

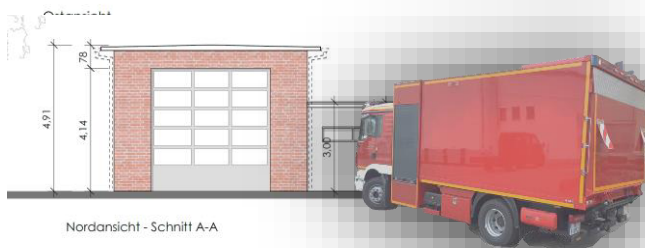


STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



2021



Nordansicht - Schnitt A-A



NKF



Abkürzungsverzeichnis	4
Haushaltssatzung	7
Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	9
Vorbericht	11
Haushaltsplan der Stadt Nieheim	
Ergebnisplan	43
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	52
Finanzplan	55
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne:	
S01 Innere Verwaltung	65
S02 Sicherheit und Ordnung	111
S03 Schulträgeraufgaben	135
S04 Kultur und Wissenschaft	157
S05 Soziale Leistungen	171
S06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	191
S08 Sportförderung	209
S09 Räumliche Planung u. Entwicklung	219
S10 Bauen und Wohnen	230
S11 Ver- und Entsorgung (ohne VEB)	248
S12 Verkehrsflächen- und Anlagen	258
S13 Natur- und Landschaftspflege	279
S14 Umweltschutz	302
S15 Wirtschaft und Tourismus	308
S16 Allgemeine Finanzwirtschaft	326
Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen	
Stellenplan	337
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2019 -Entwurf-	342
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	351
Bewirtschaftungsregeln	352
Entwicklung des Eigenkapitals	353
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme d. gemeindlichen Betriebe	354
Zuwendungen an Fraktionen	355

Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)

Wirtschaftsplan	356
Ergebnisplan	358
Finanzplan	366
Teilpläne	
V080303 Bad am Holsterberg	374
V110103 Wasserwerk	381
V110301-V110305 Abwasserbeseitigung	386
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten	400
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2019 -Entwurf-	401

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

Wirtschaftsplan	416
Ergebnisplan	418
Finanzplan	422
Teilpläne Z110103 WZV	430
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2019 -Entwurf-	433

Anlagen

Buchungsliste Stadt Nieheim, VEB und WZV	439

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

GWL	Gerätewagen Logistik (Feuerwehr)
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(en)
Mrd.	Milliarde(n)
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 öffentlichen 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 2021

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 04.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	14.085.517 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.091.606 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.452.324 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.430.139 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.534.597 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.490.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	608.240 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	933.940 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **58.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **430.000 €** veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.006.089 €** 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 2021:

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. **Gewerbesteuer** 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	
	2020	2021
<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	1,26 €/m³	1,33 €/m³
Grundgebühr Qn 2,5	7,20 €/mtl.	6,90 €/mtl.
Grundgebühr Qn 6	17,27 €/mtl.	16,55 €/mtl.
Grundgebühr Qn 10	28,78 €/mtl.	27,58 €/mtl.
Grundgebühr Qn 40	115,13 €/mtl.	110,33 €/mtl.
Grundgebühr Qn 60	172,70 €/mtl.	165,50 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	3,51 €/m³	3,81 €/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	0,15 €/lfdm
4) Friedhofsgebühren		
Grabbenutzungsgebühr		
- Reihengräber mit Einfassung	831,00 €	1.093,00 €
- Wahlgräber mit Einfassung je Stelle	998,00 €	1.183,00 €
- Wahlgräber ohne Einfassung je Stelle	- €	1.206,00 €
- Urnenwahlgrabstätte mit Beet (Typ A)	- €	983,00 €
- Urnenwahlgrabstätte mit Beet (Typ B)	- €	1.085,00 €
- Urnenwahlgrabstätte Urnenwänden	- €	1.004,00 €
- Anonyme Urnenreihengräber	386,00 €	773,00 €
- Baumgrabstätten für Urnen	- €	967,00 €
Verlängerung Nutzungsrecht (m. Einf.)	33,00 €/Jahr	39,00 €/Jahr
Bestattungsgebühr		
- Erstbestattung	938,00 €	868,00 €
- Weitere Grabstellen in einer mehrstelligen Gruft	938,00 €	868,00 €
- Kindergrabstelle	497,00 €	401,00 €
- Urnenbeisetzung	447,00 €	235,00 €
- Nutzung Leichenhalle	- €	232,00 €

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2020	2021
Abfallbeseitigung (nachrichtlich)* * Veranlagung durch den Kreis Höxter		
60-I MGB (Restmüll)	92,40 €	96,00 €*
80-I MGB (Restmüll)	99,60 €	103,20 €*
120-I MGB (Restmüll)	112,80 €	118,80 €*
180-I MGB (Restmüll)	134,40 €	142,80 €*
240-I MGB (Restmüll)	154,80 €	166,80 €*
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 €/m ²	0,72 €/m ²
Aufwandsersatz für den Wasseranschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
Kanalanschlussbeitrag / Vollanschluss *) vorhandene Altanschlüsse 2,80 €/m ²	5,85 €/m ² *	5,85 €/m ²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Schmutzwasser *) vorhandene Altanschlüsse 1,40 €/m ²	3,50 €/m ²	3,50 €/m ²
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Regenwasser *) vorhandene Altanschlüsse 1,40 €/m ²	2,35 €/m ²	2,35 €/m ²
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 2021

(gemäß § 7 GemHVO)

I. Vorwort

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnis einen Fehlbetrag von 1.006.089 € auf, der vollständig der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 bewegen sich die Fehlbeträge im Bereich der für eine Haushaltssicherung maßgeblichen 5%-Grenze des jährlichen Eigenkapitalverzehrs. Hauptursachen für diese negative Entwicklung sind insbesondere der Anstieg der Personalaufwendungen und der Kreisumlage. Mindererträge aufgrund der Corona-Pandemie können mithilfe einer vom Land NRW speziell zugelassenen Bilanzierungshilfe im Jahresergebnis neutralisiert werden. Ohne diese Methode würde der Fehlbetrag bei 1.331.089 € betragen. Auch wenn durch diese Bilanzierungshilfe eine Haushaltssicherung vermieden werden kann, fehlen die Steuereinnahmen in der Stadtkasse und die Liquidität kann nur durch die Mechanismen der Einheitskasse mittels Liquiditätsreserven der Ver- und Entsorgungsbetriebe aufrechterhalten werden. Die Aufnahme von Kassenkrediten wird in den nächsten Jahren vermutlich unvermeidbar sein.

Die Stadt Nieheim investierte in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig in die Bildungslandschaft. Beide Schulen wurden baulich und technisch vollständig mit einem Investitionsvolumen von ca. 11 Mio.€ saniert. Zur Finanzierung wurden auch Kredite aufgenommen, so dass die Verschuldung der Stadt Ende 2021 einen Rekordstand von 8,16 Mio.€ erreicht. Durch die vergleichsweise niedrige Zinsbelastung und die hohe jährliche Tilgungsleistung von ca. 575 T€ ist die Verschuldung aber letzten Endes unkritisch. Für die von der WKME in den Haushalt der Stadt übernommenen langfristigen Schulden in Höhe rund 640.000 Euro ist im Jahr 2021 ein realistisches Abbauszenario zu entwickeln.

Die Bedeutung der Digitalisierung für die Schulen wurde spätestens seit dem Distanzunterricht aufgrund der Corona-Pandemie deutlich. Durch umfangreiche Förderprogramme für technische Ausstattung der Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte existiert eine moderne digitale Lernumgebung. Für den Haushalt der Stadt Nieheim führt diese digitale Infrastruktur zu jährlichen Aufwendungen von ca. 21 T€ für Wartung, Pflege und Betreuung. Der relativ kurze Lebenszyklus von Digitalgeräten wird in den nächsten Jahren allerdings absehbar zu erheblichen Ersatzinvestitionen führen, für die mit hoher Wahrscheinlichkeit dann keine Förderprogramme des Landes angeboten werden.

Auch die Digitalisierung der Verwaltung muss mit dem Ziel der Verbesserung der Serviceorientierung, Effizienz und der Schaffung moderner Arbeitsumgebungen und –formen (Stichwort: Homeoffice) vorangetrieben werden. Im Haushaltsplan 2021 wurden Mittel für Serverinfrastruktur, Breitbandanbindung, Rechenzentrumsleistungen, Dokumentenmanagementsystem und IT-Support in Höhe von 192 T€ eingestellt. Neben der Vielzahl von erforderlichen Fachanwendungen führen die gesetzlich geforderte hohe Datensicherheit aufgrund der Verarbeitung von sensiblen Daten und hoher Verfügbarkeit zu Ausgaben in dieser Höhe.

Die Stadt Nieheim schafft mit dem Haushaltsplan 2021 die Grundlage für wichtige Investitionsvorhaben. Die gestiegenen Anmeldezahlen im Bereich der Kindertagesstätten erfordern kurzfristig die Schaffung von Räumen in der KiTa Nieheim (Einrichtung einer 4. Gruppe in der ehem. Grundschule in der Lehmkuhle) und Sommersell (Anbau von zwei Schlaf-/Ruheräumen). Für diese Investitionen in die frühkindliche Bildung werden 279 T€ eingeplant. In den Feuerschutz werden in 2021 für Fahrzeuge und Ausrüstung ca. 270 T€ investiert. Die gesamten Investitionen bis 2024 belaufen sich auf 1,4 Mio.€.

Der Investitionsschwerpunkt der kommenden Jahre wird maßgeblich durch den Straßenbau bestimmt. Hier bildet das vom Rat beschlossene Straßen- und Wegekonzept, das nach systematischer Erfassung, Bewertung und Kategorisierung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

eine Priorisierung der Straßenbaumaßnahme der folgenden Jahre beinhaltet, die Maßnahmenrahmenplanung ab. Dabei wird finanzwirtschaftlich betrachtet differenziert nach Maßnahmen mit einer vollständigen Finanzierung durch die Stadt oder einer Mitfinanzierung durch Anlieger, Dritter und das Land NRW. Das Ausgabevolumen für Straßenbau (Sanierung, Neubau, Neuerschließung sowie Umbau Richterplatz) beträgt 2021 1,738 Mio.€. In der mittelfristigen Planung bis 2024 werden hierfür 3,729 Mio.€ eingeplant. Die Umsetzung dieses Konzepts bedingt zusätzliche Personalressourcen im Fachbereich 3, so dass im Stellenplan eine Anpassung und eine Neubesetzung vorgesehen sind.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Höxter

Größe: 79,79 km²

Einwohnerzahl lt. IT.NRW (Zensus 31.12.2019): 6.084

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

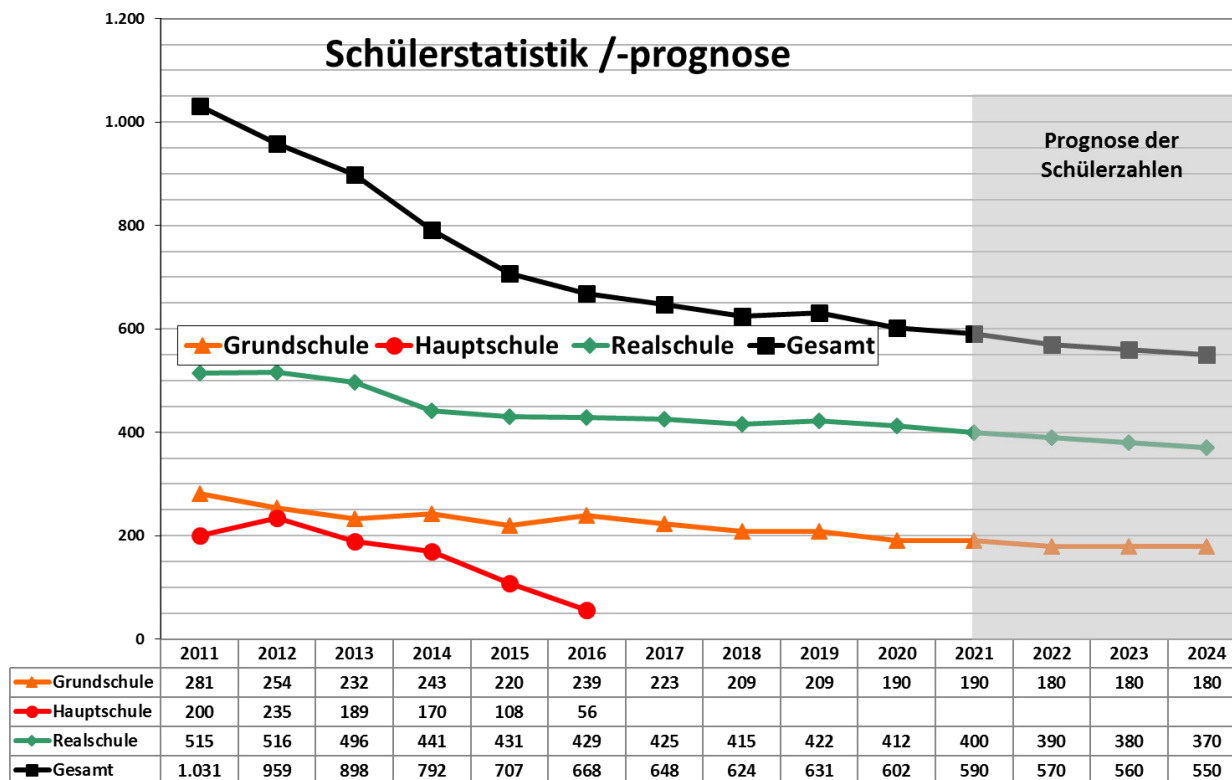
Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2018	Einwohner 31.12.2019	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	19.002	18.959	165	-0,23%	6.
Beverungen	97,84	13.115	13.103	134	-0,09%	4.
Borgentreich	138,76	8.523	8.543	62	+0,23%	1.
Brakel	173,74	16.270	16.137	93	-0,82%	8.
Höxter	157,89	28.824	28.808	182	-0,06%	3.
Marienmünster	64,35	4.962	4.902	76	-1,21%	10.
Nieheim	79,79	6.093	6.084	76	-0,15%	5.
Steinheim	75,68	12.657	12.528	166	-1,02%	9.
Warburg	168,71	23.079	23.076	137	-0,01%	2.
Willebadessen	128,13	8.142	8.111	63	-0,38%	7.
Kreis Höxter	1.199,96	140.667	140.251	117	-0,30%	

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

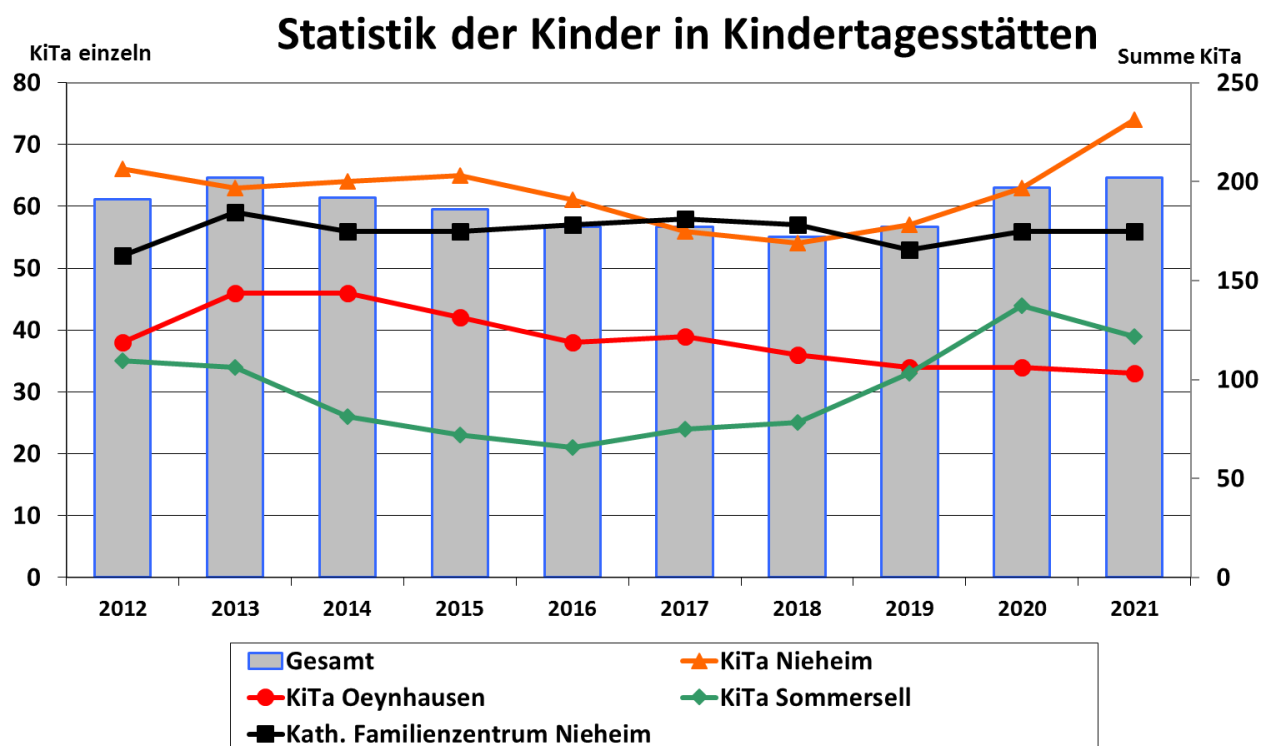
Einwohnerzahlen

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Anteil
Entrup	350	364	357	351	350	5,7%
Erwitzen	132	130	124	120	121	2,0%
Eversen	480	479	461	473	480	7,9%
Himmighausen	466	467	450	452	448	7,4%
Holzhausen	380	378	356	362	368	6,0%
Merlsheim	316	307	295	290	293	4,8%
Kernstadt	2.972	2.939	2.905	2.870	2.873	47,1%
Oeynhaus	488	492	490	478	476	7,8%
Schönenberg	54	53	52	51	49	0,8%
Sommersell	654	657	653	644	637	10,5%
Gesamt	6.292	6.266	6.143	6.091	6.095	100,0%
Veränderung		-26	-123	-52	4	Ø -49
Veränderung %		-0,41%	-1,96%	-0,85%	0,07%	Ø -0,79%

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KiTa Nieheim	66	63	64	65	61	56	54	57	63	74
KiTa Oeynhausien	38	46	46	42	38	39	36	34	34	33
KiTa Sommersell	35	34	26	23	21	24	25	33	44	39
Nachrichtl.: Kath. Familienz.Nieheim	52	59	56	56	57	58	57	53	56	56
Gesamt	191	202	192	186	177	177	172	177	197	202

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 2018/2019 hat der Zuschuss 24.635 € 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 18.12.2020 sowie der Steuererträge auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 30.10.2020. Die regelmäßig in die Berechnung der Steuererträge einfließende regionalisierte November-Steuerschätzung lag noch nicht vor. Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (u.a. Gewineinbußen und Umsatzrückgänge auf Seiten der Unternehmen, Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit auf Seiten der Arbeitnehmer) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte oder der Brexit.

