050301	S	533103	Darlehen nach dem SGB XII	3.000,00	2.000,00
S050301	S	533104	Einmalige Leistungen	200,00	200,00
S050301	S	533105	Krankenhilfe	100,00	100,00
S050301	S	533106	Laufende Leistungen nach SGB XII	30.000,00	30.000,00
S050309	S	533112	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0,00	0,00
Abwicklung ehemaliges BSHG					
S050303	H	421104	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	500,00	0,00
S050303	H	421105	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	500,00	0,00
S050303	H	421106	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0,00
S050303	S	533101	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	500,00	0,00
Leistungen der Grundsicherung					
S050305	H	421101	Erstattung durch den Kreis	118.000,00	118.000,00
S050305	H	421107	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	1.000,00	1.000,00
S050305	H	421108	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	1.000,00	1.000,00
S050305	H	421111	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. über 65	1.000,00	1.000,00
S050305	H	421112	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. unter 65	1.000,00	1.000,00
S050305	S	533107	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. über 65	1.000,00	1.000,00
S050305	S	533108	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. unter 65	1.000,00	1.000,00
S050305	S	533109	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. über 65	54.000,00	54.000,00
S050305	S	533110	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. unter 65	66.000,00	66.000,00
Hilfen für Asylbewerber					
S050309	H	448100	Kostenerstattung vom Land	368.500,00	155.000,00
S050309	H	448800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	40.000,00	20.000,00
S050309	H	448809	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	1.000,00	1.000,00
S050309	H	459100	LEADER-Förderung	45.150,00	0,00
S050309	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	800,00	1.000,00
S050309	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000,00	1.000,00
S050309	S	531200	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	10.000,00	10.000,00
S050309	S	531815	Zuschuss Landaufschwung	49.500,00	0,00
S050309	S	533111	Leistungen a.v.E. - Barleistung	110.000,00	100.000,00
S050309	S	533113	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	42.000,00	35.000,00
S050309	S	533114	Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	850,00	850,00
S050309	S	533115	Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	500,00	500,00
S050309	S	533116	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	3.000,00	2.000,00
S050309	S	533117	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	55.000,00	15.000,00
S050309	S	543108	Aufwendungen Integration	neu	5.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
S050309	S	543109	Aufwendungen Ehrenamt Asyl	1.000,00	1.000,00
S050309	S	543114	Telefon und Porto	2.700,00	2.800,00
Kindergarten Nieheim					
S060101-0050	S	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0,00	2.000,00
S060101	H	414100	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	21.000,00	17.500,00
S060101	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	440.000,00	510.000,00
S060101	H	459100	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00
S060101	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	450,00	650,00
S060101	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400,00	400,00
S060101	S	541201	Schulung und Fortbildung	2.000,00	1.350,00
S060101	S	541202	Dienstreisen	200,00	200,00
S060101	S	543100	Frühstücksgetränke	500,00	500,00
S060101	S	543100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00	1.500,00
S060101	S	543100	Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
S060101	S	543100	Bürobedarf	300,00	300,00
S060101	S	543100	Elternarbeit	250,00	250,00
S060101	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	1.000,00	180,00
S060101	S	543114	Telefon und Porto	800,00	900,00
S060101	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.200,00	3.000,00
S060101-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	750,00	750,00
S060101	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	750,00	1.250,00
Kindergarten Oeynhausen					
S060102-0011	S	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	400,00	0,00
S060102	H	414100	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	26.000,00	26.000,00
S060102	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	270.000,00	300.000,00
S060102	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S060102	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	550,00	550,00
S060102	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400,00	400,00
S060102	S	541201	Schulung und Fortbildung	1.000,00	1.000,00
S060102	S	541202	Dienstreisen	150,00	150,00
S060102	S	543100	Frühstücksgetränke	400,00	400,00
S060102	S	543100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00
S060102	S	543100	Bücher und Zeitschriften	250,00	250,00
S060102	S	543100	Bürobedarf	200,00	200,00
S060102	S	543100	Elternarbeit	150,00	150,00
S060102	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	600,00	135,00
S060102	S	543114	Telefon und Porto	600,00	700,00
S060102	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.200,00	2.200,00
S060102-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	500,00	500,00
S060102	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	800,00	2.500,00
Kindergarten Sommersell					
S060103-0011	S	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	500,00	0,00
S060103	H	414100	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	neu	17.500,00
S060103	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	195.000,00	290.000,00
S060103	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S060103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	350,00	400,00
S060103	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400,00	400,00
S060103	S	541201	Schulung und Fortbildung	1.250,00	1.250,00
S060103	S	541202	Dienstreisen	150,00	150,00
S060103	S	543100	Frühstücksgetränke	400,00	400,00