Die konjunkturelle Abschwächung aufgrund der Corona-Pandemie zeigt sich auch in den Steuererträgen und den Prognosen. Insgesamt liegen die Steuererträge in 2020 unterhalb der Prognosen aus den Vorjahren. Für den Haushalt der Stadt Nieheim erweist sich der Rückgang der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer als bedeutend. Die Einkommenssteuererträge reduzieren sich in 2021 von 2,551 Mio.€ (Planung HH 2020) um 178 T€ auf 2,373 Mio.€. Allerdings beruhen diese Prognosen noch auf der Steuerschätzung von September 2020 vor Beginn der 2. Welle der Coronavirus-Pandemie in Deutschland. Diese und die mit ihr verbundenen Restriktionen für Wirtschaft und Bevölkerung werden die Einkommenssteuererträge zusätzlich belasten.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU-Ausgaben) – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd.€; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd.€; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

In einem Turnus von drei Jahren werden die gemeindeschaffen Schlüsselzahlen zu den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer aktualisiert. Ab 2021 gelten für Nieheim neue Schlüssel bei der Einkommenssteuer 0,0002751 (2020: 0,0002641) und bei der Umsatzsteuer 0,000130774 (2020: 0,000135580).

Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Kommunen in NRW erhebliche Gewerbesteuerausfälle in 2020 verkraften. Gegenüber den 1.-3. Quartalen 2019 mit 9,667 Mrd.€ reduzierten sich die Gewerbesteuererträge der Kommunen in NRW um 2,441 Mrd.€ (-25,25%) auf 7,226 Mrd.€. Die Gewerbesteuererträge der Stadt Nieheim haben sich in 2020 entgegen der allgemeinen Entwicklung weiterhin positiv entwickelt. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich in 2020 auf 1,910 Mio. € (210 T€ über Plan von 1,7 Mio.€). Der Ansatz 2021 verbleibt auf Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungen unverändert in Höhe des Ansatzes des Vorjahres von 1,7 Mio.€.

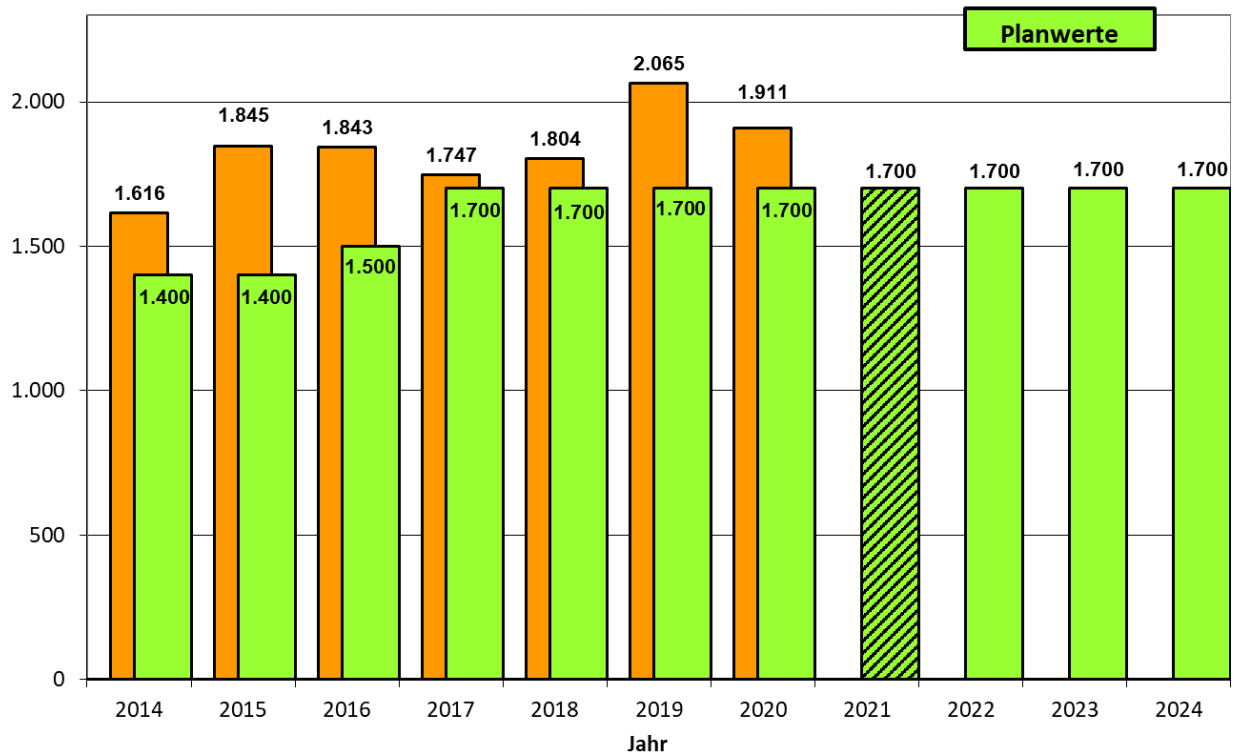
Um die strukturellen Defizite im Haushalt zu reduzieren und die Aufnahme von Kassenkrediten soweit möglich zu vermeiden, hat der Rat in der Sitzung am 29.01.2013 eine Anhebung der Realsteuersätze bei der Grundsteuer um 50% und der Gewerbesteuer um 2% beschlossen. In der Sitzung des Rates am 04.12.2014 wurde die Erhöhung der Hebesätze um 25% reduziert. Aufgrund der Verbesserung der Haushaltssituation in 2019 wurde eine maßvolle Senkung der Hebesätze vorgenommen.

	Realsteuersätze								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nieheim Grundsteuer A	412	412	343	343	343	343	329	329	329
Fikt. Hebesatz A GFG	209	209	213	217	217	217	223	223	223
Nieheim Grundsteuer B	619	619	516	516	516	516	495	495	495
Fikt. Hebesatz B GFG	413	413	423	429	429	429	443	443	443
Nieheim Gewerbesteuer	419	419	415	417	417	417	417	417	417
Fikt. Hebesatz GFG	411	412	415	417	417	417	418	418	418

Entsprechend dieser Satzungsbeschlüsse wurden die Ansätze der Steuern wie folgt angepasst. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben auf 5.607.800 € (Plan 2020: 5.734.000 €).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	142.303 €	141.811 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €
Grundsteuer B	872.581 €	884.720 €	885.000 €	890.000 €	895.000 €	900.000 €
Gewerbesteuer	2.065.125 €	1.910.631 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Rückst. Kreisumlage	-387.815 €					
Einkommensteuer	2.362.398 €	2.276.292 €	2.373.000 €	2.456.000 €	2.603.000 €	2.767.000 €
Umsatzsteuer	265.591 €	294.214 €	264.800 €	235.100 €	240.500 €	245.800 €
Familienlastenausgl.	222.748 €	233.178 €	195.000 €	243.000 €	251.000 €	258.000 €
Sonstige Steuern	46.556 €	51.322 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
	5.589.487 €	5.792.169 €	5.607.800 €	5.714.100 €	5.879.500 €	6.060.800 €

Gewerbbesteueraufkommen in T€



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 6.576.348 € (Vorjahr: 5.539.541 €). Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung	3.074.079 €	2.711.698 €	3.373.034 €	3.154.000 €	3.315.000 €	3.507.000 €
Kurortehilfe	80.664 €	83.520 €	88.456 €	88.456 €	88.456 €	88.456 €
Betriebskosten KiGa	980.135 €	1.226.931 €	1.340.000 €	1.380.000 €	1.420.000 €	1.460.000 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	0 €	93.900 €	87.000 €	100.000 €	107.000 €	115.000 €

* 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).

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Einnahmen des Landes aus den Verbundsteuern im Haushaltsjahr 2020 deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um die Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2021 um ca. 927 Mio.€ aus dem NRW-Rettungsschirm aufgestockt und damit auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 13.573,0 Mio.€ festgelegt. Auf diese Weise werden die ohnehin umfangreichen Belastungen der kommunalen Haushalte durch

die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 943,1 Mio. Euro wird kreditiert. D.h. der Rückgang der Verbundmasse wird mittels Kredit aufgestockt. Die Tilgungszahlungen des Kredites werden der zukünftigen Verbundmasse der Kommunen entzogen.

Im Jahr 2021 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 757 Mio. € auf nunmehr 13,573 Mrd. € (+5,91 %). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wurde mit Entwurf vom 28.10.2020 in den Landtag zur Beratung eingebracht.

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. Auch im GFG 2021 wurden keine methodischen Anpassungen vorgenommen. Es wird seitens des MHKBG argumentiert, dass die ausgesprochenen Empfehlungen der sorgfältigen Prüfung und der Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden bedürfen. Auch die momentanen finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte steht einer Anpassung entgegen. 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 2021:

	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 30.06.2019	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 2021: 829,9052 2020: 800,8784
	Anzahl	%	Anzahl						EUR
2021	6.118	100	6.118	1.341	1.612	662	1.017	10.752	8.923.162
2020	6.177	100	6.177	1.228	1.613	651	1.017	10.687	8.559.170
+/-	-59	-	-59	+113	-1	+11	-	+65	+363.992

	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	
	01.07.2019 bis 31.12.2019	01.01.2020 bis 30.06.2020	01.07.2019 bis 31.12.2019	01.01.2020 bis 30.06.2020		01.07.2019 bis 31.12.2019	01.01.2020 bis 30.06.2020
	EUR						
2021	412.851	442.739	799.036	903.183	2.803.129	122.340	75.625
2020	422.356	451.742	793.238	1.450.363	2.806.287	129.613	222.065
+/-	-9.505	-9.003	+5.798	-547.180	-3.158	-7.273	-146.440

	Abrechnungsbeträge nach § 7 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für das Jahr '2018'	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag	Umlagegrundlagen für Kreisumlage
	EUR						
2021	-16.159	5.174.781	3.373.542	-	-	3.373.542	8.548.323
2020	-26.114	5.546.173	2.711.698	-	-	2.711.698	8.257.871
+/-	+9.955	-371.392	+661.844			+661.844	+290.452

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Gewerbesteuer im Referenzzeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 reduzierte sich die Schlüsselzuweisung nach dem GFG 2020 im Vorjahr auf 2.711 T€. Im Haushaltsjahr 2021 können als Schlüsselzuweisungen 3.373 T€ (+662 T€) eingeplant werden. Diese lag mit 2.243 T€ um 580 T€ über der Steuerkraft des Vorjahres mit 1.663 T€. In den vergangenen Jahren wurde der Rückgang beim Hauptansatz (Bevölkerung) durch einen Anstieg beim Schüleransatz wegen der jahrgangsweisen Umwandlung in den Ganztagsbetrieb der Peter-Hille-Schule kompensiert. Dieser Effekt ist mit dem GFG 2021 abgeschlossen.

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 264.150 € (Vorjahr: 269.750 €) im Haushalt der Stadt und 2.475.282 € (Vorjahr: 2.460.252 €) bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entgelte Schwimmbad	57.043 €	25.473 €	27.400 €	39.800 €	52.900 €	52.900 €
Abwassergebühren	2.116.216 €	1.858.332 €	1.869.590 €	1.869.590 €	1.869.590 €	1.869.590 €
Wassergebühren	501.496 €	522.000 €	511.200 €	511.200 €	511.200 €	511.200 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.674.755 €	2.405.805 €	2.408.190 €	2.420.590 €	2.433.690 €	2.433.690 €
Winterdienstgebühren	38.593 €	38.641 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
Friedhofsgebühren	116.798 €	118.402 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Summe Gebührenhaushalte	155.391 €	157.043 €	145.700 €	145.700 €	145.700 €	145.700 €

Seit dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 2021 20.000 € dafür eingeplant.

Im Jahr 2020 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 stadt eigenen Unterkünften erfolgt, werden hierfür Benutzungsentgelte vom Jobcenter von 70.000 € (2020: 55.000 €) eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

An privatrechtlichen Leistungsentgelten werden bei der Stadt 286.150 € (2020: 392.660 €) eingeplant. Neben Erträgen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken von 80.000 € und Erträgen für den Holzverkauf von 68.900 € (2020: 138.210 €) werden hier Mieterträge von 64.000 € (2020: 52.000 €) eingeplant. Der Rückgang bei den Erträgen aus dem Holzverkauf resultiert aus der Borkenkäferkalamität und ihrer Ursachen (insbesondere extreme Trockenheit) und dem dadurch entstandenen Preisverfall am Holzmarkt. Überschüsse können momentan mit der Holzernste nicht mehr erzielt werden. Bestenfalls decken die erzielbaren Erträge die Erntekosten.

Ergebnisplan Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 305.575 € (2020: 335.632 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW (FlüAG) für Asylbewerber in Höhe von 130.000 € (2020: 155.000 €) sowie Verwaltungskostenerstattungen der Ver- und Entsorgungsbetriebe (105 T€) und des WZV (11 T€).

Die Erstattung der Kosten für Unterbringung und Versorgung erfolgt durch das Land NRW ab dem Jahr 2017 personenscharf und monatlich. Pro Person werden landesseitig 866 € pro 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 Reform des FlüAG ist seit Jahren ein zentrales Diskussionsthema des Städte- und Gemeindebundes mit der Landesregierung. In der letzten Reform des FlüAG im Jahr 2016 war bekanntlich verabredet worden, eine Ist-Kostenerhebung zur Ermittlung der tatsächlichen Unterbringungs- und Versorgungskosten der Flüchtlinge bei allen Städten und Gemeinden durchzuführen. Nach Abschluss dieser Erhebung und Auswertung durch den begleitenden Gutachter Professor Dr. Lenk, Uni Leipzig, im September 2018 hat es etliche Gespräche mit der Landesregierung und den regierungstragenden Fraktionen des Landtages von Nordrhein-Westfalen gegeben, um die Kostenerstattung nach dem FlüAG zu reformieren und insbesondere die Finanzierung für geduldete Flüchtlinge angemessen zu regeln. Leider konnte lange Zeit kein Konsens zu der FlüAG-Reform gefunden werden. Erst nach einem nochmaligen schriftlichen Appell an die Entscheidungsträger von Regierung und Landtag legte das Land Ende letzten Jahres einen Reformvorschlag vor, dem die Präsidien der kommunalen Spitzenverbände letztendlich zugestimmt haben.

Kernpunkte der Vereinbarung ist die Zusage des Landes, in Anerkennung der bereits in der Vergangenheit getragenen Belastungen der Kommunen, die Kommunen zur Finanzierung der Bestandsgeduldeten mit jeweils 175 Mio. Euro in 2021 und 2022 zu unterstützen.

Für Flüchtlinge erhalten kreisangehörige Kommunen 10.500 €/Jahr und kreisfreie Städte 13.500 €/Jahr (bisher allgemein 10.392 €). Bedauerlicherweise profitiert von der sog. Erhöhung im Wesentlichen der kreisfreie Raum. Als wirkliche Verbesserung kann die Einmalpauschale für Geduldete von 12.000 € angesehen werden. Diese entspricht einer Verlängerung des Kostenübernahmezeitraumes für Geduldete von drei auf etwa vierzehn Monate.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 226.350 € (2020: 749.751 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 165.800 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 13.500 € Förderzins CO2-Bohrung. Die Erträge aus den Holztagen wurden vorsichtig mit 0 € angesetzt, da b.a.w. davon auszugehen ist, dass bis zum Jahresende keine Großveranstaltung erlaubt sein werden. Technisch bedingt werden unter dieser Ertragsart auch ertragswirksame Auflösungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen verbucht.

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 76.800 € (Vorjahr: 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 2021 eine Verzinsung auf Grundlage des kalkulatorischen Zinssatzes von 4,5 % in Höhe von ca. 353 T€ (Vorjahr 399 T€). Unter Abzug der tatsächlichen Zinsaufwendungen für Bankdarlehen von 81 T€ (Vorjahr 110 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 2021 von bisher 5% auf 4,5% 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.

Ergebnisplan Zeile 23 – Außerordentliche Erträge

Gem. § 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) vom 17.09.2020 haben die Kommunen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Prognose Haushaltsbelastung 2021 infolge COVID-Pandemie			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 gem. HH 2020	Ansatz 2021 gem. HH 2021	Mehraufwand/ Minderertrag
S160100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
1 Steuern und ähnliche Abgaben*)			
402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer**)	2.551.000	2.278.000	273.000
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer**)	287.000	275.000	12.000
405100 Familienlastenausgleich	235.000	195.000	40.000
2021 Summe			325.000
<i>Nachrichtlich Mittelfristige Planung 2022 Summe</i>			<i>336.000</i>
<i>Nachrichtlich Mittelfristige Planung 2023 Summe</i>			<i>339.000</i>
<i>Nachrichtlich Mittelfristige Planung 2024 Summe</i>			<i>322.000</i>

*) An Gewerbesteuern werden unverändert 1,7 Mio.€ eingeplant. Die Ausweisung von Mindererträgen durch die Corona-Pandemie erfolgt daher nicht.

**) Zu Ermittlung der durch die COVID-Pandemie bedingten Mindererträge werden die Veränderungen durch die Anpassung der Est-/Ust-Schlüssel herausgerechnet

Auf der Aufwandsseite werden keine Mehraufwendungen aufgrund Geringfügigkeit ausgewiesen.

Die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in 2021 von 325 T€ werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Das NKF-CIG sieht zum jetzigen Zeitpunkt in § 6 Absatz 2 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ein einmaliges Wahlrecht vor, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Bis 2024 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz. Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist im Lichte der jeweiligen kommunalen Situation zu entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe vollumfänglich oder in Teilen bilanziell neutralisiert werden kann oder diese einer jährlichen Abschreibung bedarf, die längstens bis zu 50 Jahre andauern darf. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt den Kommunen.

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.

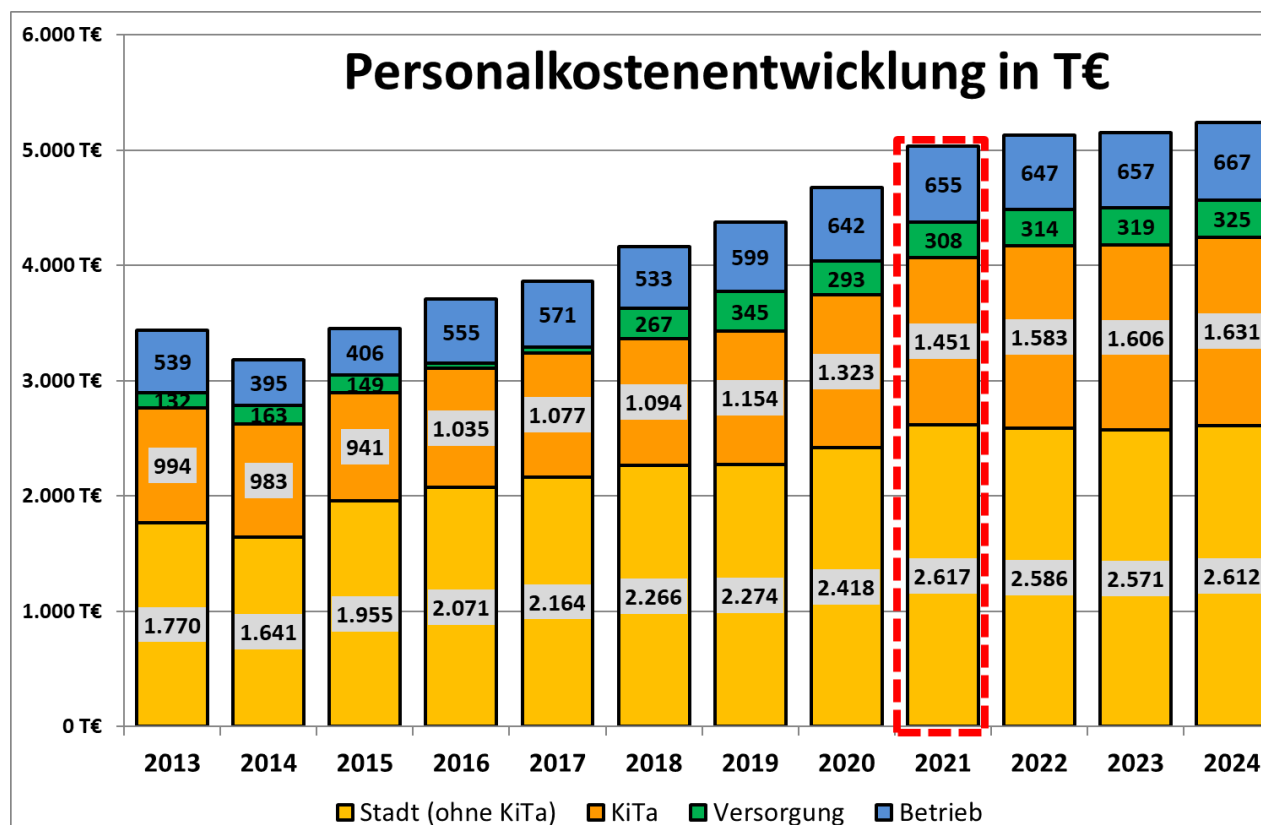
Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten und die Aufwendungen für die Versorgungskasse (mit den zu 100% refinanzierten Aushilfen im Bereich der Schülerbetreuung und Rückstellung für Pensionsverpflichtungen) belaufen sich insgesamt auf 5.030.660 € (2020: 4.674.862 €). Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten in 2021 von 1,4 % (ab 01.04.2021), 1,8 % (ab 01.08.2022) und jeweils 2 % in den Folgejahren sowie eine Anhebung der Bezüge der Beamten von 1,4 % (ab 01.01.2021), 0,3 % (ab 01.10.2021) und jeweils 1,5 % in den Folgejahren. Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 4.067.534 € (2020: 3.740.545 €) und Versorgungsaufwendungen von 307.628 € (2020: 292.536 €) eingeplant.