S060103	S	543100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00
S060103	S	543100	Bücher und Zeitschriften	250,00	250,00
S060103	S	543100	Bürobedarf	100,00	100,00
S060103	S	543100	Elternarbeit	150,00	150,00
S060103	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	400,00	105,00
S060103	S	543114	Telefon und Porto	600,00	700,00
S060103	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.200,00	1.200,00
S060103-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	6.000,00	1.500,00
S060103	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.100,00	500,00
Katholischer Kindergarten Nieheim					
S060104	S	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kath. KiGa Nieheim	34.000,00	26.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
Kinder- und Jugendarbeit					
S060200	H	414200	Betriebskostenzuschuss vom Kreis	8.000,00	8.000,00
S060200	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S060200	S	531800	Zuschuss für lfd. Zwecke an Jugendförderung	6.000,00	6.000,00
S060200	S	531800	Betriebskostenzuschuss offene Jugendarbeit	750,00	750,00
S060200	S	531800	Finanzielle Beteiligung Jugendtreff	37.350,00	37.350,00
S060200	S	543114	Telefon und Porto	650,00	700,00
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
S080100-0111	S	21200	Sanierung der Sportplätze	0,00	0,00
S080100-0111	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	neu	208.500,00
S080100	H	414100	Verwendung Sportpauschale aus erh. Anz.	0,00	0,00
S080100	H	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S080100	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S080100	S	521500	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	0,00	0,00
S080100	S	521600	Unterhaltung Sportplätze	8.000,00	34.000,00
S080100	S	521602	Entschädigung Pflege Sportplätze	20.000,00	20.000,00
S080100	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	500,00	500,00
S080100-0111	S	95010	Mehrzwecksportanlage Eversen - AiB	neu	231.700,00
Sportförderung					
S080200	S	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportförderung	4.400,00	4.400,00
Bauleitplanung					
S090101	S	529100	Kosten für Bauleitpläne	25.000,00	25.000,00
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
S090104-0111	H	381101	Investitionszuschuss vom Land (IHK)	49.600,00	155.300,00
S090104-0119	H	381101	Investitionszuschuss vom Land (Richterhaus)	660.600,00	818.300,00
S090104	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke (IHK)	52.500,00	58.500,00
S090104	H	414100	Zuschuss lfd. v. Land - Lüttge Str. 14	0,00	0,00
S090104	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S090104	S	521600	Aufwertung Wohnumfeld / Umgestaltung Grüngürtel (IHK)	0,00	0,00
S090104	S	529100	Planungskosten	5.000,00	5.000,00
S090104	S	531814	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	7.000,00	8.000,00
S090104	S	531840	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	50.000,00	70.000,00
S090104	S	531841	Zuschüsse für Modernisierungs- u. Instandh.-progr. (IHK)	0,00	0,00
S090104	S	531842	Zusch. Baukosten - Lüttge Str. 14	0,00	0,00
S090104	S	531843	Zusch. Bauleitung - Lüttge Str. 14	0,00	0,00
S090104	S	531844	Zusch. Koordination - Lüttge Str. 14	0,00	0,00
S090104	S	531845	Zusch. Projektmanagement - Lüttge Str. 14	0,00	0,00
S090104	S	531846	Zuschuss Instandsetzung Natursteinmauern	17.500,00	5.000,00
S090104	S	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
S090104	S	543140	Fachplanung (ISEK)	0,00	0,00
S090104	S	543142	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	10.000,00	5.000,00
S090104	S	543143	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	10.000,00	5.000,00
S090104	S	543144	Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	0,00
S090104-0119	S	95010	Soziale Integration Sanierung Richterhaus	1.500.000,00	492.000,00
S090104-0113	S	95020	Planung Neugestaltung Richterplatz	40.000,00	130.000,00
S090104-0115	S	95020	Konzept Stadthalle	0,00	50.000,00
S090104-0116	S	95020	Neugestaltung Richterplatz und Umfeld	0,00	360.000,00
Dorferneuerung					
S090105-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0,00	0,00
S090105-0110	H	381121	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	0,00	0,00
S090105	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Dorfentwicklung	0,00	0,00
S090105	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S090105	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S090105	S	521600	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	20.000,00	20.000,00
S090105	S	529100	Dorfentwicklungsplanung / -konzept	0,00	0,00
S090105	S	531800	Eigenanteil LEADER-Projekt Dorfwerkstatt	1.600,00	1.600,00
S090105	S	531810	Geldpreis Dorfwettbewerb	neu	10.000,00
S090105	S	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Bauaufsicht					
S100400	H	431100	Verwaltungsgebühren	1.250,00	1.250,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege					

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
S100600	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Denkmalpflege	10.000,00	0,00
S100600	S	531800	Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Denkmalpflegemaßn.	20.000,00	10.000,00
Strom-, Gas- und Wasserversorgung					
S110100	H	451101	Konzessionsabgabe e.on	158.000,00	159.000,00
S110100	H	451102	Konzessionsabgabe innogy	6.800,00	6.800,00
Abfallwirtschaft					
S110200	H	448200	Kostenerstattung vom Kreis - Papierkörbe	12.500,00	12.500,00
S110200	H	448219	Kostenerstattung v. Kreis - Containerstellplätze - 19%	7.200,00	7.200,00
S110200	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	500,00	800,00
S110200	S	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400,00
S110200	S	543100	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	4.400,00	4.400,00
Neubau von Straßen					
S120102-0127	H	381101	Inv.-zuschuss v. Land Buswartehallen - erh. Anz.	100.000,00	63.000,00
S120102-0118	H	381101	Zuwendung v. Land KAG Anteil / FöRi - erh. Anz.	neu	40.000,00
S120102-0118	H	381121	Erschließungsbeiträge BauGB - erh. Anz.	80.000,00	80.000,00
S120102-0110	H	381121	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	50.000,00	40.000,00
S120102	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S120102	H	448800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00
S120102-0127	S	95020	Barrierefreie Bushaltestellen - AiB	0,00	70.000,00
S120102-0136	S	95020	Gehwege K1 OD Erwitzen - AiB	100.000,00	20.000,00
S120102-0133	S	95020	BauGB Maßnahme Sommersell BPl. II - AiB	0,00	0,00
S120102-0134	S	95020	BauGB Maßnahme Am Kapellenberg - AiB	15.000,00	0,00
S120102-0135	S	95020	BauGB Maßnahme Am Föhrden - AiB	10.000,00	10.000,00
S120102-0137	S	95020	Neubaugebiet Am Park/Kapellenberg - AiB	75.000,00	200.000,00
S120102-0118	S	95020	Eversen, Alte Siedlung - AiB	neu	100.000,00
S120102-0121	S	95020	Entrup Lahwiese Endausbau - AiB	neu	0,00
S120102-0116	S	95020	Holzhausen Kohlhof Erneuerung Baustraße - AiB	neu	12.000,00
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen					
S120103	H	432100	Entgelte Wegebenutzung Versorgungsleitungen	0,00	0,00
S120103	H	459100	Sonstige Erträge	500,00	500,00
S120103	S	521500	Instandsetzung von Wanderwegen	4.000,00	4.000,00
S120103	S	521600	Unterhaltung	32.000,00	32.000,00
S120103	S	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000,00	1.000,00
S120103	S	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	235.800,00	235.800,00
S120103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	8.000,00	7.000,00
S120103	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500,00	500,00
S120103	S	528100	Streugut für Winterdienst	2.000,00	2.000,00
S120103	S	529100	Kosten für Winterdienst	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung von Wirtschaftswegen					
S120106-0110	H	381111	Beteiligung Jagdgen./Kreis/Sonstige - erhaltene Anzahlungen	30.000,00	50.000,00
S120106	H	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
S120106	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S120106	S	521600	Unterhaltung	15.000,00	20.000,00
S120106	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	5.000,00	5.000,00
S120106-0110	S	95020	Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	60.000,00	100.000,00
S120106-0110	S	95020	Wirtschaftsweg Somm.-Rolfzen Eigenanteil	neu	8.750,00
Straßenbeleuchtung					
S120203-0110	S	45100	Ausbau der Straßenbeleuchtung	4.500,00	4.500,00
S120203	H	459100	Sonstige Erträge	500,00	500,00
S120203	S	521600	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000,00	15.000,00
S120203	S	524100	Stromkosten	45.000,00	50.000,00
Winterdienst					
S120502	H	432130	Winterdienstgebühren	38.000,00	38.700,00
S120502	H	459100	Erstattungen	1.500,00	1.500,00
S120502	S	521500	Unterhaltung Streusalzsilos	500,00	500,00
S120502	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	1.000,00
S120502	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0,00	0,00
S120502	S	528100	Streugut für Winterdienst	10.000,00	10.000,00
S120502	S	529100	Kosten für Winterdienst	25.000,00	25.000,00
S120502	S	529100	EDV-Software Kirchner	0,00	1.000,00
S120502	S	543100	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
S120502	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	100,00	100,00
S120502	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	1.018,00	850,00
Öffentliche Grünflächen					
S130100-0050	S	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	8.000,00	8.000,00
S130100	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S130100	S	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500,00	12.500,00
S130100	S	521600	Pflege von Grünanlagen	165.000,00	103.000,00
S130100	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	5.000,00	5.000,00
Wald- und Forstwirtschaft					
S130300	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
S130300	H	441119	Forstjagdpacht 19%	9.800,00	9.800,00
S130300	H	442100	Erlös aus Holzverkauf	73.440,00	138.210,00
S130300	H	451100	Förderzins CO-2 Bohrungen	13.500,00	13.500,00
S130300	H	459100	Sonstige Erträge	300,00	300,00
S130300	S	521600	Unterhaltung des Waldvermögens	20.150,00	50.528,00
S130300	S	521600	Unterhaltung Waldwirtschaftswege	4.000,00	6.000,00
S130300	S	529100	Unternehmerkosten	41.750,00	75.377,00
S130300	S	529100	Betriebsleitungskosten	17.000,00	20.000,00
S130300	S	543100	Geschäftsaufwendungen	50,00	0,00
S130300	S	543125	Beiträge an Fachverbände	100,00	100,00
S130300	S	544600	Steuern und Umlagen	300,00	300,00
S130300	S	544600	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst	4.500,00	4.800,00
S130300	S	544600	Waldbrandversicherung	350,00	350,00
Wasser und Wasserbau					
S130400-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0,00	0,00
S130400	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S130400	S	521600	Unterhaltung Gewässer	35.000,00	35.000,00
S130400	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	600,00	600,00
S130400-0113	S	95030	Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie	30.000,00	100.000,00
Friedhöfe					
S130600-0111	S	21200	Erneuerung Wasserstellen	neu	10.000,00
S130600-0112	S	21200	Errichtung Kolumbarium	neu	20.000,00
S130600	H	391100	Passive Rechnungsabgrenzung Friedhöfe	65.000,00	65.000,00
S130600	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Jüdischer Friedhof	1.500,00	1.500,00
S130600	H	431100	Verwaltungsgebühren	1.600,00	1.600,00
S130600	H	432100	Friedhofsgebühren	55.000,00	55.000,00
S130600	H	432100	Auflösung Rechnungsabgrenzung	52.000,00	52.000,00
S130600	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S130600	S	521500	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	3.000,00	3.000,00
S130600	S	521600	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	15.200,00	15.200,00
S130600	S	521601	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	14.000,00	2.000,00
S130600	S	524100	Bewirtschaftung	5.000,00	5.500,00
S130600	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	4.500,00	4.500,00
S130600	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	750,00	750,00
S130600	S	541202	Dienstreisen	0,00	0,00
S130600	S	541204	Personalnebensausgaben	500,00	500,00
S130600	S	543100	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompostabfälle	40.000,00	40.000,00