Ursachen für den Anstieg der Personalaufwendungen im Kernhaushalt von 233 T€ sind neben gesetzlichen Besoldungs- und tariflichen Entgeltanpassungen die folgenden personalwirtschaftliche Sachverhalte:

- Budget S010800 Personalmanagement: Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen +77 T€; 2021: 155 T€ (Plan 2020: 78 T€)
- Budget S010605 Bauhof: +65T€; 2021: 638 T€ (Plan 2020: 573 T€)
(Diskrepanz zwischen Auftragsvolumen und tatsächlich verfügbarer Personalressource u.a. durch erhöhten Krankenstand)
- Budget S030103 Realschule +33 T€; 2021: 251 T€ (Plan 2020: 218 T€)
(u.a. Aufstockung Stellenanteile Schulsozialarbeit von 19,5 auf 30 WStd; 50% Förderung Land NRW sowie Wegfall der Personalkostenminderung durch Elternzeit)
- Budget S0600200 Kinder- und Jugendarbeit +31 T€; 2021: 39 T€ (Plan 2020: 8 T€)
(u.a. Personalaufwendungen wurden bisher in Kontengruppe 53 anstatt 50 veranschlagt; Einstellung Anerkennungspraktikantin Soziale Arbeit sowie Wegfall der Personalkostenminderung durch Elternzeit)
- Budget S060101-S060103 KiTa: +128 T€; 2021: 1.451 T€ (Plan 2020: 1.323 T€)
(gestiegene Inanspruchnahme der Betreuungsmöglichkeiten, Änderung Personalrechner KiBiz, Alltagshelfer, verbesserte Gegenfinanzierung durch höhere sog. „Kindpauschalen“)

Der Wirtschaftsplan für die Ver- und Entsorgungsbetriebe weist Personalaufwendungen von 638.678 € (2020: 625.320 €) aus. Beim Bad am Holsterberg erhöhen sich die Personalkosten temporär um +25 T€; 2021: 132 T€ (Plan 2020: 107 T€). Für 2022 ist eine Verringerung auf 108 T€ eingeplant. Ursache ist die Doppelbesetzung der Badleitung bis September 2020, um die erforderliche Einarbeitung in Technik und Betrieb des Bades zu gewährleisten. Gleichzeitig ist auch die 2. Fachkraftstelle in Teilzeit ab Januar 2020 eingeplant. Durch den Einsatz von eigenem Personal reduziert sich gleichzeitig der Aufwand für externe Dienstleister von 8 T€ auf 2 T€.

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 2.245.800 € (2020: 2.103.395 €) im Haushalt der Stadt sowie 785.650 € (2020: 775.150 €) 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 ehem. GS für KiTa Nieheim (4. Gruppe)</i> <i>davon alle FGH (neue Schließanlage)</i> <i>davon Rathaus-Toiletten (3.BA Keller)</i> <i>davon Rückbau ehem. Hausmeisterhaus, Zur Warte 13</i> <i>davon Turnhalle Nieheim (Neue Elektro-UV)</i>	240.000 € 100.000 € 45.000 € 20.000 € 20.000 € 40.000 € 15.000 €	191.000 € 100.000 € - € - € 20.000 € - -
S011401	521600	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €	10.000 €
S011401	521519	Unterhaltung Stadthalle	12.500 €	12.500 €
S080100	521602	Entschädigung Pflege Sportplätze	28.000 €	20.000 €
S130600	521500	Unterhaltung Friedhofskapellen	10.000 €	3.000 €
S150203	521519	Unterhaltung Gebäude WKME	12.500 €	- €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen				
S120103	521600	Unterhaltung	32.000 €	32.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen				
S120106	521600	Unterhaltung	20.000 €	20.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	521518	Unterhaltung des Schwimmbades	30.000 €	35.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	1.500 €	21.500 €
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	7.000 €	6.000 €
V110103	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	7.000 €	6.000 €
Gruppenkläranlage Nieheim				
V110301	521515	Instandhaltung Dienstleistung	25.000 €	20.000 €
V110301	521516	Instandhaltung Material	15.000 €	15.000 €
Kanalisation				
V110303	521515	Instandhaltung Dienstleistung	500 €	500 €
V110303	521516	Instandhaltung Material	500 €	500 €
V110303	521650	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	40.000 €	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>	40.000 €	35.000 €
S011000	529100	IT-Support <i>davon Umstellung WindowsServer 2019</i>	27.100 € 3.000 €	14.950 € -

		davon Administration (2nd-, 3rd-LevelSupport) davon IT-Betreuung (insb. 1st-LevelSupport Vertretung)	21.000 € 1.100 €	7.850 € -
S011403	524104/ 524201	Steuern und Abgaben	105.000 €	101.000 €
S011403	524102	Energiekosten Liegenschaften	240.000 €	240.000 €
S011403	524103/5	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	46.000 €	45.000 €
S030101	div.	Kath. Grundschule – Schulbudget	12.400 €	14.800 €
S030103	div.	Peter-Hille-Schule – Schulbudget	20.050 €	20.950 €
S030203	527001	Schülerbeförderung Grundschule	105.000 €	110.000 €
S030203	527003	Schülerbeförderung Realschule	245.000 €	243.000 €
S030204	527101-3	Lernmittelfreiheit	30.800 €	24.400 €
S030300	529100	Zentrale Leistungen des Schulträgers davon Schulsozialarbeit KGS	34.400 € 16.200 €	25.700 € 16.200 €
S120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	55.000 €	50.000 €
S120203	529100	Beratung LED-Beleuchtung	15.000 €	- €
S120502	div.	Winterdienst	36.500 €	37.500 €
S120103	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	235.800 €	235.800 €
S021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	20.000 €	27.000 €
S021500	525500	Unterhaltung Geräte Ausrüstung	12.500 €	11.200 €
S130100	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500 €	12.500 €
S130100	521600	Pflege von Grünanlagen	120.000 €	103.000 €
S130400	521600	Unterhaltung Gewässer	35.000 €	35.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude davon Energie davon Wasseruntersuchungen und Chemikalien davon Reinigung	139.900 € 90.000 € 17.500 € 29.400 €	139.900 € 90.000 € 17.500 € 29.400 €
V080300	524100	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	32.000 €	32.000 €
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 €

In der IT der Rathausverwaltung stehen im Jahr 2021 umfangreiche technische und organisatorische Änderungen an. Der in anderen Verwaltungen zum Teil schon etablierte Einsatz von Dokumentenmanagementsystemen (DMS) soll vorbereitet und gestartet werden. Ebenso werden einige Fachanwendungen auf andere Produkte umgestellt. Im Zusammenhang mit dem turnusmäßigen Austausch von zentralen Server- und Netzwerksystemen und Systemupdates soll die sog. 3-Level-Administration von einem externen Dienstleister auf das KRZ umgestellt werden. Weitere Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) unter Konto 543100 Softwarepflege eingeplant.

Der massive Ausbau der IT-Infrastruktur insbesondere im Rahmen des Digitalpaktes in den Schulen, dessen Notwendigkeit sich im Rahmen des Distanzunterrichtes aufgrund der Corona-Pandemie gezeigt hat, führt zu Folgekosten beim Betrieb, Wartung und Support. In 2020 wurden in den Schulbudgets hierfür explizit Mittel von 3.000 € zzgl. 5.000 € für externe Medienbetreuung im zentralen Schulträgerbudget ausgewiesen.

Ab 2021 werden die Unterhaltung der IT-Infrastruktur der Schulen folgende Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Zeile 13) sowie Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) eingeplant:

Stadt				
S030300	525500	Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.800 €	- €
		<i>davon Mobile Devicemanagement (jamf) für iPads</i>	<i>3.800 €</i>	<i>- €</i>
S030300	529100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	34.440 €	26.300 €
		<i>davon Medienbetreuer der Schulen</i>	<i>12.300 €</i>	<i>5.000 €</i>
		<i>davon WLAN-AP Administration</i>	<i>840 €</i>	<i>- €</i>
S030300	543100	Geschäftsaufwendungen	6.400 €	3.000 €
		<i>davon iServ Lernplattform und IT-Management</i>	<i>4.300 €</i>	<i>- €</i>

In der Summe erhöhen sich durch den verstärkten Medieneinsatz in den Schulen die Aufwendungen um jährlich 16.240 € auf 21.240 €.

Der größte Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungskosten mit 350 T€ (Vorjahr 353 T€).

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.

Ergebnisplan Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung bzw. Sonderpostenauflösung wurde auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 auf Basis der AfA-/ Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung berechnet. Zugänge des Jahres 2020 wurden hierbei noch nicht berücksichtigt. In 2021 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.350.972 € (2020: 1.231.761 €). Der Anstieg resultiert aus der Vermögensübertragung der WKME GmbH in das Budget „S150203 WKME“. Hierdurch werden auch die Abschreibungsaufwendungen von 85.286 € für die Gebäude und Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Kernhaushalt übertragen.

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 2021 insgesamt 1.231.876 € (2020: 1.144.767 €) an. Auf das Budget „S150203 WKME“ entfallen hiervon 60.624 €. Im Saldo ergibt sich in 2021 durch die Abnutzung der langlebigen Wirtschaftsgüter eine Belastung für den Haushalt von 119.096 € (2020: 86.994 €).

Ergebnisplan Zeile 15 - Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen nicht auf einem unmittelbaren Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 6.175.758 € (Vorjahr 5.922.785 €). Hierzu zählen z.B. Leistungen an Asylbewerber in Höhe von 122.350 € (Vorjahr 153.350 €) 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:

	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	26.000 €	28.000 €	29.000 €	30.000 €	31.000 €
Soziale Leistungen	330.750 €	357.800 €	367.850 €	377.900 €	387.900 €
Gewerbesteuerumlage	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.*	16.000 €	16.050 €	0 €	0 €	0 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	86.213 €	90.379 €	86.200 €	86.200 €	86.200 €
Kreisumlage	4.492.282 €	4.898.189 €	4.996.000 €	5.096.000 €	5.198.000 €
Betriebskostenzuschüsse WKME, VEB	340.000 €	240.000 €	245.000 €	250.000 €	255.000 €
Zuschuss an die VHS	35.500 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €	17.700 €
Sonstige	445.111 €	402.340 €	412.540 €	414.345 €	413.890 €
	5.922.785 €	6.175.758 €	6.279.590 €	6.397.445 €	6.514.990 €

* 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.

Der Rat der Stadt Nieheim hat in seiner Sitzung am 03. September 2020 die Vermögensübertragung gem. §§ 174, 175 UmwG der Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH (WKME GmbH) auf die Stadt Nieheim beschlossen. Der Vermögensübertragungsvertrag zwischen der WKME GmbH und der Stadt wurde am 15.09.2020 notariell beurkundet. Mit dem Vollzug des Vertrages tritt die Stadt Nieheim als Gesamtrechtsnachfolgerin in die bestehenden Verträge mit alle Rechten und Pflichten rückwirkend zum 01.01.2020 ein.

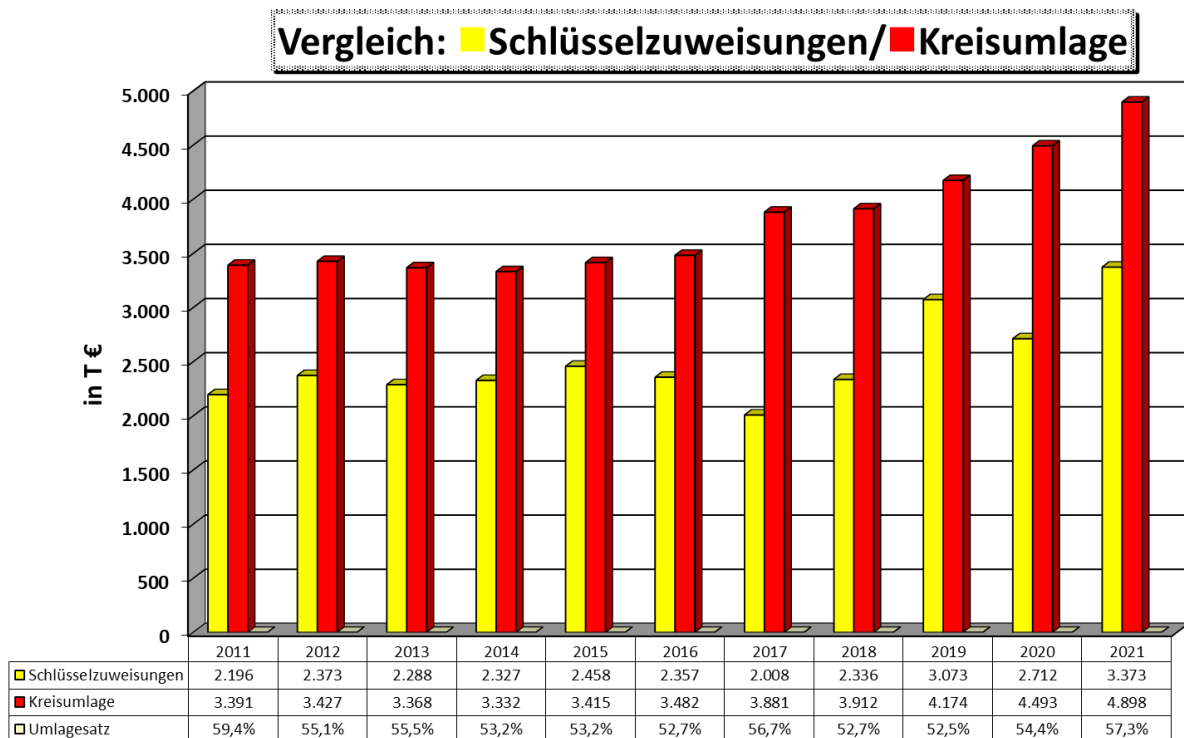
Die Aufwendungen und Erträge der erloschenen WKME GmbH werden im Haushaltsplan unter dem Produkt S150203 „Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile“ im Kernhaushalt abgebildet. Steuerrechtlich wird die Geschäftstätigkeit als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Im Haushaltsentwurf 2020 wurde ein Betriebskostenzuschuss an die WKME GmbH von 110.000 € eingeplant. Durch die Vermögensübertragung der WKME GmbH in den Kernhaushalt entfällt dieser Zuschuss.

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 2021 werden hierfür 240.000 € (Vorjahr 230.000 €) bereitgestellt. Aufgrund von gestiegenen Kosten (Personal- und Materialaufwand) bei gleichzeitig zurückgehenden Benutzungsentgelten erhöht sich das Defizit des Bades kontinuierlich. In einer im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln für die Sanierung der Außenbecken zu erstellenden 30-jährigen Ergebnisplanung erhöht sich das Defizit des Bades von jetzt ~250 T€ auf ~330 T€ in 2031.

Aufgrund von positiven Jahresergebnissen des Ver- und Entsorgungsbetriebes (VEB) konnte ein Gewinnvortrag zum 31.12.2019 von 347.756 € erwirtschaftet werden. Maßgeblich für diesen Gewinnvortrag ist das außergewöhnliche Jahresergebnis 2019 von 343.362 aufgrund einer einmaligen Auflösung einer Rückstellung auf Gebührenüberdeckungen im Abwasserbereich.

Im Wesentlichen der Anstieg des Schüleransatzes mit einer gestiegenen Ausgangsmesszahl führt zum Anstieg der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um 290 T€. Insbesondere aufgrund des Anstiegs der Sozialaufwendungen für den Kreishaushalt steigt die Kreisumlage von rd. 107,97 Mio.€ um rd. 8,41 Mio.€ auf rd. 116,38 Mio.€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +7,8 % (2020: +8,1 %). Allein bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und der Kindertagesbetreuung entsteht ein Mehrbedarf von 6,2 Mio.€.

Auch wenn die Umlagegrundlagen sich insgesamt um 3,24 Mio.€ erhöhen, wird der Umlagesatz vom Kreis Höxter von 54,4 % um 2,9% auf 57,3 % erhöht. Die Kreisumlage der Stadt Nieheim wird von 4,493 Mio. € in 2020 um 405 T€ auf 4,898 Mio. € in 2021 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. Im Jahr 2021 soll auf die Ausgleichsrücklage zur Dämpfung der Kreisumlage im Umfang von 3,05 Mio.€ (Vorjahr 3,06 Mio.€) zurückgegriffen werden. Die Ausgleichsrücklage weist einen planerischen Bestand zum 31.12.2021 von ca. 5,32 Mio.€ auf.

Bei der Berechnung der Haushaltsansätze im Budget „S050309 Hilfen für Asylbewerber“ wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Flüchtlinge auf einen niedrigen Stand stabilisiert. Die Transferaufwendungen für Flüchtlinge reduzieren sich von 163 T€ in 2020 (Ist 2020: 127 T€) um 31 T€ auf 132 T€ in 2021. 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 130 T€ (Vorjahr 155 T€) sowie Unterbringungsgebühren von 70 T€ (Vorjahr: 55 T€) gegenüber.

Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 857.814 € (Vorjahr 860.581 €) wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	92.500 €	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.	544600	Haftpflicht- und Unfall-, Sachversicherung	162.250 €	153.760 €
S010906	543100	Bankgebühren/Verwarentgelte	9.000 €	9.000 €

S010907	542900	Vollstreckungsdienst	20.000 €	19.500 €
S011000	543100	IT –Softwarepflege	89.530 €	56.795 €
		davon DATEV Finanzbuchhaltung	14.000 €	14.000 €
		davon KRZ Netzumlage	7.400 €	7.500 €
		davon KRZ Umlage „Entwicklung/Innovation“	13.000 €	-
		davon KRZ LWL 40Mbit/s	7.200 €	-
		davon KRZ Dokumentenmanagementsystem	8.725 €	-
		davon KRZ Internetredaktionssystem iKISS	3.600 €	3.400 €
		davon LOGA Personalabrechnung	5.000 €	4.450 €
		davon Kirchner GIS	3.800 €	4000 €
		davon VOIS/MESO Einwohnermeldeamt	3.200 €	3.185 €
		davon KRZ AUTISTA Standesamt	3.200 €	3.160 €
S011401	542200	Miete (Mensa)	11.300 €	11.300 €
S011401	542200	Anmietung Flüchtlingswohnungen	26.000 €	26.000 €
S020100	543122	Kosten für Fundtiere	12.000 €	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	15.000 €	26.000 €
S150201	543126	Fremdenverkehrswerbung	12.000 €	12.000 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2021 Investitionszuwendungen in Höhe von 2.934.247 € (2020: 2.852.808 €) eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich u.a. um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Investitionspauschale	863.508 €	914.867 €	978.000 €	1.012.000 €	1.053.000 €
Schulpauschale *	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe	1.285.508 €	1.359.867 €	1.423.000 €	1.457.000 €	1.498.000 €

* 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:

69.030 €	Digitalpakt Schulen (26.100 € KGS, 42.930 € PHS)
128.000 €	Kita Sommersell – Erweiterung für U3-Betreuung
36.000 €	Kita Nieheim – Erweiterung 4. Gruppe in ehem. Grundschule
265.000 €	Zuschuss „Soziale Integration im Quartier“ (Projekt „Richterhaus“)
	Mehrkostenantrag
604.800 €	Zuschuss „ISEK“ (Projekt „Umgestaltung Richterplatz“)
	Änderungsantrag
225.000 €	Dorferneuerung – Sonderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser“; FGH Entrup
45.000 €	Neuerrichtung Buswartehallen
55.000 €	Beteiligung Dritte/Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebau
35.000 €	Förderung durch Land „KAG-Beiträge“
36.000 €	Förderung durch Land „Deckensanierung“ Straßenausbau
26.000 €	Förderung durch Land „Radwege“ R53

Im Bereich des Bades am Holsterberg sind an Investitionszuwendungen beantragt:

1.080.000 € Investitionspakt Sportstätten 2021 – Sanierung Außenbecken und Solarthermie
(Gesamtkosten 1.200 T€, 90% Fördersatz)

Finanzplan Zeile 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Aufgrund der Systemumstellung wird hier die Erstattung der Tilgung in Höhe von 135.350 € (2020: 159.840 €) 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 465.000 € eingeplant.

295.000 € Erschließungsbeiträge nach dem BauGB
170.000 € Straßenbaubeiträge nach dem KAG

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken werden 115.000 € eingeplant.

100.000 € Erwerb von Vorratsgrundstücken
15.000 € Erwerb von unbebauten Grundstücken

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2021 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 2.761.500 € (2020: 4.513.050 €) im Stammhaushalt und von 1.978.500 € (2020: 1.024.500 €) im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen darüber hinaus insbesondere:

202.000 € Kita Sommersell – Erweiterung für U3-Betreuung (Förderung 112 T€)
50.000 € ISEK – Studie zur Umgestaltung von Stadthalle und Umfeld
1.008.000 € ISEK - Neugestaltung Richterplatz (60% Fördersatz)
300.000 € Mehr- und Einrichtungskosten Projekt „Richterhaus“ -Soziale Integration im Quartier (Städtebauförderung)
Gesamtkosten 2.292 T€ (bisher 1.992 T€); Nachbewilligungsantrag 265 T€ gestellt;
400 (bisher 342 T€) T€ durch Investitionskredit finanziert
450.000 € *Sperrvermerk bis Förderzusage:* Dorferneuerung – Sonderprogramm „Feuerwehrrätehäuser“; FGH Entrup (Neubau einer Fahrzeughalle mit Umkleide-
raum; Förderantrag 225 T€)
50.000 € Barrierefreie Errichtung von Bushaltestellen (*u.a. Eversen, Kariensiek*)
40.000 € Erneuerung Straße Sägemühlenweg (*90% Fördersatz*)
75.000 € BauGB Maßnahme Sommersell Bebauungsplan II – weitere Erschließung
90.000 € KAG-Maßnahme Nieheim - Paarmarktstr.
150.000 € KAG-Maßnahme Eversen - Alte Siedlung (*Gesamtkosten 300 T€*)
12.000 € BauGB-Maßnahme Holzhausen Kohlhof - Erweiterung Baustraße
165.000 € KAG-Maßnahme Nieheim - Böschsburg
148.000 € Ausbau von Wirtschaftswegen (*Himmighausen: Zum Dockenstiel; Nieheim: Vor dem Emmerbruch, Sägemühlenweg; Eversen: R1/R53*)

Ver- und Entsorgungsbetriebe – Sparte Abwasserbereich

Im Ortsteil Eversen soll mit der Erneuerung des sanierungsbedürftigen Mischwasserkanals im Bereich der „Alten Siedlung“ (Nähe Schützenplatz) fortgefahren werden. Die Sanierungsmaßnahme ist in 2 Bauabschnitte (BA) aufgeteilt worden. Der I. BA wurde in 2020 über eine Länge von ca. 130 lfdm. fertiggestellt. Der II. BA in einer Länge von ca. 230 lfdm. soll in 2021 im Zusammenhang mit einer Straßenbaumaßnahme ausgeführt werden.

In den Baugebieten Holzhausen „Im Kohlhof“ und in Sommersell sollen weitere Baugrundstücke in 2021 abwassertechnisch erschlossen werden, da Kaufabsichten von Bauinteressenten vorliegen.

Weiterhin ist die Neuordnung der Entwässerung für die Grundstücke in der Christian-Ruberg-Straße vorgesehen. Diese sind derzeit an den desolaten MW-Kanal entlang der B 252 (ehem. Grundstück Erbo) angeschlossen, welcher dann weiter zum Gewerbegebiet führt.

In 2021 ist eine Straßenbaumaßnahme der Straße „Böscheburg“ vorgesehen. Der in den fünfziger Jahren verlegte Mischwasserkanal ist abgängig und soll ersetzt 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.

Darüber hinaus steht auf der Gruppenkläranlage Nieheim in 2021 die Sanierung der Räumeraufbahn des Nachklärbeckens II an.

Zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Sparte Abwasser im Zeitraum 2021 bis 2024 zählen u.a.:

- 180.000 € II. Bauabschnitt der Erneuerung des Mischwasserkanals in Eversen im Bereich der „Alten Siedlung“ / Schützenplatz
- 170.000 € Errichtung eines Mischwasserrückhaltebeckens und Erneuerung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik am Staukanal Merlsheim
- 90.000 € Erweiterung der abwassertechnischen Erschließung des Neubaugebietes in Holzhausen Kohlhof
- 90.000 € Erweiterung der abwassertechnischen Erschließung des Neubaugebietes Sommersell
- 145.000 € Neuordnung der Entwässerung für die Grundstücke in der Christian-Ruberg-Straße (derzeitiger Mischwasserkanal an der B252 ehem. Erbo)
- 80.000 € Erneuerung Mischwasserkanal in der Straße Böscheburg.
- 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
- 300.000 € Betonsanierung der zwei Belebungsbecken auf dem Gelände der GKA Nieheim
- 40.000 € Überdachung des Schlammagerplatzes auf der Gruppenkläranlage Nieheim
- 950.000 € Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen nach Auswertung von Kanalinspektionen gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser

Im Bereich des Bades am Holsterberg sind an Baumaßnahmen geplant:

- 1.200.000 € *Sperrvermerk bis Förderzusage:* Investitionspakt Sportstätten 2021 – Sanierung Außenbecken und Solarthermie (Gesamtkosten 1.200 T€, 90% Fördersatz; Eigenanteil 120 T€)

Im Bereich des Wasserwerkes sind an Baumaßnahmen u.a. geplant:

- 72.000 € Einzelmaßnahmen im Kernstadtbereich Nieheim (*Friedrich-Wilh.-Weber-Str., Geroweg, Richterstraße, Böscheburg*)
- 21.000 € Erweiterung Hauptnetz Sommersell Bebauungsplan II – 1. BA
- 155.000 € Erneuerung Brunnenausbau Nieheim-Am Stock

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2021 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 614.400 € (2020: 673.060 €) im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

- 10.000 € Verwaltung (Zentrale Dienste)
- 58.500 € Bauhof (u.a. Anbaugeräte Wildkrautentfernung, Hochdruckreiniger, Fräse für Mulag-Anbaugerät)
- 67.950 € IT-Hardware und Lizenzen (*u.a. 32 T€ Austausch Serverkomponente aus 2015, 16 T€ Lizenz für Server MS 2019, 10 T€ PCs, Notebooks, etc.*)
- 11.000 € Immobilienmanagement
- 270.350 € Feuerwehr (u.a. 166 T€ Einsatzleitwagen 1, 30 T€ Einsatzbekleidung, 17 T€ restl. Umstellung Digitalfunk, 3 T€ CO-Warngeräte, 6 T€ Hohlstrahlrohre)
- 38.000 € Geräte- und Ausstattung Grundschule (davon 26 T€ aus Mitteln des Digitalpaktes – Fördersatz 90%- für iPads/Notebooks und Erweiterung WLAN)
- 60.100 € Geräte- und Ausstattung Realschule (davon 48 T€ aus Mitteln des Digitalpaktes – Fördersatz 90%- für iPads/Notebooks, 3D-Drucker, Technikgeräte, Beamer)
- 5.000 € Zentrale Schulträgerleistungen (Ausstattung Gemeinsamer Unterricht)
- 24.200 € KiTa Nieheim – Einrichtungsgegenstände (4. Gruppe ehem. Grundschule)
- 18.300 € KiTa Nieheim – Zaunanlage, Außenspielgeräte (4. Gruppe ehem. Grundschule)
- 3.000 € KiTa Oeynhausen – Einrichtungsgegenstände
- 20.000 € KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände (insb. für Erweiterung U3)
- 8.000 € Außenspielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen
- 7.000 € Kinder- und Jugendarbeit (Einrichtung Jugendtreff im Richterhaus)

Bewegliches Anlagevermögen

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 72.300 € (2020: 143.300 €) eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

- 7.800 € Wasserwerk (neuer Leitrechner)
- 40.000 € GKA Nieheim (Steuerungstechnik, Messtechnik, Förderpumpen etc.)
- 12.000 € KA Sommersell (Messtechnik u. sonst. Geräte)
- 20.000 € Kanalnetz (Messtechnik, Förderpumpen)

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 Maßnahmenschwerpunkte 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 gesellschaftliche Aufgabe, die nicht alleine den Akteuren in Nieheim überlassen werden kann. Hierfür wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, das auf eine größtmögliche Unterstützung privater Immobilieneigentümer setzt und zugleich das innerstädtische Wohnumfeld mit öffentlichen Mitteln in Höhe von 60%

der zuwendungsfähigen Kosten fördert. Gelungene Renovierungen öffentlicher Gebäude strahlen für gewöhnlich auch auf private Investoren ab. Sie erhöhen die Attraktivität des gesamten Quartiers und haben daher das Potenzial, dieses auch wirtschaftlich aufzuwerten.

Die ausgearbeiteten Maßnahmen dienen dazu, die in Nieheim in allen Altersklassen ausgeprägte Identifikation mit der Heimat weiter zu stärken und die Kommune insgesamt besser auf die Zukunft vorzubereiten.

	Gesamt	2021	2022	2023	2024
Städtebauliche Planung	288.500	213.500	25.000	50.000	0
<i>Neugestaltung Richterplatz - Planung</i>	163.500	163.500	0	0	0
<i>Neugestaltung Marktstraße - Planung</i>	75.000	0	25.000	50.000	0
<i>Studie zur Gestaltung Stadthalle und Umfeld (Sperrvermerk)</i>	50.000	50.000	0	0	0
Erschließung (FRL Nr. 10.4)	1.739.100	844.500	0	709.800	184.800
<i>Neugestaltung Richterplatz und Umfeld</i>	844.500	844.500	0	0	0
<i>Umgestaltung Marktstraße</i>	369.600	0	0	184.800	184.800
Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)	137.800	23.200	33.200	40.700	40.700
<i>Fassaden und Hofflächenprogramm</i>	92.800	23.200	23.200	23.200	23.200
<i>Förderprogramm. zum Erhalt, Instandsetzung, Schaffung von Bruchstein- und Natursteinmauern</i>	45.000	0	10.000	17.500	17.500
Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr. 12)	116.800	29.200	29.200	29.200	29.200
<i>Leerstands- und Flächenmanagement</i>	42.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit u.s.w.</i>	74.800	18.700	18.700	18.700	18.700

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) beträgt zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 6.655.649,80 € (31.12.2019: 4.517.397,87 €). Der Anstieg der Verschuldung resultiert aus dem kreditfinanzierten Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Hierfür wurden in 2020 investive Kredite von 162 T€ aufgenommen. Darüber hinaus soll die Sanierung der Peter-Hille-Schule durch das Kreditprogramm der NRW.Bank „Moderne Schule“ finanziert werden. Hierfür ist eine Kreditaufnahme von jeweils 1.500 T€ in 2020 T€ erfolgt und für 2021 eingeplant. Bei einer 10-jährigen Kreditlaufzeit fallen keine Kreditzinsen an. Ebenso ist zur Finanzierung des nicht-förderfähigen Anteils des Projektes „Richterhaus“ ein Investitionskredit von 400 T€ (342 T€ aus Kreditermächtigung aus 2020) vorgesehen.

Durch die Vermögensübertragung gem. §§ 174, 175 UmwG der Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH (WKME GmbH) auf die Stadt Nieheim wird auch der Darlehensvertrag auf die Stadt Nieheim übertragen. Dieser valutiert zum 01.01.2021 mit 639.949,75 €.

Durch die in 2021 geplanten Kreditaufnahmen wird die Verschuldung der Stadt bis Ende 2021 auf ca. 8,16 Mio. € erheblich ansteigen. Durch die jährliche Tilgung von mehr als 500 T€ reduziert sich der Schuldenstand in den dann folgenden 7-8 Jahren wieder auf das heutige Niveau. 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 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2021
Winterdienst	50.294,61	2.310,86	1.117,34	3.428,20	49.177,27
Abwasserbereich	3.847.225,44	82.509,96	155.248,61	237.758,57	3.691.976,83
Immobilien/Straßen	639.949,75	5.023,18	38.976,82	44.000,00	1.000.972,93
Schulen	1.500.000,00	0,00	166.677,00	166.677,00	2.833.323,00

Gute Schule 2020	468.950,00	-**)	-**)	-**)	447.550,00
Gute Schule 2020*)	151.370,00	-**)	-**)	-**)	142.810,00
Gesamt	6.655.649,80	89.844,00	362.019,77	451.863,77	8.165.810,03

Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2021
Winterdienst	50.294,61	2.310,86	1.117,34	3.428,20	49.177,27
Abwasserbereich	3.402.225,44	76.734,96	135.248,61	211.983,57	3.266.976,83
Immobilien/Straßen	639.949,75	5.023,18	38.976,82	44.000,00	1.000.972,93
Schulen	1.500.000,00	0,00	166.677,00	166.677,00	2.833.323,00
Gute Schule 2020	466.810,00	-**)	-**)	-**)	447.550,00
Gute Schule 2020*)	151.370,00	-**)	-**)	-**)	142.810,00
Gesamt	6.210.649,80	84.069,00	342.019,77	426.088,77	7.740.810,03

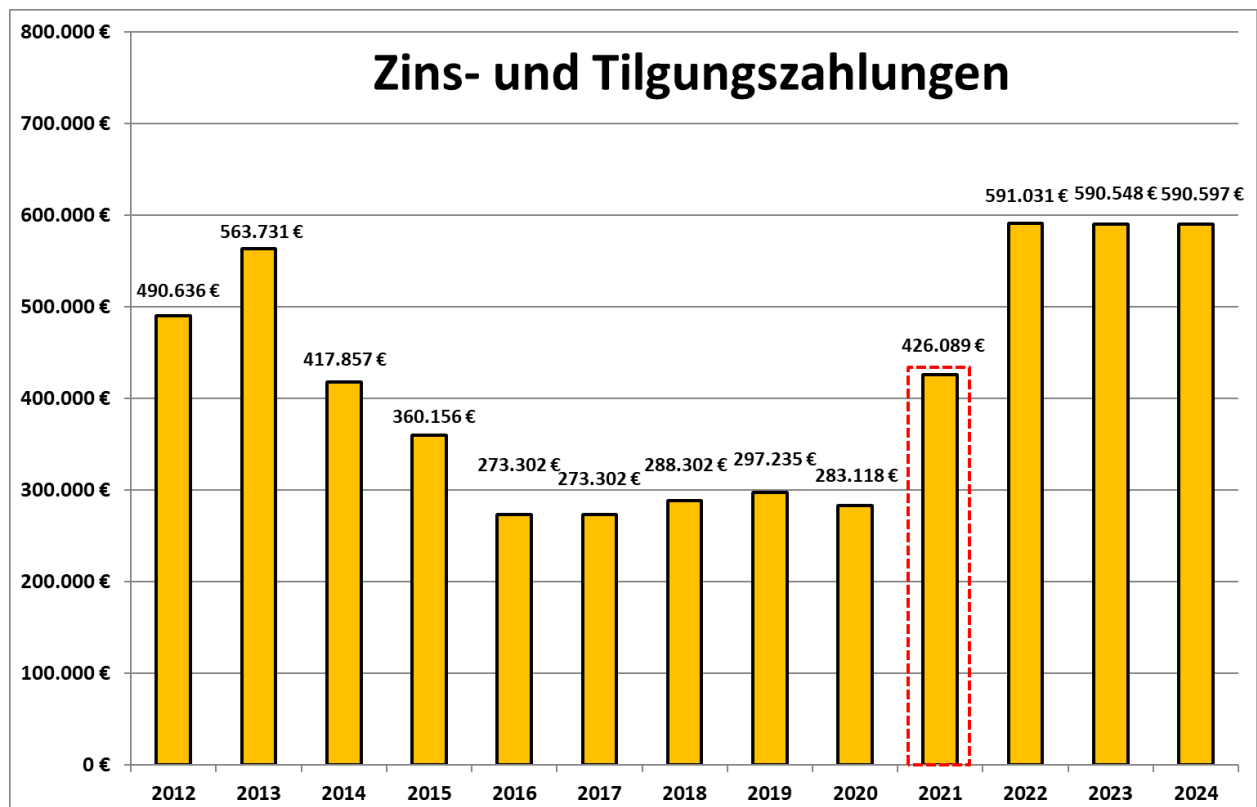
*) Liquiditätskredit wg. konsumtiver Verwendung der Mittel