S130600	S	544600	Versicherungen	200,00	700,00
S130600	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	1.848,00	1.726,00
S130600-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0,00	0,00
S130600	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000,00	4.500,00
S130600-0110	S	95020	Erneuerung Friedhofswege - AiB	5.000,00	5.000,00
Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm					
S140100	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S140100	S	529100	Klimaschutzkonzept	0,00	0,00
S140100	S	543100	Kosten Umweltschutz	2.000,00	2.000,00
Wirtschaftsförderung					
S150100	S	191100	RWP-Breitbandförderung (GE)	186.285,00	0,00
S150100	S	191100	Anteil Breitbandförderung Ländlicher Raum	661.935,00	75.106,00
S150100	H	381108	Einz. Zuwendung Ländlicher Raum	149.028,00	67.595,00
S150100	H	381108	Einz. Zuwendung RWP-Förd. (GE)	595.741,00	0,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
S150100	H	414100	20 % Ertrag Sewikom - Gewerbegebiet	0,00	0,00
S150100	H	414100	20% Ertrag Sewikom	0,00	0,00
S150100	H	414100	Auflösung PRAP	28.386,00	28.386,00
S150100	H	414100	Auflösung PRAP	113.475,00	123.131,00
S150100	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
S150100	S	529100	Regionalmarketing durch GfW	4.000,00	4.000,00
S150100	S	529100	Beratung Breitbandausbau	0,00	0,00
S150100	S	531800	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (GE)	35.483,00	35.483,00
S150100	S	531800	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (Ortsteile)	126.083,00	136.812,00
S150100	S	543100	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
Tourismus und Gästebetreuung					
S150201	H	459100	Sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00
S150201	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00
S150201	S	531809	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	1.800,00	0,00
S150201	S	543100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
S150201	S	543114	Telefon und Porto	neu	1.000,00
S150201	S	543125	Beiträge an Fachverbände	26.000,00	26.000,00
S150201	S	543126	Fremdenverkehrswerbung	12.000,00	12.000,00
S150201	S	543127	Kultur- und Gästeprogramm	6.000,00	6.000,00
S150201	S	543128	Ausbau Heilklimatischer Kurort	2.000,00	2.000,00
S150201	S	544501	Kfz-Steuern	0,00	30,00
S150201	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	400,00	400,00
S150201	S	544601	Kfz-Versicherungen	0,00	20,00
Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege					
S150202	H	459100	Erträge Events 0%	0,00	0,00
S150202	H	459160	Erträge Käsemarkt 19%	0,00	60.000,00
S150202	H	459162	Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	0,00	0,00
S150202	H	459163	Erträge Raum des Geschmacks 19%	0,00	0,00
S150202	H	459164	Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	0,00	0,00
S150202	H	459165	Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0,00	60.000,00
S150202	H	459170	Erträge Holztage 19%	35.000,00	0,00
S150202	H	459172	Erträge Sponsoring Holztage 19%	0,00	0,00
S150202	H	459174	Erträge Standgelder Holztage 0%	0,00	0,00
S150202	H	459175	Eintrittsgelder Holztage 7%	10.000,00	0,00
S150202	H	459180	Erträge Kulturnacht 19%	0,00	0,00
S150202	H	459185	Eintrittsgelder Kulturnacht 7%	0,00	0,00
S150202	H	459190	Erträge 775 Jubiläum 19%	0,00	0,00
S150202	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	2.000,00
S150202	S	529119	Kosten Jahresabschluss 19%	1.000,00	1.200,00
S150202	S	543100	Aufwendungen Events 0%	0,00	0,00
S150202	S	543107	Aufwendungen Events 7%	0,00	0,00
S150202	S	543160	Aufwendungen Käsemarkt 19%	0,00	85.000,00
S150202	S	543161	Aufw. Künstler, Gagen Käsemarkt 19%	0,00	0,00
S150202	S	543162	Aufw. Werbung Käsemarkt 19%	0,00	0,00
S150202	S	543163	Aufw. Raum des Geschmacks 19%	0,00	0,00
S150202	S	543167	Aufwendungen Käsemarkt 7%	0,00	0,00
S150202	S	543170	Aufwendungen Holztage 19%	55.000,00	0,00
S150202	S	543171	Aufw. Künstler, Gagen Holztage 19%	0,00	0,00
S150202	S	543172	Aufw. Werbung Holztage 19%	0,00	0,00
S150202	S	543177	Aufwendungen Holztage 7%	0,00	0,00
S150202	S	543180	Aufwendungen Kulturbudget 19%	2.500,00	1.500,00
Anteile an Unternehmen und Einrichtungen					
S150400	H	458200	Auflösung sonstige Rückstellung	23.247,00	23.476,00
S150400	S	531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an WKME	110.000,00	110.000,00
S150400	S	531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an VEB - Bad	230.000,00	230.000,00
Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
S160100	H	381101	Allg. Investitionszuschale - erh. Anz.	840.468,00	863.508,00
S160100	H	381101	Schulpauschale - erh. Anz.	300.000,00	300.000,00
S160100	H	381101	Sportpauschale - erh. Anz.	0,00	30.000,00
S160100	H	381101	Unterhaltungspauschale - erh. Anz.	80.000,00	80.000,00
S160100	H	401100	Grundsteuer A	142.000,00	142.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
S160100	H	401200	Grundsteuer B	878.000,00	878.000,00
S160100	H	401300	Gewerbesteuerveranlagung	1.700.000,00	1.700.000,00
S160100	H	402100	Anteil an der Einkommensteuer	2.408.000,00	2.458.000,00
S160100	H	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	267.000,00	284.200,00
S160100	H	403100	Vergnügungssteuer	0,00	0,00
S160100	H	403200	Hundesteuer	46.000,00	46.000,00
S160100	H	405100	Familienleistungsausgleich	220.524,00	225.800,00
S160100	H	411100	Schlüsselzuweisungen	3.073.418,00	2.711.698,00
S160100	H	412100	Kurortemittel	80.664,00	80.664,00
S160100	H	414100	Schulpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00
S160100	H	414100	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00
S160100	H	414100	Zuschuss v. Land f. Inklusion	8.600,00	8.600,00
S160100	H	414100	Unterhaltungspauschale - lfd.	80.889,00	93.900,00
S160100	H	436120	Kurbeiträge	20.000,00	20.000,00
S160100	H	456250	Verspätungszuschlag	0,00	0,00
S160100	H	456280	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	10.000,00	10.000,00
S160100	H	458200	Auflösung von Rückstellungen § 37 Abs. 5 KomHVO	neu	387.000,00
S160100	S	534100	Gewerbesteuerumlage	143.000,00	143.000,00
S160100	S	534200	Fonds Deutsche Einheit	136.000,00	0,00
S160100	S	534200	ELAG Belastungsausgleich	0,00	16.000,00
S160100	S	537400	Kreisumlage	2.695.158,00	2.832.450,00
S160100	S	537500	Jugendamtsumlage	1.478.760,00	1.659.832,00
S160100	S	539900	Krankenhausumlage	86.838,00	86.213,00
S160100	S	559900	Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000,00	2.000,00
Kreditwirtschaft					
S160200	H	133002	Erstattung Tilgung vom VEB	151.897,00	159.840,00
S160200	H	325100	Umschuldung Einzahlung	1.102.186,00	0,00
S160200	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	342.000,00	520.000,00
S160200	S	325100	Umschuldung Auszahlung	1.102.186,00	0,00
S160200	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	159.820,00	256.900,00
S160200	H	325100	Aufnahme Investitionskredit Gute Schule 2020	162.035,00	162.035,00
S160200	H	325100	Aufnahme Investitionskredit Moderne Schule	1.500.000,00	1.500.000,00
S160200	H	331200	Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00
S160200	H	331300	Liquiditätskredit Gute Schule 2020	0,00	0,00
S160200	H	423110	Schuldendiensthilfe des Landes Gute Schule 2020	162.070,00	0,00
S160200	H	461500	Dividende Kapitalanlagen	0,00	0,00
S160200	H	461500	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch VEB	111.378,00	90.600,00
S160200	H	461500	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch VEB	260.000,00	260.000,00
S160200	H	461500	Zinsen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
S160200	H	461700	Zinsen aus Kassenbeständen	0,00	0,00
S160200	H	465100	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	20.700,00	19.930,00
S160200	S	551500	Zinsen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
S160200	S	551700	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00
S160200	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	117.143,00	104.550,00
S160200	S	559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
S160200	S	559901	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	0,00	0,00
Bad am Holsterberg					
V080300	H	203100	Zuführung Sonderrücklage	230.000,00	230.000,00
V080300-0110	H	381101	Sportpauschale - erh. Anz.	0,00	0,00
V080300	H	414000	Zuw. v. Bund - Beleuchtung	17.000,00	0,00
V080300	H	414100	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	60.000,00	30.000,00
V080300	H	414100	Zuw. KlnvFG - Beleuchtung	0,00	0,00
V080300	H	432107	Badegebühren der eigenen Schulen und Kindergärten 7%	33.200,00	13.290,00
V080300	H	432107	Badegebühren fremder Schulen 7 %	2.730,00	2.730,00
V080300	H	432107	Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7%	45.000,00	43.500,00
V080300	H	441100	Vermietung Mensaräume	11.300,00	11.300,00
V080300	H	441119	Pacht Schwimmschleuse	0,00	0,00
V080300	H	441120	Nebenkosten Schwimmschleuse 19%	0,00	0,00
V080300	H	441121	Nebenkosten Schulmensa	11.900,00	11.900,00
V080300	H	448819	Kostenerstattung v. übrigen Bereichen 19%	0,00	0,00
V080300	H	459100	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
V080300	H	459118	Ertrag aus Einspeisung von Strom e.on	5.800,00	5.800,00
V080300	S	521518	Instandhaltung Bad	30.000,00	30.000,00
V080300	S	521518	Instandhaltung Dach	0,00	0,00
V080300	S	521518	Instandhaltung Beleuchtung u. E.-Anlage	80.000,00	5.000,00
V080300	S	521600	Rasenpflege Bad	5.500,00	5.500,00
V080300	S	524100	Bewirtschaftung Bad: Steuern und Abgaben 0%	27.500,00	32.000,00
V080300	S	524118	Bewirtschaftung Bad: Energie	90.000,00	90.000,00
V080300	S	524118	Bewirtschaftung Bad: Sonstiges	3.000,00	3.000,00
V080300	S	524118	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	17.500,00	17.500,00
V080300	S	524118	Bewirtschaftung Bad: Reinigung	29.400,00	29.400,00
V080300	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	500,00	500,00
V080300	S	525518	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000,00	2.000,00
V080300	S	528100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200,00	200,00
V080300	S	529118	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	1.600,00	2.000,00
V080300	S	529118	Dienstleistungen Schwimmbadbetrieb	16.000,00	8.000,00
V080300	S	541218	Dienst- und Schutzbekleidung	200,00	200,00
V080300	S	543100	Geschäftsaufwand 0%	50,00	200,00
V080300	S	543107	Geschäftsaufwand 7%	0,00	0,00
V080300	S	543118	Geschäftsaufwand 18%	750,00	700,00
V080300	S	543118	Telefon und Porto - Schwimmbad	750,00	700,00
V080300	S	544600	Gebäudeversicherungen	3.750,00	3.300,00
V080300	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	14.921,00	20.791,00
V080300	S	551200	Zinsen an Stadt Nieheim	0,00	0,00
V080300-0020	S	71118	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	0,00	0,00
V080300	S	71218	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
V080300-0010	S	81118	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.000,00	1.000,00
V080300	S	81218	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000,00	1.000,00
V080300-0110	S	95118	Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau	0,00	0,00
Wasserwerk Nieheim					
V110103	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	0,00	0,00
V110103	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00
V110103-0100	H	381107	Wasseranschlussbeiträge 7%	10.000,00	4.200,00
V110103-0100	H	381117	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	10.000,00	10.500,00
V110103	H	432110	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser 7%	180.000,00	183.150,00
V110103	H	432110	Abrechnung Grundgebühr Wasser 7%	0,00	0,00
V110103	H	432112	Vorauszahlung Wasser 7%	342.000,00	340.200,00
V110103	H	432112	Abrechnung Wasser 7%	0,00	0,00
V110103	H	448319	Kostenerstattung vom WZV 19%	11.340,00	11.340,00
V110103	H	448819	Kostenerstattungen übriger Bereiche 19%	0,00	500,00
V110103	H	459100	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00
V110103	H	459107	Sonstige Erträge 7%	0,00	0,00
V110103	H	459119	Nebengeschäftsertrag 19%	4.000,00	4.000,00
V110103	H	459119	Sonstige Erträge 19%	0,00	0,00
V110103-0120	S	46119	Erneuerung Hauptnetz 19%	70.000,00	70.000,00
V110103-0100	S	46119	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	7.500,00	10.500,00