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

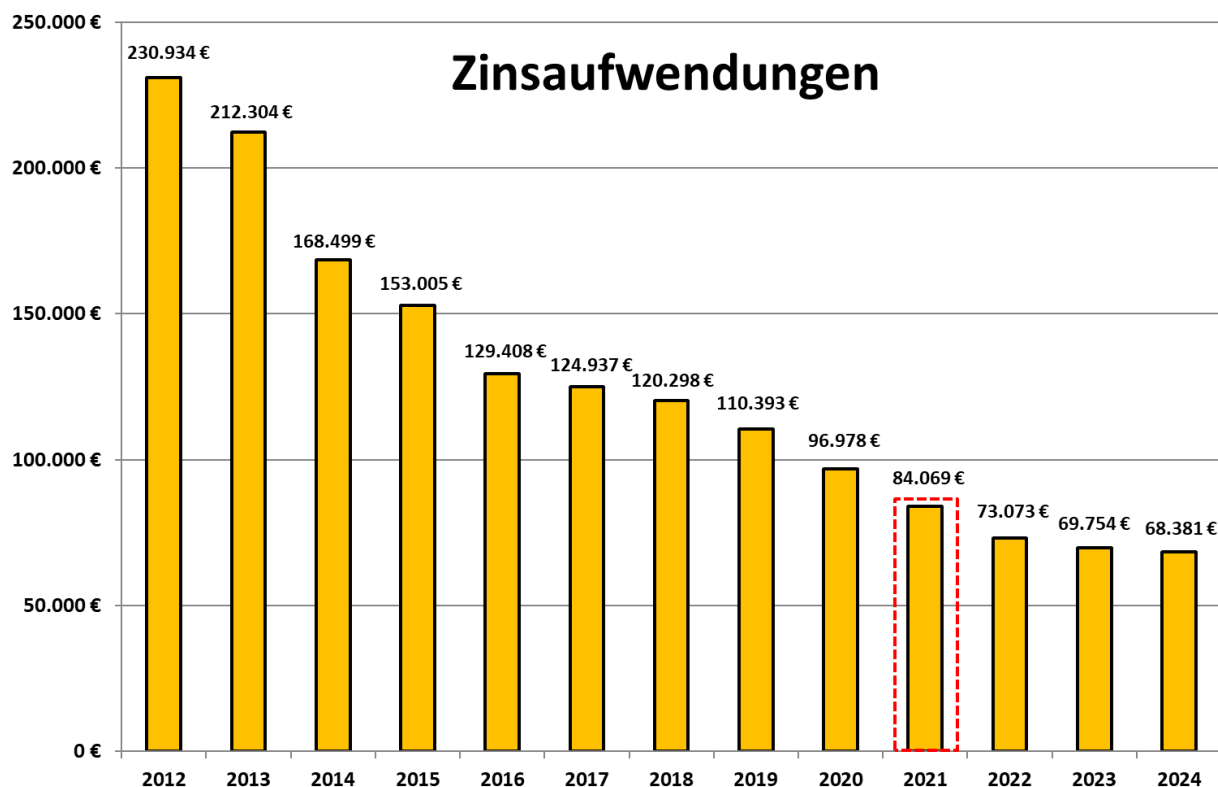
Abwicklung davon im Wirtschaftsplan der „Ver- und Entsorgungsbetriebe“:

Bereich	Stand am 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2021
Abwasserbereich	445.000,00	5.775,00	20.000,00	25.775,00	425.000,00
Gesamt	445.000,00	5.775,00	20.000,00	25.775,00	425.000,00

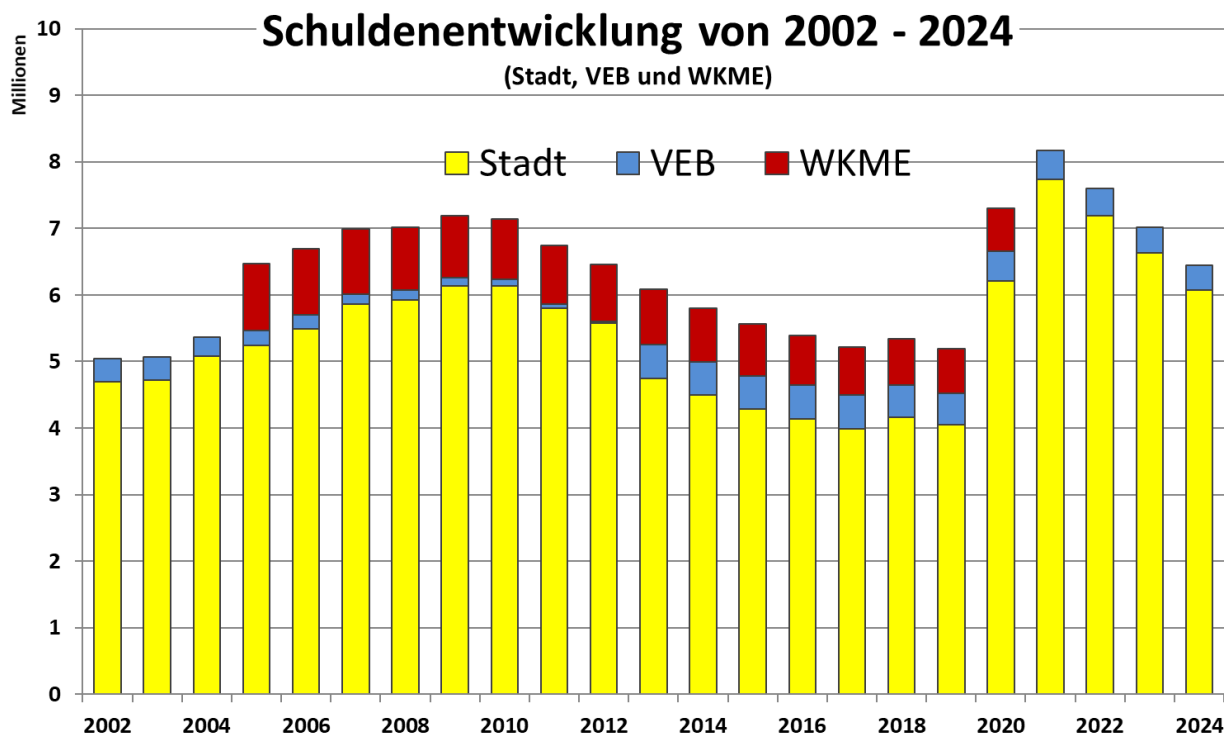
Im folgenden Schaubild werden die Zins- und Tilgungszahlungen (Stadt & Betrieb) abgebildet. Der signifikante Rückgang der Zins- und Tilgungsauszahlungen ab 2014 resultiert aus der vollständigen Rückzahlung des Darlehens in der Sparte „Wasser“ (allein 30 T€ Tilgung in 2013) sowie reduzierten Zinszahlungen durch zinsgünstige Umschuldungen in 2014. Der erhebliche Anstieg ab 2021 ist auf kreditfinanzierte Bauprojekte „Sanierung der Peter-Hille-Schule“ und „Richterhaus (teilweise)“ sowie der Übernahme des Kredites der WKME GmbH zurückzuführen.



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 erheblicher Zunahme der Verschuldung.



Im folgenden Schaubild wird die historische Schuldenentwicklung der Stadt Nieheim seit 2002 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.€, bei gleichzeitiger Finanzierung der Investitionen im Abwasserbereich durch Kredite. Der bis dahin 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: 537 T€, Land NRW 34 T€). Investive Darlehn in 2021 sind im Bereich „Immobilien/Straßen“ für das Projekt „Richterhaus“ vorgesehen (Kreditermächtigungen 2020: 342 T€; 2021: 58 T€). Die tatsächliche Darlehnsaufnahme wird maßgeblich durch die Liquidität beeinflusst. Die Kreditermächtigung des Haushaltsplans 2021 gilt gem. § 86 Abs. 2GO NRW bis mindestens Ende 2022.



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

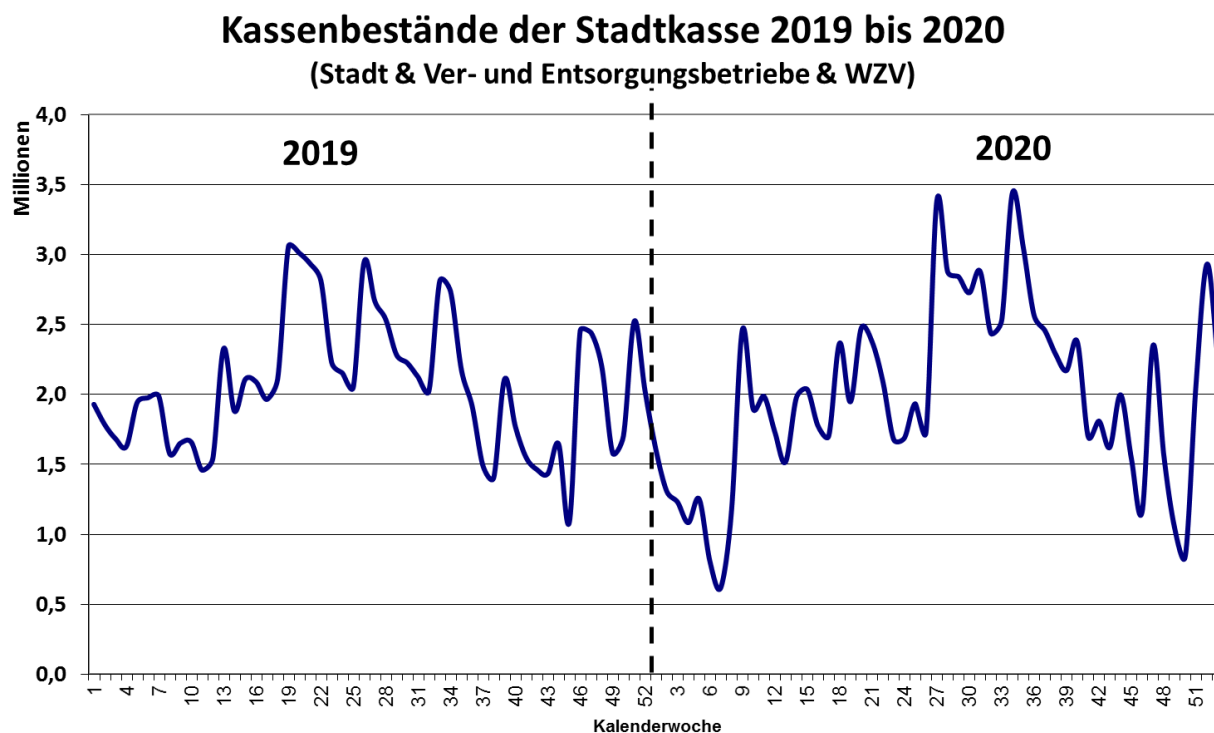
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 2020“) vom 15.12.2016 erhalten Kommunen in NRW vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 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 standen Kredite (Investitions- oder Liquiditätskredite je nach NKF-systematischer Zuordnung) von 162 T€ jeweils von 2017 bis 2020 (insg. 648.140 €) zur Verfügung. Das Budget wurde bis 2020 vollständig für folgende Maßnahmen ausgeschöpft.

162.000 €	Kath. Grundschule Nieheim (Außengelände, IT-Infrastruktur)
162.070 €	Turnhalle Nieheim (Flachdachsanierung)
324.070 €	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.

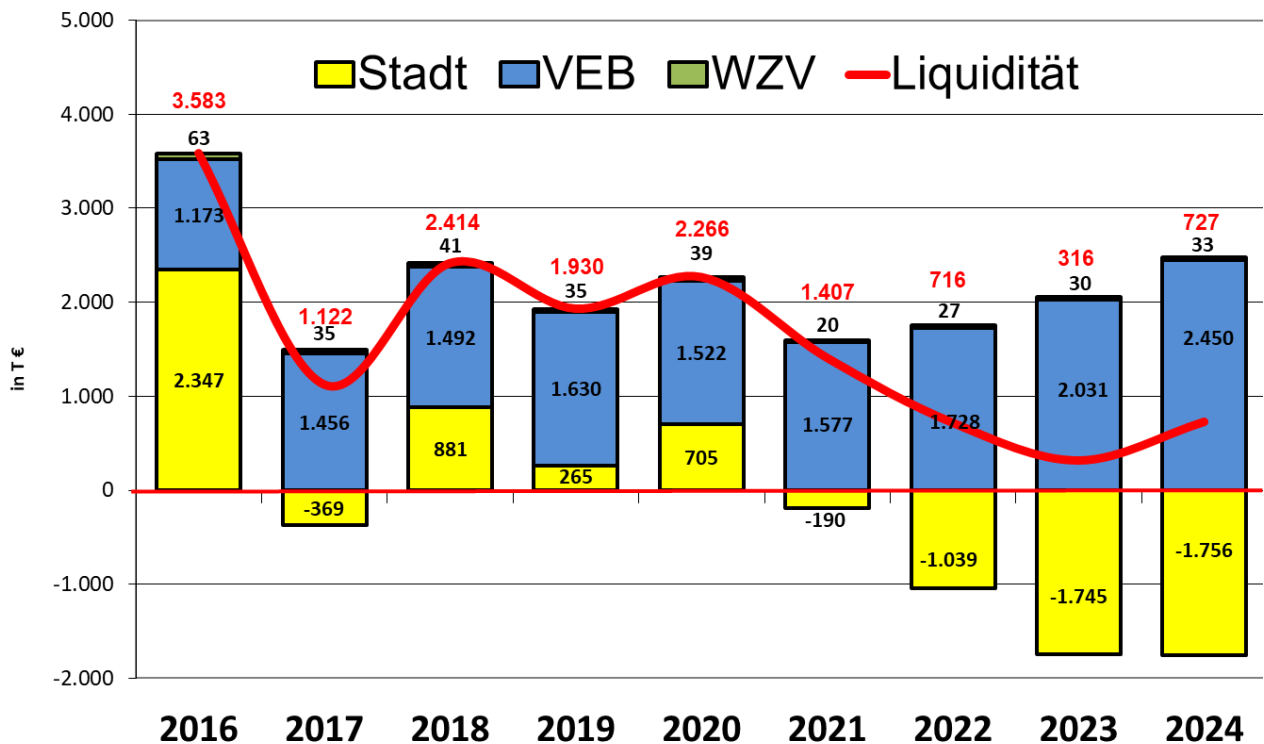
Entwicklung der Liquidität

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 31.12.2019 hat der Kassenbestand ca. 1,93 Mio.€ betragen. Davon entfallen auf den Kernhaushalt ca. +265 T€, die Ver- und Entsorgungsbetriebe +1,63 Mio.€ und dem WZV +35 T€. Zum 31.12.2020 beträgt der Kassenbestand ca. 2,266 Mio.€.



Laut Liquiditätsprognose vergrößert sich das Liquiditätsdefizit – nach einem positiven Bestand Ende des Jahres 2020 von ca. 705 T€ - bei der Stadt wieder auf -190 T€ zum Ende des Jahres 2021. 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 2021 sowie Erfahrungswerte über Verbesserungen in der Finanzrechnung gegenüber dem Finanzplan (Verbesserungsprognose aufgrund Erfahrungswerte: Stadt 200 T€, Betrieb 200 T€). Nach der Planung vergrößert sich das Liquiditätsdefizit der Stadt in 2023 auf mehr als 1,7 Mio.€. Dies ist im Wesentlichen auf die Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Inanspruchnahme von bisher noch nicht verwendeter und angesparter Allgemeinen Investitionspauschalen zurückzuführen.

Prognose Liquiditätsentwicklung gem. Finanzplanung (zum 31.12.)

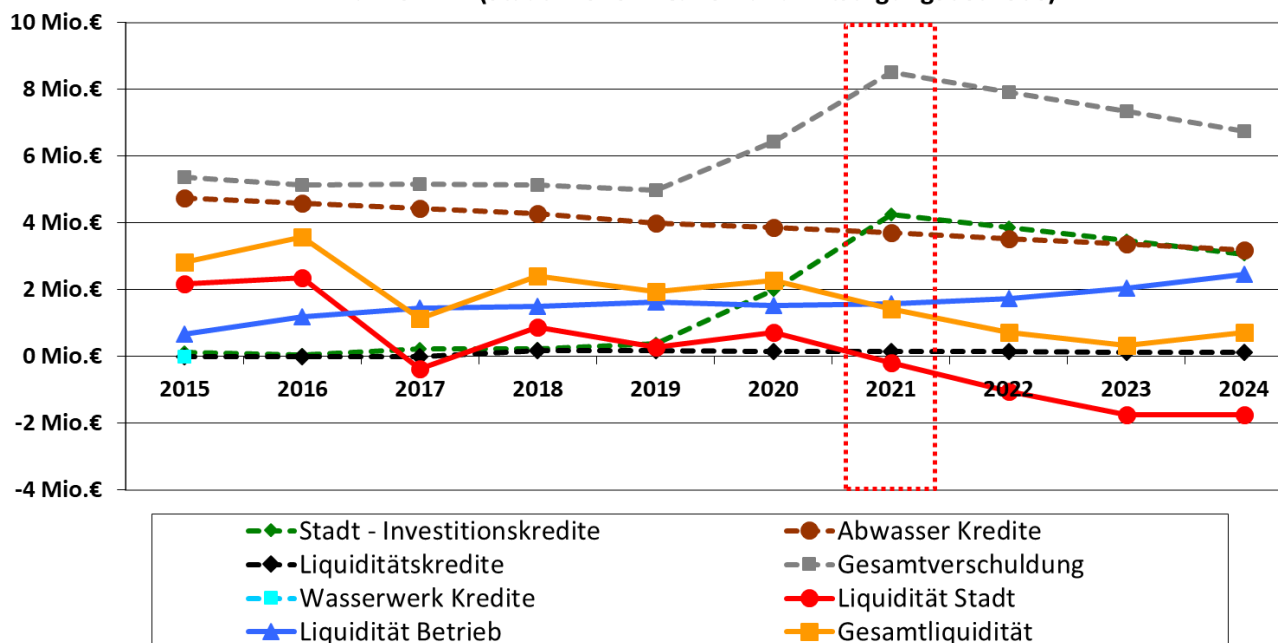


Schulden-/Liquiditätsentwicklung und Prognose

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

Schulden- / Liquiditätsentwicklung und Prognose

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



Bereich in T€	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abwasserbereich	4.730	4.587	4.439	4.272	3.991	3.847	3.692	3.525	3.356	3.185
Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionskredite	123	54	215	214	366	1.977	4.252	3.856	3.459	3.062
Liquiditätskredite	0	0	0	162	160	151	143	134	126	117
Gesamt	4.853	4.641	4.654	4.648	4.517	5.975	8.087	7.515	6.941	6.364
Einwohner	6.192	6.254	6.177	6.093	6.084	6.034	5.984	5.934	5.884	5.834
je Einwohner (€)	784	742	753	763	742	990	1.351	1.266	1.180	1.091

Der Anstieg der sonstigen Investitionskredite ab 2017 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 wurden Kredite aus dem Kreditprogramm der NRW.Bank „Moderne Schule“ in Höhe von jeweils 1,5 Mio.€ aufgenommen. Die Kredite werden mit einer Laufzeit von 10 Jahren (1. Jahr tilgungsfrei) bei 0,0 % Zinsen aufgenommen. Die Schulpauschale in Höhe von jährlich 300 T€ wird für die Tilgung eingesetzt. Weitere investive Darlehn i.H.v. 400 T€ sind im Bereich „Immobilien/Straßen“ für das Projekt „Richterhaus“ vorgesehen.

6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelsätze 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:

250.000 € Feuerwehr Nieheim (Löschzug Nieheim) - Beschaffung eines GWL-2 in 2022.

130.000 € Feuerwehr Nieheim (LG Holzhausen) - Ersatzbeschaffung eines TSF-W in 2022.