V110103-0110	S	46119	Erweiterung Hauptnetz 19%	32.000,00	20.000,00
V110103-0130	S	46119	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen 19%	17.000,00	2.000,00
V110103-0140	S	46119	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	7.000,00	7.000,00
V110103	H	461800	Zinserträge	0,00	0,00
V110103	H	471100	Aktivierete Eigenleistung	15.000,00	15.000,00
V110103	S	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	4.500,00	21.500,00
V110103	S	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500,00	1.500,00
V110103	S	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	10.000,00	10.000,00
V110103	S	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	10.000,00	10.000,00
V110103	S	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleist.	2.000,00	2.000,00
V110103	S	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	2.000,00	2.000,00
V110103	S	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	6.000,00	6.000,00
V110103	S	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	6.000,00	6.000,00
V110103	S	523200	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	1.800,00	1.800,00
V110103	S	523200	Wasserentnahmeentgelt	5.000,00	5.500,00
V110103	S	524119	Stromkosten 19%	28.500,00	28.500,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
V110103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung 0%	0,00	0,00
V110103	S	525119	Fahrzeugunterhaltung 19%	3.000,00	3.000,00
V110103	S	525519	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 19%	1.000,00	1.000,00
V110103	S	529119	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	8.000,00	9.500,00
V110103	S	529120	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	8.400,00	8.400,00
V110103	S	529120	Kosten f. d. Ablesen d. Wasseruhren 19%	1.750,00	1.750,00
V110103	S	529120	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	11.000,00	10.000,00
V110103	S	529120	Kosten für Gutachten 19%	20.000,00	0,00
V110103	S	541219	Personalnebenausgaben 19%	150,00	150,00
V110103	S	541219	Schulung und Fortbildung 19%	500,00	500,00
V110103	S	543119	Geschäftsaufwand 19%	1.800,00	800,00
V110103	S	543125	Beiträge an Fachverbände	800,00	800,00
V110103	S	544501	Kfz-Steuer	460,00	460,00
V110103	S	544503	Grundsteuern und Abgaben	150,00	150,00
V110103	S	544504	Gewerbesteuer	0,00	0,00
V110103	S	544505	Körperschaftsteuer	0,00	0,00
V110103	S	544600	Versicherungsbeiträge	11.550,00	11.600,00
V110103	S	544601	Kfz-Versicherung	700,00	700,00
V110103	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	31.201,00	27.750,00
V110103	S	551200	Eigenkapitalverzinsung an Stadt Nieheim	20.700,00	19.930,00
V110103	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	0,00	0,00
V110103	S	559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
V110103-0020	S	71119	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro 19%	0,00	0,00
V110103	S	71219	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro 19%	0,00	0,00
V110301-0010	S	81119	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro 19%	5.000,00	5.000,00
V110103	S	81219	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro 19%	800,00	800,00
Gruppenkläranlage Nieheim					
V110301	S	13100	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	1.000,00	1.000,00
V110301	H	324300	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	7.595,00	7.990,00
V110301	H	412100	Abwassergebührenhilfe	0,00	0,00
V110301	H	431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
V110301	H	432114	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	250.230,00	250.570,00
V110301	H	432114	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	0,00	0,00
V110301	H	432116	Vorauszahlung Abwasser	834.312,00	834.690,00
V110301	H	432116	Abrechnung Abwasser	0,00	0,00
V110301	H	442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
V110301	H	448100	Erstattungen Abwasserabgabe	0,00	0,00
V110301	H	448200	Betriebskostenerstattung Stadt Bad Driburg	17.000,00	17.000,00
V110301	H	448200	Betriebskostenerstattung Stadt Steinheim	30.000,00	30.000,00
V110301	H	448500	Kostenanteil Schlammbehandlung	250,00	250,00
V110301	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
V110301	S	521515	Unterhaltung - Dienstleistungen	19.500,00	20.000,00
V110301	S	521516	Unterhaltung - Material	10.000,00	15.000,00
V110301	S	524100	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00
V110301	S	524100	Stromkosten	70.000,00	70.000,00
V110301	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	2.500,00	2.500,00
V110301	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	4.000,00	4.000,00
V110301	S	528100	Laborbedarf	5.000,00	5.000,00
V110301	S	528100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000,00	10.000,00
V110301	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00
V110301	S	529101	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	2.000,00	2.000,00
V110301	S	529150	Aufstellung u. Fortschreibung Kanalkataster	500,00	500,00
V110301	S	529151	Klärschlammbehandlung u. Ausbringung	30.000,00	30.000,00
V110301	S	541200	Personalnebenausgaben	500,00	500,00
V110301	S	541201	Schulung und Fortbildung	3.000,00	3.000,00
V110301	S	541202	Dienstreisen	200,00	200,00
V110301	S	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	700,00	700,00
V110301	S	543100	Geschäftsaufwand	1.000,00	1.000,00
V110301	S	543114	Telefon und Porto	1.900,00	1.900,00
V110301	S	543125	Beiträge an Fachverbände	1.400,00	1.400,00
V110301	S	543150	Abwasserabgabe	13.000,00	13.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
V110301	S	543151	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00
V110301	S	544600	Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00
V110301	S	544601	Kfz-Versicherung	1.400,00	1.400,00
V110301	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	26.006,00	26.684,00
V110301	S	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	5.569,00	4.550,00
V110301	S	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	13.000,00	13.000,00
V110301-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	10.000,00	90.000,00
V110301	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
V110301-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	7.000,00	5.000,00
V110301	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000,00	2.000,00
V110301-0101	S	95010	Energetische Sanierung Betriebsgebäude	20.000,00	60.000,00
V110301-0102	S	95010	Erneuerung Zaun- und Toranlagen	0,00	30.000,00
V110301-0103	S	95010	Errichtung Gerätehalle	15.000,00	0,00
V110301-0104	S	95010	Betonsanierung Belebungsbecken I+II	0,00	0,00
Kläranlage Sommersell					
V110302	S	13100	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	500,00	500,00
V110302	H	324300	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	3.038,00	3.200,00
V110302	H	431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
V110302	H	448200	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	22.000,00	22.000,00
V110302	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
V110302	S	521515	Unterhaltung - Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00
V110302	S	521516	Unterhaltung - Material	3.500,00	3.500,00
V110302	S	524100	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00
V110302	S	524100	Stromkosten	16.000,00	16.000,00
V110302	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	3.000,00
V110302	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000,00	1.000,00
V110302	S	528100	Laborbedarf	500,00	500,00
V110302	S	528100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00	2.000,00
V110302	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00
V110302	S	529101	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	1.000,00	1.000,00
V110302	S	529150	Aufstellung u. Fortschreibung Kanalkataster	0,00	0,00
V110302	S	529151	Klärschlammbehandlung u. Ausbringung	8.000,00	8.000,00
V110302	S	541201	Schulung und Fortbildung	100,00	100,00
V110302	S	541202	Dienstreisen	0,00	0,00
V110302	S	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	250,00	250,00
V110302	S	543100	Geschäftsaufwand	200,00	200,00
V110302	S	543114	Telefon und Porto	850,00	850,00
V110302	S	543125	Beiträge an Fachverbände	600,00	600,00
V110302	S	543150	Abwasserabgabe	5.000,00	5.000,00
V110302	S	543151	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00
V110302	S	544600	Versicherungsbeiträge	350,00	350,00
V110302	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	7.949,00	7.791,00
V110302	S	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	2.228,00	1.850,00
V110302	S	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	5.200,00	5.200,00
V110302-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	3.000,00	3.000,00
V110302	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
V110302-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	2.000,00	2.000,00
V110302	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500,00	500,00
Kanalisation					
V110303-0091	S	13100	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	500,00	500,00
V110303	S	324300	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	141.264,00	148.650,00
V110303	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	20.000,00	20.000,00
V110303	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00
V110303-0112	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0,00	0,00
V110303-0100	H	381120	Kanalanschlussbeiträge - erh. Anz.	10.000,00	30.000,00
V110303-0100	H	381122	Aufwandsersätze - erh. Anz.	20.000,00	35.000,00
V110303-0130	S	39000	Errichtung Technikgebäude Staukanal Oeynh.	0,00	0,00
V110303	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
V110303	H	429100	Zuw. Investitionsprogramm Abwasser - priv. Sanierung	0,00	0,00
V110303	H	431100	Verwaltungsgebühren	500,00	500,00
V110303	H	432100	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Stadt Nieheim	235.800,00	235.800,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
V110303	H	432120	Regenwassergebühren	488.300,00	440.000,00
V110303	H	432120	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Land NRW	15.460,00	15.460,00
V110303	H	432120	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Kreis Höxter	33.230,00	33.230,00
V110303-0112	S	44000	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	210.000,00	100.000,00
V110303-0129	S	44003	Regenrückhaltebecken, Technikgebäude Staukanal Merlsh.	0,00	0,00
V110303-0129	S	44003	Grunderwerb Regenrückhaltung Staukanal Merlsheim	0,00	0,00
V110303-0131	S	44003	Staukanal Himmigh. Erweiterung Bauwerk	0,00	0,00
V110303-0132	S	44003	Staukanal Eversen Veränderung Bauwerk	50.000,00	0,00
V110303-0100	S	44110	Grundstückskanalanschlüsse	20.000,00	150.000,00
V110303	H	459100	Sonstige Erträge	0,00	0,00
V110303	S	521515	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Dienstleist.	500,00	500,00
V110303	S	521516	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Material	500,00	500,00
V110303	S	521650	Unterhaltung Netz - Dienstleist.	30.000,00	30.000,00
V110303	S	521651	Unterhaltung Netz - Material	10.000,00	10.000,00
V110303	S	521652	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist.	3.000,00	3.000,00
V110303	S	521653	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	3.000,00	3.000,00
V110303	S	524100	Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00
V110303	S	524100	Stromkosten	17.000,00	17.000,00
V110303	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	3.000,00
V110303	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000,00	5.000,00
V110303	S	528100	Laborbedarf	200,00	200,00
V110303	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	50.000,00	70.000,00
V110303	S	529101	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	35.000,00	35.000,00
V110303	S	529150	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	15.000,00	15.000,00
V110303	S	531800	Weiterleitung Zuw. Investitionsprogramm Abwasser	0,00	0,00
V110303	S	541201	Schulung und Fortbildung	200,00	200,00
V110303	S	541202	Dienstreisen	0,00	0,00
V110303	S	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	400,00	400,00
V110303	S	543100	Geschäftsaufwand	800,00	800,00
V110303	S	543114	Telefon und Porto	3.900,00	3.900,00
V110303	S	543125	Beiträge an Fachverbände	900,00	900,00