50.000 € KAG-Maßnahme Eversen - Alte Siedlung (Gesamtkosten 300 T€)

7. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

7.1 Eröffnungsbilanz - Jahresabschlüsse

Mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements wurde erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden möglich, wodurch sich ein besseres Abbild der wirtschaftlichen Lage einer Kommune ergab. Ein erster Entwurf einer Eröffnungsbilanz wurde dem Rat der Stadt Nieheim mit dem ersten NKF-Haushalt im Jahr 2009 vorgelegt. Für die **Ver- und Entsorgungsbetriebe** hat gem. § 60 Abs. 1, Satz 2 GO NRW der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 07.05.2020 den Jahresabschluss 2018 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 31.12.2018** vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 07.05.2020 gem. § 60 Abs. 1, Satz 2 GO NRW

festgestellt. Die für die Genehmigung des Haushaltes 2021 durch die Kommunalaufsicht vom Bürgermeister bestätigte **Bilanz des Vorjahres (2019) 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 ¼ im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 1/20 des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

Der **Haushaltsplan 2021** sieht eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **1.006.089 €** 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 und wurde zum 01.01.2009 mit einem Betrag in Höhe von **2.402.348 €** ausgewiesen.

7.2.2. Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushaltsplanentwurf 2021 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **14.085.517 €** Erträgen und **15.091.606 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2021** um **1.006.089 € (- 4,28 %)**.

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 (ab 2021 Plan)	Anfangs- bestand 1) 2)	Verringerung	+/- (%)	Schluss- bestand ³⁾	Vermög.- abgänge	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 €	Festgestellt	nein
2019	-293.308 €	24.683.455 €	-293.308 €	-1,19%	24.367.107 €	-23.040 €	HVB	nein
2020	-841.989 €	24.367.107 €	-841.989 €	-3,46%	23.525.118 €	-	nein	nein
2021	-1.006.089 €	23.525.118 €	-1.006.089 €	-4,28%	22.519.029 €	-	nein	nein
2022	-1.137.065 €	22.519.029 €	-1.137.065 €	-5,05%	21.381.964 €	-	nein	nein
2023	-946.816 €	21.381.964 €	-946.816 €	-4,43%	20.435.148 €	-	nein	nein
2024	-704.293 €	20.435.148 €	-704.293 €	-3,45%	19.730.855 €	-	nein	nein

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

7.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2024

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW legt mit den Orientierungsdaten 2021 bis 2024 gem. Runderlass vom 30. Oktober 2020 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021: 8.624.484.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021: 2.145.000.000 €

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			
2020	2021	2022	2023	2024
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	24.223	+8,2	+2,2	+4,1	+5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	+4,4	+3,5	+6,0	+6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	+2,3	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.535	+17,9	+4,1	+4,2	+6,1
Grundsteuer A und B	3.855	+0,9	+0,9	+0,9	+0,9
Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	855	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	-16,4	+24,5	+3,4	+2,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	+5,9	-6,5	+5,1	+5,8

8. Schlussbemerkungen

Das Planergebnis der sog. laufenden Verwaltungstätigkeit (sog. ordentliche Gesamtergebnis) beträgt im Gesamtergebnisplan -1,3 Mio.€. Dies bedeutet, dass die Stadt Nieheim 8,64 % der Aufwendungen nicht durch Erträge decken kann. Folgende drei Hauptursachen für den Fehlbetrag lassen sich feststellen:

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. Vom Einbruch bei der Gewerbsteuer ist die Stadt Nieheim im Gegensatz zu anderen Kommunen im Land verschont geblieben. Allerdings fehlen der Stadt Nieheim an Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer als Ertrag in 2020 ca. 200 T€ und in 2021 ca. 270 T€. Um nicht sämtliche kommunalen Haushalte in NRW kollabieren zu lassen, trägt die Landesregierung der Systemrelevanz der Kommunen Rechnung und lässt die Kommunen auch am Rettungsschirm teilhaben. Das Wegbrechen der Steuereinnahmen für die Verteilmasse bei der Gemeindefinanzierung nach dem GFG wird durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen. Leider überträgt das Land den Schuldendienst auf die Kommunen. Dies wird die ohnehin schon zu knappen Finanzmittel der Verteilmasse in den kommenden Jahrzehnten weiter schmälern. Um eine flächendeckende Haushaltssicherung der Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie zu verhindern, greift das Land hier zu unkonventionelle Bilanzierungsmethoden und gibt den Kommunen vor, sämtliche Mindererträge oder Mehraufwendungen in einer „COVID-Bilanzierungshilfe“ mittels außerordentlicher Erträge zu aktivieren. Hierdurch wird das ordentliche Ergebnis durch eine Korrektur im außerordentlichen Ergebnisbereich verbessert. Dies mag ja auf den ersten Blick ein probates Mittel sein und die Corona-Pandemie hat uns in vielen Bereichen zu bis dahin unvorstellbarem Handeln gezwungen, allerdings können hierdurch keine Einnahmen generiert werden noch pandemiebezogene Ausgaben vermieden werden. Diese Liquiditätsdefizite werden die Verschuldung mit Kassenkrediten landesweit massiv in die Höhe treiben. Bei momentan am Kreditmarkt zu erwirtschaftenden Negativzinsen sind die Folgen auch ertragbar, eine generationengerechte Dauerlösung stellt die kontinuierliche Schuldenspirale, in die wir Kommunen getrieben werden, nicht dar.

Als weitere Ursache für den Anstieg des Fehlbetrages ist die Kreisumlage zu nennen. Insbesondere aufgrund des Anstiegs der Sozialaufwendungen für den Kreishaushalt steigt die Kreisumlage von rd. 107,97 Mio.€ um rd. 8,41 Mio.€ auf rd. 116,38 Mio.€ für alle Kommunen im Kreisgebiet. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +7,8 %. Im Vorjahr lag der Anstieg sogar bei +8,1 %. Allein bei den individuellen Hilfen für junge Menschen und der Kindertagesbetreuung entsteht ein Mehrbedarf von 6,2 Mio.€. Die Kreisumlage der Stadt Nieheim steigt in diesem Jahr um 9% ca. 4,9 Mio.€. Vor zehn Jahren musste an Kreisumlage noch 3,4 Mio. € an den Kreis abgeführt werden. Der Anstieg über 10 Jahre beträgt rechnerisch ca. 44%. Allerdings hat der Anstieg in den letzten drei Jahren allein mit ca. 23% rasant zugenommen. Setzt sich dieser Trend fort, wird der städtische Haushalt diese Belastung auf Dauer nicht mehr verkraften.

Ein weiterer negativer Effekt für den kommunalen Haushalt der Stadt Nieheim ist der Klimawandel. Vor wenigen Jahren konnte der Haushalt durch signifikante Überschüsse in der Waldbewirtschaftung von bis zu 200 T€ entlastet werden. Durch Stürme, Trockenheit und Borkenkäferkalamitäten hat sich der Wald von einer finanziellen Stütze zu einem defizitären Bereich entwickelt. In den nächsten Jahren wird mit Defiziten von mehr als 50 T€ pro Jahr zu rechnen sein. Um den negativen Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, handelt die Politik insbesondere mit steuerlichen Bonus-Malus-Systemen. Der Energieverbrauch wird durch EEG-Umlage und Energiesteuern sanktioniert. Die Stadt Nieheim benötigt viel Energie z.B. für die Heizung der Gebäude, Beleuchtung der Straßen und Betrieb von Pumpen in Klärwerken. Große Energieverbraucher in der Industrie werden aufgrund der Gefahr der Wettbewerbsfähigkeit großzügig entlastet. Hier existiert die Sorge um Arbeitsplätze durch Verlagerung ins benachbarte Ausland. Bei Kommunen besteht diese Gefahr nicht, so dass die volle steuerliche oder abgabenrechtliche Belastung zu tragen ist. Da Kommunen i.d.R. hoheitlich tätig werden und vielfach keine Einnahmen erzielen, können diese Belastungen auch nicht steuermindernd wie bei der Industrie verrechnet werden. Die Belastungen treffen die Kommunen daher im besonderen Maße.

Nieheim, den 4. Februar 2021

Aufgestellt:

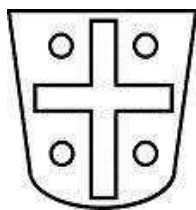


Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:



Johannes Schlütz
(Bürgermeister)



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.589.486,94	5.734.000	5.607.800	5.714.100	5.879.500	6.060.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831.192,78	5.539.541	6.576.348	6.331.302	6.507.407	6.599.868
3	+ Sonstige Transfererträge	279.347,15	159.300	217.300	217.300	217.300	217.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.824,34	269.750	264.150	264.150	264.150	264.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.212,82	392.660	286.150	253.650	253.650	253.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.509,48	335.632	305.575	299.269	296.703	302.159
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.432,43	749.751	226.350	345.350	265.350	340.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	31.326,53	-135.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	13.546.332,47	13.045.634	13.403.673	13.365.121	13.624.060	13.978.277
11	- Personalaufwendungen	3.428.293,28	3.740.545	4.067.534	4.169.351	4.176.841	4.243.066
12	- Versorgungsaufwendungen	344.944,42	292.536	307.628	313.540	319.461	325.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.454,10	2.103.395	2.245.800	2.112.150	2.111.850	2.122.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.361.557,62	1.231.761	1.350.972	1.295.821	1.258.519	1.113.315
15	- Transferaufwendungen	5.702.332,46	5.922.785	6.175.758	6.279.590	6.404.945	6.522.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.606,51	860.581	857.814	938.178	908.954	948.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.111.188,39	14.151.603	15.005.506	15.108.630	15.180.570	15.275.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.855,92	-1.105.969	-1.601.833	-1.743.509	-1.556.510	-1.297.237
19	+ Finanzerträge	383.571,96	370.530	356.844	345.544	342.494	341.344
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.024,46	106.550	86.100	75.100	71.800	70.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	271.547,50	263.980	270.744	270.444	270.694	270.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.308,42	-841.989	-1.331.089	-1.473.065	-1.285.816	-1.026.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	325.000	336.000	339.000	322.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	325.000	336.000	339.000	322.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-293.308,42	-841.989	-1.006.089	-1.137.065	-946.816	-704.293
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-293.308,42	-841.989	-1.006.089	-1.137.065	-946.816	-704.293
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.589.486,94	5.734.000	5.607.800	5.714.100	5.879.500	6.060.800
	4 011 00 Grundsteuer A	142.046,29	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	239,90	0	0	0	0	0
	4 011 02 Grundsteuer A - Vorvorjahre	16,80	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	872.008,83	878.000	885.000	890.000	895.000	900.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	1.374,57	0	0	0	0	0
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	-802,47	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.646.217,34	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	150.362,25	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	268.545,39	0	0	0	0	0
	4 013 03 Außergew. Kreisumlage GewSt	-387.814,53	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.362.398,00	2.458.000	2.373.000	2.456.000	2.603.000	2.767.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.591,38	284.200	264.800	235.100	240.500	245.800
	4 031 00 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	46.639,50	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-84,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	222.747,69	225.800	195.000	243.000	251.000	258.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831.192,78	5.539.541	6.576.348	6.331.302	6.507.407	6.599.868
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.074.079,00	2.711.698	3.373.034	3.154.000	3.315.000	3.507.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.664,00	80.664	88.456	88.456	88.456	88.456
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	13.989,96	19.000	19.000	17.000	15.000	3.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	484.235,09	393.017	281.070	270.070	281.570	289.570
	4 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	3.104,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	75.163,50	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.885,00	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
	4 141 11 Zuweisungen lfd. Land aus PRAP	0,00	0	151.517	151.517	151.517	151.517
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.018.171,87	1.119.000	1.359.000	1.401.000	1.439.000	1.479.000
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.077.899,90	1.144.767	1.231.876	1.176.864	1.144.469	1.008.430
3	+ Sonstige Transfererträge	279.347,15	159.300	217.300	217.300	217.300	217.300
	4 211 01 Erstattung durch den Kreis	111.868,35	150.500	208.500	208.500	208.500	208.500
	4 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	0,00	400	400	400	400	400
	4 211 03 Leistungen v.Sozialleist.trägern a.v.E.	185,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 05 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	314,58	400	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	1.085,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	83,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 11 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	612,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 12 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	1.527,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 231 10 Schuldendiensthilfen Land Gute Schule	0,00	0	0	0	0	0
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	162.070,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.824,34	269.750	264.150	264.150	264.150	264.150
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	54.255,68	49.050	52.250	52.250	52.250	52.250
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.397,92	162.000	177.000	177.000	177.000	177.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	38.593,63	38.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	2,40	0	0	0	0	0
	4 321 80 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 361 20 Kurbeiträge	18.510,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	135.064,71	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.212,82	392.660	286.150	253.650	253.650	253.650
	4 411 00 Mieten und Pachten	40.448,49	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	17.840,20	0	0	0	0	0
	4 411 04 Feldjagdpacht	1.862,34	400	400	400	400	400
	4 411 05 Landpacht	23.286,68	23.700	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	36.500,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4 411 19 Pacht 19%	22.361,80	22.300	22.350	9.850	9.850	9.850
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	366.726,11	273.210	148.900	128.900	128.900	128.900
	4 461 40 Rücklastschrift-Entgelte	500,48	450	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.509,48	335.632	305.575	299.269	296.703	302.159
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	231.044,83	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4 481 01 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	0	4.000	0	0	0
	4 481 02 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	6.073,48	0	0	0	0	4.000
	4 481 03 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	2.500	0	0	0	0
	4 481 04 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	4.000	0	0
	4 481 05 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12.206,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	7.018,46	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	96.198,96	101.756	106.671	105.341	106.749	108.178
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	91.519,80	45.176	33.704	28.728	28.754	28.781
	4 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	860,20	500	500	500	500	500
	4 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	10.087,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 488 09 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.432,43	749.751	226.350	345.350	265.350	340.350
	4 511 00 Konzessionsabgaben	14.859,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 511 01 Konzessionsabgabe e.on	150.867,71	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	4 511 02 Konzessionsabgabe innogy	5.505,11	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	2.459,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 30 Stundungszins	13.939,82	12.975	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	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	48.377,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	24.053,60	410.476	0	0	0	0

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 582 03 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	117.052,98	14.000	20.050	20.050	15.050	15.050
4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	0	1.000	0	0	0
4 591 60 Erträge Käsemarkt 19%	119,16	60.000	0	60.000	0	60.000
4 591 61 Erträge Vorverkauf 19%	0,00	0	0	0	0	0
4 591 62 Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	0,00	0	0	0	0	0
4 591 63 Erträge Raum des Geschmacks 19%	0,00	0	0	0	0	0
4 591 64 Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	0,00	0	0	0	0	0
4 591 65 Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000
4 591 70 Erträge Holztage 19%	13.049,79	0	0	0	35.000	0
4 591 72 Erträge Sponsoring Holztage 19 %	13.500,00	0	0	0	0	0
4 591 74 Erträge Standgelder Holztage 0%	5.905,00	0	0	0	0	0
4 591 75 Eintrittsgelder Holztage 7%	10.543,93	0	0	0	10.000	0
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%	7.200,33	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	31.326,53	-135.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
4 721 00 Bestandsveränderungen	31.326,53	-135.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
10 = Ordentliche Erträge	13.546.332,47	13.045.634	13.403.673	13.365.121	13.624.060	13.978.277
11 - Personalaufwendungen	3.428.293,28	3.740.545	4.067.534	4.169.351	4.176.841	4.243.066
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	455.633,82	497.204	517.552	525.332	533.223	541.187
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.158.762,61	2.334.804	2.518.757	2.628.826	2.667.847	2.707.471
5 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 012 02 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	43.000	44.000	45.000	46.000	46.000
5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.111,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	168.134,81	179.877	193.539	202.039	205.039	208.086
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	401.918,34	488.287	522.562	545.651	553.753	561.974
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	71.687,30	69.409	71.924	74.303	76.779	79.348
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	144.084,00	55.556	124.800	73.000	26.800	31.100
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	25.961,00	29.408	30.400	31.200	23.400	23.900
12 - Versorgungsaufwendungen	344.944,42	292.536	307.628	313.540	319.461	325.362
5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	105.558,93	87.536	95.628	97.540	99.461	101.362
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	200.715,49	205.000	212.000	216.000	220.000	224.000
5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	17.356,00	0	0	0	0	0
5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.em pf.	21.314,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.454,10	2.103.395	2.245.800	2.112.150	2.111.850	2.122.850
5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	193.844,37	220.900	267.200	170.200	170.200	170.200
5 215 01 Instandhaltung KInvFG	0,00	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	165.552,14	0	0	0	0	0
5 215 19 Instandhaltung 19%	3.592,68	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	276.673,93	345.728	404.430	398.430	398.430	398.430
5 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	7.193,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 216 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	16.475,00	20.000	28.000	21.550	21.550	21.550
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	50.266,20	57.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	5 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	239.283,19	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	42.905,54	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	89.517,40	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	3.243,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	2.241,11	3.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	11.558,11	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	242.564,91	257.700	252.600	252.600	252.600	252.600
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	55.329,35	69.450	62.750	57.750	57.750	57.750
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	68.454,06	51.450	57.650	55.150	55.150	55.150
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 270 01 Schülerbeförderung Grundschule	0,00	110.000	105.000	108.000	111.000	114.000
	5 270 03 Schülerbeförderung Realschule	0,00	243.000	245.000	253.000	261.000	269.000
	5 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	111.414,92	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	15.213,81	19.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.989,12	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	508.528,00	246.267	211.970	184.270	172.970	172.970
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	117.356,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 291 13 Schülerbeförderung Realschule (alt)	233.516,60	0	0	0	0	0
5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	2.740,30	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.361.557,62	1.231.761	1.350.972	1.295.821	1.258.519	1.113.315
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.361.557,62	1.231.761	1.350.972	1.295.821	1.258.519	1.113.315
	5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.702.332,46	5.922.785	6.175.758	6.279.590	6.404.945	6.522.490
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.898,26	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	25.802,91	35.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	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	340.000,00	340.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	67.077,85	272.245	83.850	77.900	78.950	79.950
	5 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	32.478,01	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	75.163,50	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.885,00	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
	5 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.471,37	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	298,36	250	250	250	250	250
	5 318 06 Zuschuss an übrige Quartiersmanagement	0,00	0	0	0	0	0
	5 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	1.800,00	0	0	2.000	0	0
	5 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	7.100,00	10.000	0	0	0	0
	5 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	475,00	0	0	0	0	0
	5 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	7.500	0	0	7.500	7.500
	5 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	8.650,00	4.500	8.650	8.650	4.500	4.500