V110303	S	543151	Verwaltungsgebühren	1.000,00	3.000,00
V110303	S	544600	Versicherungsbeiträge	1.800,00	1.800,00
V110303	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	16.250,00	16.860,00
V110303	S	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	103.581,00	84.200,00
V110303	S	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt	241.800,00	241.800,00
V110303	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	6.350,00	6.100,00
V110303-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	5.000,00	5.000,00
V110303-0129	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Merlsheim	0,00	0,00
V110303-0130	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Oeynh.	0,00	0,00
V110303-0131	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Himmigh.	0,00	0,00
V110303-0132	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Eversen	70.000,00	0,00
V110303-0134	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim	0,00	0,00
V110303-0135	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühlenweg	0,00	0,00
V110303-0136	S	71100	Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB	0,00	10.000,00
V110303-0133	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasserstr.	0,00	0,00
V110303-0137	S	71100	Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg	0,00	0,00
V110303-0138	S	71100	Erneuerung Förderanlage PW Entrup	0,00	10.000,00
V110303	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0,00	0,00
V110303-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000,00	5.000,00
V110303	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000,00	1.000,00
V110303-0139	S	95020	Erneuerung RW-Kanal Erwitzen - AiB	150.000,00	0,00
V110303-0119	S	95020	Oeynhaus Schule & Feuerreich - AiB	0,00	0,00
V110303-0121	S	95020	Eversen Alte Siedlung - AiB	20.000,00	180.000,00
V110303-0140	S	95020	Erneuerung MW-Kanal Böschsburg - AiB	0,00	0,00
V110303-0128	S	95020	MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB	20.000,00	125.000,00
V110303-0114	S	95020	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	20.000,00	20.000,00
V110303-0115	S	95020	Fremdwasserbeseitigung Sommersell - AiB	0,00	0,00
V110303-0125	S	95020	Sanierung Kanal Merlsheim - AiB	0,00	0,00
V110303-0141	S	95020	Sanierung MW-Kanäle Merlsheim - AiB	0,00	0,00
V110303-0142	S	95020	Erschließung Am Park/Am Kapellenberg - AiB	250.000,00	250.000,00

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2019	2020
Kleinkläranlagen					
V110305	H	432100	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	1.000,00	1.000,00
V110305	S	529100	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	250,00	500,00
V110305	S	529151	Kostenanteil Schlammbehandlung	250,00	400,00
V110305	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	83,00	79,00
Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen					
Z110103	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	14.900,00	15.400,00
Z110103	H	325100	Umschuldung Einzahlung	0,00	60.900,00
Z110103	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00
Z110103	S	325100	Umschuldung Auszahlung	0,00	60.900,00
Z110103-0100	H	381107	Wasseranschlussbeiträge 7%	4.000,00	1.000,00
Z110103-0100	H	381117	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	0,00	3.000,00
Z110103	H	432110	Wasser-Grundgebühren 7%	41.000,00	41.000,00
Z110103	H	432112	Wassergebühren 7%	65.250,00	65.250,00
Z110103	H	432119	Nebengeschäftsertrag 19%	0,00	0,00
Z110103	H	459100	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00
Z110103	H	459107	Sonstige Erträge 7%	0,00	0,00
Z110103	H	459119	Sonstige Erträge 19%	300,00	300,00
V110103-0110	S	46119	Erweiterung Hauptnetz 19%	1.000,00	1.000,00
Z110103-0100	S	46119	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	3.000,00	3.000,00
Z110103-0120	S	46119	Erneuerung Hauptnetz 19%	10.000,00	10.000,00
Z110103-0140	S	46119	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	neu	2.500,00
Z110103	H	461800	Zinserträge	0,00	0,00
Z110103	S	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	250,00	250,00
Z110103	S	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	250,00	250,00
Z110103	S	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	1.500,00	1.500,00
Z110103	S	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	1.500,00	1.500,00
Z110103	S	521624	Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstleist.	250,00	250,00
Z110103	S	521625	Unterhaltung Speichieranlagen - Material	250,00	250,00
Z110103	S	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	8.600,00	8.600,00
Z110103	S	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.500,00	1.500,00
Z110103	S	523200	Wasserentnahmeentgelt	650,00	800,00
Z110103	S	523819	Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.000,00	2.500,00
Z110103	S	524119	Stromkosten 19%	5.000,00	4.000,00
Z110103	S	525119	Fahrzeugunterhaltung 19%	1.450,00	1.450,00
Z110103	S	525519	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung 19%	400,00	400,00
Z110103	S	529107	Wasserbezug v. Wasserwerk Nieheim 7%	3.200,00	3.500,00
Z110103	S	529107	Pflege von Grünanlagen 7%	500,00	400,00
Z110103	S	529119	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	9.000,00	9.000,00
Z110103	S	529120	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	2.100,00	1.900,00
Z110103	S	529120	Kosten f. d. Ablesen d. Wasseruhren 19%	500,00	500,00
Z110103	S	529120	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	1.700,00	1.700,00
Z110103	S	529120	Kosten für Gutachten 19%	0,00	4.000,00
Z110103	S	543119	Geschäftsaufwand 19%	600,00	200,00
Z110103	S	543125	Beiträge an Fachverbände	180,00	180,00
Z110103	S	544501	Kfz-Steuer	100,00	100,00
Z110103	S	544503	Grundsteuern und Abgaben	50,00	50,00
Z110103	S	544504	Gewerbsteuer	0,00	0,00
Z110103	S	544505	Körperschaftsteuer	0,00	0,00
Z110103	S	544600	Versicherungsbeiträge	3.100,00	3.100,00
Z110103	S	544601	Kfz-Versicherung	140,00	140,00
Z110103	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	9.000,00	9.000,00
Z110103	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	14.200,00	13.700,00