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 318 14 Zuweisung Leerstandsmanagement	5.813,42	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
5 318 15 Zuschuss Modellvorhaben Landaufschwung	25.466,00	0	0	0	0	0
5 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.079,89	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)	9.714,30	70.000	23.200	23.200	23.200	23.200
5 318 41 Zuweisung Modern.- u.Instandh.progr.(IHK)	0,00	0	0	0	0	0
5 318 42 Baukosten - Lüttge Str. 14	230.845,48	0	0	0	0	0
5 318 43 Bauleitung - Lüttge Str. 14	11.947,87	0	0	0	0	0
5 318 44 Koordination - Lüttge Str. 14	0,00	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	5.000	0	10.000	17.500	17.500
5 318 80 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	172.295	172.295	172.295	172.295
5 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 331 02 Bestattungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 331 04 Einmalige Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
5 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
5 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	14.657,18	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	47.750,27	54.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	53.656,89	66.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	73.784,40	100.000	80.000	85.000	90.000	95.000
5 331 12 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	96,00	0	0	0	0	0
5 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	21.307,17	35.000	25.000	30.000	35.000	40.000
5 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	502,30	850	850	850	850	850
5 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	500	500	500	500	500
5 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	556,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	20.721,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	188.346,72	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	156.058,70	16.000	16.050	0	0	0
5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.695.382,56	2.832.450	2.949.171	3.008.063	3.068.727	3.129.686
5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.478.882,47	1.659.832	1.949.018	1.987.937	2.027.728	2.068.314
5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	86.213,00	86.213	90.379	90.400	90.400	90.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.606,51	860.581	857.814	938.178	908.954	948.431
5 412 01 Schulung und Fortbildung	22.750,62	23.600	25.350	20.350	20.350	20.350
5 412 02 Dienstreisen	8.211,83	10.150	10.150	8.150	8.150	8.150
5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	3.523,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 412 04 Personalnebenausgaben	10.407,03	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	114.713,72	106.700	119.700	119.700	119.700	119.700
5 422 00 Mieten und Pachten	39.913,75	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5 423 00 Leasing	3.244,71	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	17.858,02	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	196.663,14	205.945	248.800	246.100	246.100	246.100
5 431 01 Aufwand Rücklastschriften	613,92	550	500	500	500	500
5 431 05 Repräsentationskosten	1.347,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 431 06 Nutzungsgebühren Schwimmbad	14.142,00	14.220	6.730	8.820	13.920	13.920
5 431 07 Geschäftsaufwendungen 7%	683,02	0	0	0	0	0
5 431 08 Aufwendungen Integration	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 09 Aufwendungen Ehrenamt Asyl	2.692,71	1.000	500	500	500	500
5 431 14 Telefon	28.724,98	33.600	36.030	36.030	36.030	36.030
5 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	3.886,34	3.500	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 19 Geschäftsaufwendungen 19%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 22 Kosten für Fundtiere	8.820,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.932,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5 431 24 Beitrag Feuerwehrerholung	0,00	1.000	0	0	0	0
5 431 25 Beiträge an Fachverbände	25.353,61	36.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5 431 26 Fremdenverkehrswerbung	7.788,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	19.500,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 29 Kosten für Führerscheine	3.435,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 30 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
5 431 32 Europawahl Geschäftsaufwendungen	5.236,60	0	0	0	0	8.000
5 431 33 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5 431 34 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	8.000	0	0
5 431 35 Personalausweise	13.667,02	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 431 36 Reisepässe	8.756,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 431 40 Fachplanung (ISEK)	0,00	0	0	0	0	0
5 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	7.051,23	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	16.744,61	5.000	18.700	18.700	18.700	18.700
5 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	0	0	0	0	0
5 431 60 Aufwendungen Käsemarkt 19%	2.534,40	85.000	0	85.000	0	85.000
5 431 61 Aufw. Künstler, Gagen, Käsemarkt 19%	0,00	0	0	0	0	0
5 431 62 Aufw. Werbung Käsemarkt 19%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 63 Aufw. Raum des Geschmacks 19%	0,00	0	0	0	0	0
5 431 67 Aufwendungen Käsemarkt 7%	0,00	0	0	0	0	0
5 431 70 Aufwendungen Holztage 19%	4.979,83	0	0	0	55.000	0
5 431 71 Aufw. Künstler, Gagen Holztage 19%	5.763,99	0	0	0	0	0
5 431 72 Aufw. Werbung Holztage 19%	12.887,34	0	0	0	0	0
5 431 77 Aufwendungen Holztage 7%	5.530,08	0	0	0	0	0
5 431 80 Aufwendungen Kulturnacht 19%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 90 Wareneinkauf WKME 19%	1.336,55	0	0	0	0	0
5 431 97 Wareneinkauf WKME 7%	0,00	0	0	0	0	0
5 445 01 Kfz-Steuern	1.731,00	1.530	1.830	1.830	1.830	1.830
5 446 00 Versicherungen	141.739,17	153.190	162.250	165.200	168.850	170.300

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 446 01 Kfz-Versicherungen	6.033,51	6.020	6.520	6.520	6.520	6.520
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	13.925,45	0	0	0	0	0
5 473 50 Niederschlagung	17.283,88	0	0	0	0	0
5 473 60 Erlass	3.408,07	0	0	0	0	0
5 491 00 Verfügungsmittel	1.158,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5 492 00 Fraktionszuwendungen	1.150,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.481,61	2.576	1.704	1.728	1.754	1.781
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.111.188,39	14.151.603	15.005.506	15.108.630	15.180.570	15.275.514
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.855,92	-1.105.969	-1.601.833	-1.743.509	-1.556.510	-1.297.237
19 + Finanzerträge	383.571,96	370.530	356.844	345.544	342.494	341.344
4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	361.679,41	350.600	336.800	325.500	322.450	321.300
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	19.930	20.044	20.044	20.044	20.044
4 691 00 Sonstige Finanzerträge	21.886,15	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.024,46	106.550	86.100	75.100	71.800	70.400
5 515 00 Zinsaufwendungen an verbund.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.957,46	104.550	84.100	73.100	69.800	68.400
5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	7.667,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	271.547,50	263.980	270.744	270.444	270.694	270.944
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.308,42	-841.989	-1.331.089	-1.473.065	-1.285.816	-1.026.293
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	325.000	336.000	339.000	322.000
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	325.000	336.000	339.000	322.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	325.000	336.000	339.000	322.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-293.308,42	-841.989	-1.006.089	-1.137.065	-946.816	-704.293
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-293.308,42	-841.989	-1.006.089	-1.137.065	-946.816	-704.293
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	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	Teilergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
S Stadt Nieheim	13.403.673	15.005.506	-1.601.833	270.744	-1.331.089	325.000	-1.006.089
01 Innere Verwaltung	505.290	3.220.778	-2.715.488	0	-2.715.488	0	-2.111.524
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	173.693	-173.693	0	-173.693	0	-173.693
0106 Interner Service	165.271	1.032.494	-867.223	0	-867.223	0	-233.129
0108 Personalmanagement	0	562.154	-562.154	0	-562.154	0	-562.154
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	12.400	299.422	-287.022	0	-287.022	0	-287.022
0110 EDV, IT	13.349	177.331	-163.982	0	-163.982	0	-163.982
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	434	934	-500	0	-500	0	-500
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	255.079	88.082	166.997	0	166.997	0	166.997
0114 Technisches Immobilienmanagement	58.757	886.668	-827.911	0	-827.911	0	-858.041
02 Sicherheit und Ordnung	184.881	431.902	-247.021	0	-247.021	0	-250.893
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24.837	85.109	-60.272	0	-60.272	0	-63.991
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	28.000	79.601	-51.601	0	-51.601	0	-51.601
0211 Personenstandswesen	5.000	23.236	-18.236	0	-18.236	0	-18.236
0214 Wahlen, Statistik	4.000	14.344	-10.344	0	-10.344	0	-10.344
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	123.044	229.612	-106.568	0	-106.568	0	-106.721
03 Schulträgeraufgaben	458.076	1.373.846	-915.770	0	-915.770	0	-970.864
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	434.566	920.254	-485.688	0	-485.688	0	-540.782
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	10.500	383.700	-373.200	0	-373.200	0	-373.200
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	13.010	69.892	-56.882	0	-56.882	0	-56.882
04 Kultur und Wissenschaft	11.194	43.449	-32.255	0	-32.255	0	-33.132
0403 Heimatpflege	11.194	21.409	-10.215	0	-10.215	0	-11.092
0404 Volkshochschule	0	18.860	-18.860	0	-18.860	0	-18.860
0405 Musikschule	0	3.180	-3.180	0	-3.180	0	-3.180
05 Soziale Leistungen	363.312	423.873	-60.561	0	-60.561	0	-90.568
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	2.000	20.122	-18.122	0	-18.122	0	-18.122
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	3.033	-3.033	0	-3.033	0	-3.033
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	361.312	400.718	-39.406	0	-39.406	0	-69.413
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.454.402	1.613.722	-159.320	0	-159.320	0	-179.152

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.446.402	1.563.478	-117.076	0	-117.076	0	-136.908
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.000	50.244	-42.244	0	-42.244	0	-42.244
08 Sportförderung	44.830	98.814	-53.984	0	-53.984	0	-64.145
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	44.830	93.835	-49.005	0	-49.005	0	-59.166
0802 Sportförderung	0	4.979	-4.979	0	-4.979	0	-4.979
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	68.478	203.824	-135.346	0	-135.346	0	-135.346
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	68.478	203.824	-135.346	0	-135.346	0	-135.346
10 Bauen und Wohnen	11.250	77.834	-66.584	0	-66.584	0	-66.584
1004 Bauaufsicht	1.250	36.688	-35.438	0	-35.438	0	-35.438
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000	23.403	-13.403	0	-13.403	0	-13.403
1007 Wohnungsbauförderung	0	851	-851	0	-851	0	-851
1008 Wohngeld	0	16.892	-16.892	0	-16.892	0	-16.892
11 Ver- und Entsorgung	185.500	19.942	165.558	0	165.558	0	146.792
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	165.800	10.851	154.949	0	154.949	0	154.949
1102 Abfallwirtschaft	19.700	9.091	10.609	0	10.609	0	-8.157
12 Verkehrsflächen und -anlagen	449.246	953.981	-504.735	0	-504.735	0	-737.074
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	431.594	814.975	-383.381	0	-383.381	0	-612.720
1202 Verkehrsanlagen	1.752	95.238	-93.486	0	-93.486	0	-93.486
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	15.900	43.768	-27.868	0	-27.868	0	-30.868
13 Natur- und Landschaftspflege	267.018	528.023	-261.005	0	-261.005	0	-453.238
1301 Öffentliche Grünflächen	18.681	181.290	-162.609	0	-162.609	0	-259.682
1302 Natur- und Landschaftsschutz	0	4.253	-4.253	0	-4.253	0	-4.253
1303 Wald- und Forstwirtschaft	122.270	169.153	-46.883	0	-46.883	0	-47.925
1304 Wasser und Wasserbau	14.723	62.537	-47.814	0	-47.814	0	-73.160
1306 Friedhöfe	111.344	110.790	554	0	554	0	-68.218
14 Umweltschutz	0	19.780	-19.780	0	-19.780	0	-19.780
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	0	19.780	-19.780	0	-19.780	0	-19.780
15 Wirtschaft und Tourismus	205.306	841.802	-636.496	0	-636.496	0	-677.279
1501 Wirtschaftsförderung	151.517	214.889	-63.372	0	-63.372	0	-63.372
1502 Tourismus	53.789	372.615	-318.826	0	-318.826	0	-346.667
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0	254.298	-254.298	0	-254.298	0	-267.240
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.194.890	5.153.936	4.040.954	270.744	4.311.698	325.000	4.636.698
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.194.890	5.149.342	4.045.548	-2.000	4.043.548	325.000	4.368.548
1602 Kreditwirtschaft	0	4.594	-4.594	272.744	268.150	0	268.150

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim	2.753.317	2.492.884	260.433	-362.644	-102.211	0	-102.211
V08 Sportförderung	143.464	442.867	-299.403	0	-299.403	0	-299.403
V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades	143.464	442.867	-299.403	0	-299.403	0	-299.403
V11 Ver- und Entsorgung	2.609.853	2.050.017	559.836	-362.644	197.192	0	197.192
V1101 Wasserversorgung	554.700	471.276	83.424	-20.044	63.380	0	63.380
V1103 Abwasserbeseitigung	2.055.153	1.578.741	476.412	-342.600	133.812	0	133.812
Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen	104.550	84.024	20.526	-8.650	11.876	0	11.876
Z11 Ver- und Entsorgung	104.550	84.024	20.526	-8.650	11.876	0	11.876
Z1101 Wasserversorgung	104.550	84.024	20.526	-8.650	11.876	0	11.876

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.140.137,25	5.734.000	5.607.800	5.714.100	5.879.500	6.060.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744.359,71	4.462.369	5.192.955	5.002.921	5.211.421	5.439.921
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	118.130,60	159.300	217.300	217.300	217.300	217.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.365,51	269.750	264.150	264.150	264.150	264.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.636,04	389.660	281.350	248.850	248.850	248.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.797,38	335.632	305.575	299.269	296.703	302.159
7	+ Sonstige Einzahlungen	816.452,28	339.275	226.350	345.350	265.350	340.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.685,81	370.530	356.844	345.544	342.494	341.344
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.501.564,58	12.060.516	12.452.324	12.437.484	12.725.768	13.214.874
10	- Personalauszahlungen	2.844.386,98	3.684.989	3.912.334	4.065.151	4.126.641	4.188.066
11	- Versorgungsauszahlungen	443.561,14	365.092	324.628	330.540	336.461	342.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.420,44	2.103.395	2.245.800	2.112.150	2.111.850	2.122.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.017.857,14	106.550	86.100	75.100	71.800	70.400
14	- Transferauszahlungen	6.265.395,98	5.922.785	6.003.463	6.107.295	6.232.650	6.350.195
15	- Sonstige Auszahlungen	834.541,88	860.581	857.814	938.178	908.954	948.431
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886.163,56	13.043.392	13.430.139	13.628.414	13.788.356	14.022.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.598,98	-982.876	-977.815	-1.190.930	-1.062.588	-807.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.648.677,77	2.852.808	2.934.247	1.854.600	1.987.880	2.007.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	261.773,06	159.840	135.350	146.650	149.700	150.850
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.916,00	120.000	465.000	205.000	417.500	179.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.942,25	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928.309,08	3.132.648	3.534.597	2.206.250	2.555.080	2.337.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.595,28	93.000	115.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.821,97	4.513.050	2.761.500	891.500	1.425.000	564.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	418.574,70	673.060	614.400	592.900	383.400	584.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066.991,95	5.279.110	3.490.900	1.549.400	1.873.400	1.213.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-138.682,87	-2.146.462	43.697	656.850	681.680	1.123.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-523.281,85	-3.129.338	-934.118	-534.080	-380.908	315.920
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.140.620,33	2.182.035	608.240	0	0	880.660
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.241.378,20	256.900	933.940	517.450	520.800	1.402.910
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.757,87	1.925.135	-325.700	-517.450	-520.800	-522.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-624.039,72	-1.204.203	-1.259.818	-1.051.530	-901.708	-206.330
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.414.539,09	1.790.499	586.296	-673.522	-1.725.052	-2.626.760
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.790.499,37	586.296	-673.522	-1.725.052	-2.626.760	-2.833.090

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.140.137,25	5.734.000	5.607.800	5.714.100	5.879.500	6.060.800
	6 011 00 Grundsteuer A	144.253,13	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	6 012 00 Grundsteuer B	873.046,37	878.000	885.000	890.000	895.000	900.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	2.244.017,57	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.341.380,72	2.458.000	2.373.000	2.456.000	2.603.000	2.767.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.210,97	284.200	264.800	235.100	240.500	245.800
	6 031 00 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	46.671,03	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	224.557,46	225.800	195.000	243.000	251.000	258.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744.359,71	4.462.369	5.192.955	5.002.921	5.211.421	5.439.921
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.074.079,00	2.711.698	3.373.034	3.154.000	3.315.000	3.507.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.664,00	80.664	88.456	88.456	88.456	88.456
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	13.989,96	19.000	19.000	17.000	15.000	3.500
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	476.476,25	460.612	281.070	270.070	281.570	289.570
	6 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	3.104,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	75.163,50	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	6 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	3.885,00	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.016.997,54	1.119.000	1.359.000	1.401.000	1.439.000	1.479.000
	6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	118.130,60	159.300	217.300	217.300	217.300	217.300
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	25,55	0	0	0	0	0
	6 211 01 Erstattung durch den Kreis	111.997,72	150.500	208.500	208.500	208.500	208.500
	6 211 02 Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	0,00	400	400	400	400	400
	6 211 03 Leistungen v. Sozialleist.trägern a.v.E.	185,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 05 Sonstige Ersatzleistungen	314,58	400	400	400	400	400
	6 211 06 Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	6 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. über 65	1.085,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. unter 65	83,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 11 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	549,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 12 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	2.288,05	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	279.365,51	269.750	264.150	264.150	264.150	264.150
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	51.830,92	49.050	52.250	52.250	52.250	52.250
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.528,59	200.700	191.900	191.900	191.900	191.900
	6 361 20 Kurbeiträge	18.006,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.636,04	389.660	281.350	248.850	248.850	248.850
	6 411 00 Mieten und Pachten	84.070,47	67.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	6 411 02 Nebenkosten zur Miete/Pacht	-90,00	0	0	0	0	0
	6 411 04 Feldjagdpacht	0,00	400	400	400	400	400
	6 411 05 Landpacht	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	6 411 06 Fischereipacht	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6 411 07 Einzahlungen Hudegemeinschaft	36.500,00	0	0	0	0	0
	6 411 19 Pacht 19%	26.610,53	22.300	22.350	9.850	9.850	9.850

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	350.034,00	273.210	148.900	128.900	128.900	128.900
	6 461 40 Einzahlungen Rücklastschriftgebühren	511,04	450	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.797,38	335.632	305.575	299.269	296.703	302.159
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	327.697,26	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	6 481 01 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	0	4.000	0	0	0
	6 481 02 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	0	0	0	4.000
	6 481 03 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	2.500	0	0	0	0
	6 481 04 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	0	4.000	0	0
	6 481 05 Kostenerstattung v.Land - Statistiken	0,00	0	0	0	0	0
	6 481 32 löschen	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12.206,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	8.351,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	6 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	96.198,96	101.756	106.671	105.341	106.749	108.178
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	88.261,85	45.176	33.704	28.728	28.754	28.781
	6 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	749,20	500	500	500	500	500
	6 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	10.332,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 488 09 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	816.452,28	339.275	226.350	345.350	265.350	340.350
	6 511 00 Konzessionsabgaben	19.548,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6 511 01 Konzessionsabgabe e.on	159.574,04	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	6 511 02 Konzessionsabgabe innogy	5.505,11	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	1.325,32	0	0	0	0	0
	6 561 00 Bußgelder	3.324,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	12.216,89	22.975	22.000	22.000	22.000	22.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	96.531,27	14.000	20.050	20.050	15.050	15.050
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	0	1.000	0	0	0
	6 591 60 Einzahlungen Käsemarkt 19%	141,80	60.000	0	60.000	0	60.000
	6 591 61 Erträge Vorverkauf 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 62 Einzahlungen Sponsoring Käsemarkt 19%	1.190,00	0	0	0	0	0
	6 591 63 Erträge Raum des Geschmacks 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 64 Einz. Standgelder Käsemarkt 0%	50,00	0	0	0	0	0
	6 591 65 Einz. Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000
	6 591 70 Einzahlungen Holztage 19%	15.529,25	0	0	0	35.000	0
	6 591 72 Einz. Sponsoring Holztage 19%	16.065,00	0	0	0	0	0
	6 591 74 Einz. Standgelder Holztage 0%	5.855,00	0	0	0	0	0
	6 591 75 Eintrittsgelder Holztage 7%	11.282,00	0	0	0	10.000	0
	6 591 80 Einzahlungen Kulturnacht 19%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 85 Einz. Eintrittsgelder Kulturnacht 7%	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 90 Einzahlungen Sonstige Events 19%	10.842,39	0	0	0	0	0
	6 598 03 Einzahlungen Verwahrkonten	348.470,94	0	0	0	0	0
	6 598 40 Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	1.216,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 598 41 Elternbeiträge Kindergarten Oeynhausen	187,08	0	0	0	0	0
	6 598 43 Elternbeiträge kath. Kindergarten Nieh.	287,00	0	0	0	0	0
	6 598 46 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	21.512,00	0	0	0	0	0
	6 598 47 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	9.967,44	0	0	0	0	0
	6 598 48 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	7.519,98	0	0	0	0	0
	6 598 49 Elternbeiträge Mittagessen OGS	31.856,01	0	0	0	0	0
	6 598 50 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	52.506,75	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-16.051,69	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.685,81	370.530	356.844	345.544	342.494	341.344
	6 615 00 Zinseinzahl. verbundene Unternehmen	361.649,96	350.600	336.800	325.500	322.450	321.300
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	35,85	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	19.930	20.044	20.044	20.044	20.044
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.501.564,58	12.060.516	12.452.324	12.437.484	12.725.768	13.214.874
10	- Personalauszahlungen	2.844.386,98	3.684.989	3.912.334	4.065.151	4.126.641	4.188.066
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	358.035,80	497.204	517.552	525.332	533.223	541.187
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.439.777,88	2.377.804	2.562.757	2.673.826	2.713.847	2.753.471
	7 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-68.657,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	168.134,81	179.877	193.539	202.039	205.039	208.086
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	878.452,73	488.287	522.562	545.651	553.753	561.974
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	68.643,11	98.817	71.924	74.303	76.779	79.348
11	- Versorgungsauszahlungen	443.561,14	365.092	324.628	330.540	336.461	342.362
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	-1.211,75	104.536	95.628	97.540	99.461	101.362
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	55.556	0	0	0	0
	7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger/Beamte	444.772,89	205.000	229.000	233.000	237.000	241.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.420,44	2.103.395	2.245.800	2.112.150	2.111.850	2.122.850
	7 215 00 Instandhaltung unbewegliches Vermögen	359.542,96	220.900	267.200	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%	3.736,45	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	301.770,01	345.728	404.430	398.430	398.430	398.430
	7 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	6.978,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 02 Unterhaltung Sportplätze Entschädigung	12.350,00	20.000	28.000	21.550	21.550	21.550
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	53.469,54	57.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	7 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	231.446,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

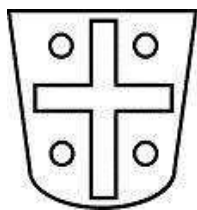
Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 03 Bewirtschaftung Gebäude - Sonstiges	39.037,95	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	7 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	88.745,77	89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	7 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	706,36	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	1.531,41	3.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	11.558,11	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	7 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	243.835,86	257.700	252.600	252.600	252.600	252.600
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	51.383,92	69.450	62.750	57.750	57.750	57.750
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	68.020,15	51.450	57.650	55.150	55.150	55.150
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 270 01 Schülerbeförderung Grundschule	106.436,38	110.000	105.000	108.000	111.000	114.000
	7 270 03 Schülerbeförderung Realschule	232.977,56	243.000	245.000	253.000	261.000	269.000
	7 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	4.978,54	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	15.213,81	19.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	7.830,71	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	532.136,79	246.267	211.970	184.270	172.970	172.970
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	104.207,47	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	2.526,02	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.017.857,14	106.550	86.100	75.100	71.800	70.400
	7 515 00 Zinsauszahlungen an verbundene Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	104.058,35	104.550	84.100	73.100	69.800	68.400
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 599 03 Auszahlungen Verwahrkonten	555.062,19	0	0	0	0	0
	7 599 40 Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	212.328,39	0	0	0	0	0
	7 599 45 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	31.657,00	0	0	0	0	0
	7 599 46 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	20.272,00	0	0	0	0	0
	7 599 47 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	9.230,75	0	0	0	0	0
	7 599 48 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	7.399,26	0	0	0	0	0
	7 599 49 Elternbeiträge Mittagessen OGS	28.628,00	0	0	0	0	0
	7 599 50 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	49.221,20	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.265.395,98	5.922.785	6.003.463	6.107.295	6.232.650	6.350.195
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	12.150,77	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	25.802,91	35.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicherungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7 315 00 Zuweis.lfd.verbundene Unternehmen	340.000,00	340.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	678.095,90	272.245	83.850	77.900	78.950	79.950
	7 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	32.478,01	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	73.926,50	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	7 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	2.685,00	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
	7 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	1.525,37	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	298,36	250	250	250	250	250
	7 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	1.800,00	0	0	2.000	0	

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 318 10 Zuweisung Geldpreis Dorfwettbewerb	7.100,00	10.000	0	0	0	0
7 318 11 Zuweisung Heimatschutzverein Sommersell	475,00	0	0	0	0	0
7 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	7.500	0	0	7.500	7.500
7 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	8.650,00	4.500	8.650	8.650	4.500	4.500
7 318 14 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	5.813,42	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
7 318 15 Ausz.Zuschuss Modellvorh. Landaufschwung	49.504,00	0	0	0	0	0
7 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	1.139,93	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)	9.714,30	70.000	23.200	23.200	23.200	23.200
7 318 41 Zuweisung Modern.- u.Instandh.progr.(IHK)	0,00	0	0	0	0	0
7 318 42 Baukosten - Lüttge Str. 14	227.577,74	0	0	0	0	0
7 318 43 Bauleitung - Lüttge Str. 14	6.711,35	0	0	0	0	0
7 318 44 Koordination - Lüttge Str. 14	0,00	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	5.000	0	10.000	17.500	17.500
7 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	78,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 331 02 Bestattungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 331 03 Darlehen nach dem SGB XII	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 331 04 Einmalige Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
7 331 05 Krankenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
7 331 06 Laufende Leistungen nach SGB XII	14.657,18	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	47.686,61	54.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	53.656,89	66.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	73.466,18	100.000	80.000	85.000	90.000	95.000
7 331 12 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	96,00	0	0	0	0	0
7 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	20.597,83	35.000	25.000	30.000	35.000	40.000
7 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	502,30	850	850	850	850	850
7 331 15 Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	0,00	500	500	500	500	500
7 331 16 Leistungen a.v.E. - gemeinn. Arbeit	556,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	20.721,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 341 00 Gewerbesteuerumlage	144.752,19	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
7 342 00 Finanzierungsbeitr.Einheitslasten	141.048,40	16.000	16.050	0	0	0
7 374 00 Kreisumlage allgemein	2.695.382,56	2.832.450	2.949.171	3.008.063	3.068.727	3.129.686
7 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.478.882,47	1.659.832	1.949.018	1.987.937	2.027.728	2.068.314
7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	86.213,00	86.213	90.379	90.400	90.400	90.400
15 - Sonstige Auszahlungen	834.541,88	860.581	857.814	938.178	908.954	948.431
7 412 01 Schulung und Fortbildung	21.345,06	23.600	25.350	20.350	20.350	20.350
7 412 02 Dienstreisen	6.754,28	10.150	10.150	8.150	8.150	8.150
7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	4.633,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 412 04 Personalnebenausgaben	10.594,09	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	113.382,72	106.700	119.700	119.700	119.700	119.700
7 422 00 Mieten und Pachten	62.785,39	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
7 423 00 Leasing	2.750,90	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	18.113,31	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	209.614,68	205.945	248.800	246.100	246.100	246.100
7 431 01 Auszahlungen Rücklastschriften	613,92	550	500	500	500	500
7 431 05 Repräsentationskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 431 06 Nutzungsgebühren Schwimmbad	0,00	14.220	6.730	8.820	13.920	13.920
7 431 07 Geschäftsauszahlungen 7%	730,83	0	0	0	0	0
7 431 08 Auszahlungen Integration	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 09 Auszahlungen Ehrenamt Asyl	0,00	1.000	500	500	500	500
7 431 14 Telefon	31.224,63	33.600	36.030	36.030	36.030	36.030
7 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	3.733,60	3.500	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%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 22 Kosten für Fundtiere	8.820,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.932,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 431 24 Beitrag Feuerwehrerholung	0,00	1.000	0	0	0	0
7 431 25 Beiträge an Fachverbände	23.879,71	36.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7 431 26 Fremdenverkehrswerbung	7.788,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	24.832,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 431 29 Kosten für Führerscheine	3.675,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 30 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
7 431 32 Europawahl Geschäftsauszahlungen	5.236,60	0	0	0	0	8.000
7 431 33 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
7 431 34 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	8.000	0	0
7 431 35 Personalausweise	13.688,72	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 431 36 Reisepässe	8.547,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 431 40 Fachplanung (ISEK)	0,00	0	0	0	0	0
7 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	7.707,15	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	13.710,95	5.000	18.700	18.700	18.700	18.700
7 431 44 Stärkung privater Initiativen (IHK)	0,00	0	0	0	0	0
7 431 60 Auszahlungen Käsemarkt 19%	7.599,20	85.000	0	85.000	0	85.000
7 431 61 Aufwand für Künstler, Gagen 19%	0,00	0	0	0	0	0
7 431 62 Ausz. Werbung Käsemarkt 19%	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 431 63 Ausz. Raum des Geschmacks 19%	0,00	0	0	0	0	0
7 431 67 Auszahlungen Käsemarkt 7%	0,00	0	0	0	0	0
7 431 70 Auszahlungen Holztage 19%	6.616,00	0	0	0	55.000	0
7 431 71 Ausz. Künstler, Gagen Holztage 19%	6.859,15	0	0	0	0	0
7 431 72 Ausz. Werbung Holztage 19%	15.338,04	0	0	0	0	0
7 431 77 Auszahlungen Holztage 7%	5.917,19	0	0	0	0	0
7 431 80 Auszahlungen Kulturnacht 19%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 431 90 Wareneinkauf WKME 19%	9.447,71	0	0	0	0	0

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 431 97 Wareneinkauf WKME 7%	2.400,00	0	0	0	0	0
7 445 01 Kfz-Steuern	1.731,00	1.530	1.830	1.830	1.830	1.830
7 446 00 Versicherungen	155.178,15	153.190	162.250	165.200	168.850	170.300
7 446 01 Kfz-Versicherungen	4.704,70	6.020	6.520	6.520	6.520	6.520
7 491 00 Verfügungsmittel	1.403,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 492 00 Fraktionszuwendungen	1.150,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	10.099,61	2.576	1.704	1.728	1.754	1.781
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886.163,56	13.043.392	13.430.139	13.628.414	13.788.356	14.022.304
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.598,98	-982.876	-977.815	-1.190.930	-1.062.588	-807.430
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.648.677,77	2.852.808	2.934.247	1.854.600	1.987.880	2.007.200
6 811 00 Investitionszuwend.Land	2.153.010,50	2.802.808	2.879.247	1.733.600	1.918.880	1.977.200
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	495.667,27	50.000	55.000	121.000	69.000	30.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	261.773,06	159.840	135.350	146.650	149.700	150.850
6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Untern.(Bericht.)	261.773,06	0	0	0	0	0
6 865 03 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü. 5J)	0,00	159.840	135.350	146.650	149.700	150.850
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.916,00	120.000	465.000	205.000	417.500	179.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.916,00	120.000	465.000	205.000	417.500	179.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.942,25	0	0	0	0	0
6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	2.942,25	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928.309,08	3.132.648	3.534.597	2.206.250	2.555.080	2.337.050
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.595,28	93.000	115.000	65.000	65.000	65.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	292.595,28	93.000	115.000	65.000	65.000	65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.821,97	4.513.050	2.761.500	891.500	1.425.000	564.300
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.033.945,57	3.342.800	964.000	0	116.700	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	281.876,40	1.070.250	1.797.500	791.500	1.208.300	464.300
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla- gevermögen	418.574,70	673.060	614.400	592.900	383.400	584.400
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	350.374,89	514.310	461.000	500.450	292.450	438.450
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	68.199,81	158.750	153.400	92.450	90.950	145.950
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
7 848 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Finanzanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066.991,95	5.279.110	3.490.900	1.549.400	1.873.400	1.213.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-138.682,87	-2.146.462	43.697	656.850	681.680	1.123.350
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-523.281,85	-3.129.338	-934.118	-534.080	-380.908	315.920

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.140.620,33	2.182.035	608.240	0	0	880.660
	6 927 00 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	1.140.620,33	0	0	0	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	2.182.035	608.240	0	0	880.660
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.241.378,20	256.900	933.940	517.450	520.800	1.402.910
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	1.241.378,20	256.900	933.940	517.450	520.800	1.402.910
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.757,87	1.925.135	-325.700	-517.450	-520.800	-522.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-624.039,72	-1.204.203	-1.259.818	-1.051.530	-901.708	-206.330
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.414.539,09	1.790.499	586.296	-673.522	-1.725.052	-2.626.760
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.790.499,37	586.296	-673.522	-1.725.052	-2.626.760	-2.833.090



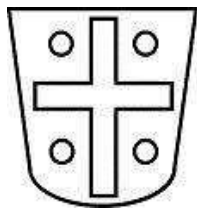
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.485,08	159.973	165.565	130.342	113.964	106.759
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.024,33	55.150	70.150	70.150	70.150	70.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.610,64	244.650	207.400	174.900	174.900	174.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.981,46	119.432	122.875	121.569	123.003	124.459
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.259,06	21.275	19.300	19.300	19.300	19.300
9	+/- Bestandsveränderungen	31.326,53	-135.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	599.687,10	465.480	505.290	456.261	441.317	435.568
11	- Personalaufwendungen	1.260.236,88	1.370.655	1.504.265	1.475.972	1.443.572	1.469.351
12	- Versorgungsaufwendungen	344.944,42	243.033	253.578	258.410	263.243	268.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.536,88	758.490	793.640	703.640	699.640	699.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.797,20	182.297	189.495	154.076	133.104	125.179
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.569,39	433.485	478.000	471.700	475.300	476.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.175.084,77	2.989.760	3.220.778	3.065.598	3.016.659	3.040.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.575.397,67	-2.524.280	-2.715.488	-2.609.337	-2.575.342	-2.605.176
19	+ Finanzerträge	21.892,55	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.492,55	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.553.905,12	-2.524.280	-2.715.488	-2.609.337	-2.575.342	-2.605.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.553.905,12	-2.524.280	-2.715.488	-2.609.337	-2.575.342	-2.605.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.112,73	558.974	634.838	646.331	655.974	665.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.704,24	2.497	30.874	31.435	31.906	32.386
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.182.496,63	-1.967.803	-2.111.524	-1.994.441	-1.951.274	-1.971.790
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.182.496,63	-1.967.803	-2.111.524	-1.994.441	-1.951.274	-1.971.790

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14,30						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.983,18	55.150	70.150		70.150	70.150	70.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.852,24	241.650	202.600		170.100	170.100	170.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.683,68	119.432	122.875		121.569	123.003	124.459
7	Sonstige Einzahlungen	34.308,00	21.275	19.300		19.300	19.300	19.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.847,80	437.507	414.925		381.119	382.553	384.009
10	Personalauszahlungen	981.337,85	1.315.099	1.349.065		1.371.772	1.393.372	1.414.351
11	Versorgungsauszahlungen	443.561,14	315.589	270.578		275.410	280.243	285.074
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927.155,70	758.490	793.640		703.640	699.640	699.640
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	413.520,33	433.485	478.000		471.700	475.300	476.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.575,02	2.824.463	2.893.083		2.824.322	2.850.355	2.877.565
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.414.727,22	-2.386.956	-2.478.158		-2.443.203	-2.467.802	-2.493.556
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.608,18	105.900	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.698,46						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	389.306,64	105.900	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.595,28	93.000	115.000		65.000	65.000	65.000
25	für Baumaßnahmen	1.749.797,54	2.384.100	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	121.300,84	229.460	148.450		68.000	103.000	68.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.203.693,66	2.706.560	263.450		133.000	168.000	133.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.814.387,02	-2.600.660	-263.450		-133.000	-168.000	-133.000



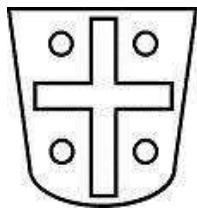
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	63.226,15	66.734	71.632	72.671	73.770	74.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.480	7.461	7.611	7.760	7.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.724,41	91.050	94.600	94.600	94.600	94.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.950,56	164.264	173.693	174.882	176.130	177.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	53.266,44	66.734	71.632		72.671	73.770	74.885
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.480	7.461		7.611	7.760	7.909
15	Sonstige Auszahlungen	88.639,91	91.050	94.600		94.600	94.600	94.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.906,35	164.264	173.693		174.882	176.130	177.394
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.906,35	-164.264	-173.693		-174.882	-176.130	-177.394
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

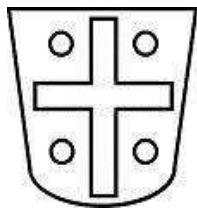
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	63.226,15	66.734	71.632	72.671	73.770	74.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.480	7.461	7.611	7.760	7.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.724,41	91.050	94.600	94.600	94.600	94.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.950,56	164.264	173.693	174.882	176.130	177.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.950,56	-164.264	-173.693	-174.882	-176.130	-177.394

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	53.266,44	66.734	71.632		72.671	73.770	74.885

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.480	7.461		7.611	7.760	7.909
15	Sonstige Auszahlungen	88.639,91	91.050	94.600		94.600	94.600	94.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.906,35	164.264	173.693		174.882	176.130	177.394
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.906,35	-164.264	-173.693		-174.882	-176.130	-177.394
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



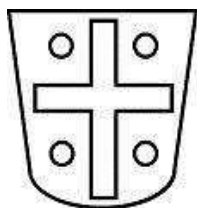
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.301,59	38.831	41.046	31.238	25.918	21.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.981,46	119.432	122.875	121.569	123.003	124.459
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	167.541,36	159.613	165.271	154.157	150.271	146.884
11	- Personalaufwendungen	642.668,11	715.487	794.995	808.781	820.919	833.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.862	8.040	8.200	8.362	8.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.012,80	29.540	29.540	29.540	29.540	29.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.523,59	39.349	43.269	35.817	33.251	27.876
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.522,86	146.650	154.850	147.850	147.850	147.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.727,36	939.688	1.032.494	1.031.988	1.041.722	1.048.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.186,00	-780.075	-867.223	-877.831	-891.451	-901.948
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.186,00	-780.075	-867.223	-877.831	-891.451	-901.948
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-682.186,00	-780.075	-867.223	-877.831	-891.451	-901.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.112,73	558.974	634.838	646.331	655.974	665.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,26	810	744	757	768	780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.217,53	-221.911	-233.129	-232.257	-236.245	-236.956
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.217,53	-221.911	-233.129	-232.257	-236.245	-236.956

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.683,68	119.432	122.875		121.569	123.003	124.459
7	Sonstige Einzahlungen	158,96	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.891,64	120.782	124.225		122.919	124.353	125.809
10	Personalauszahlungen	569.223,84	715.487	794.995		808.781	820.919	833.244
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.862	8.040		8.200	8.362	8.522
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.952,56	29.540	29.540		29.540	29.540	29.540
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	111.050,96	146.650	154.850		147.850	147.850	147.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.227,36	900.339	989.225		996.171	1.008.471	1.020.956
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.335,72	-779.557	-865.000		-873.252	-884.118	-895.147
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.285,18						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.698,46						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.983,64						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	53.849,30	162.000	68.000		43.000	78.000	43.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	53.849,30	162.000	68.000		43.000	78.000	43.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.865,66	-162.000	-68.000		-43.000	-78.000	-43.000



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.008,94	10.303	12.728	12.354	12.222	12.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.896,28	112.132	115.575	114.269	115.703	117.159
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,96	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	125.063,18	122.785	128.653	126.973	128.275	129.579
11	- Personalaufwendungen	136.511,47	142.067	156.828	159.017	161.410	163.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.116	7.274	7.419	7.565	7.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.023,98	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.727,84	10.739	14.791	14.417	14.285	14.133
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.537,36	137.150	145.250	138.250	138.250	138.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.800,65	313.012	341.083	336.043	338.450	340.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.737,47	-190.227	-212.430	-209.070	-210.175	-211.293
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.737,47	-190.227	-212.430	-209.070	-210.175	-211.293
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-157.737,47	-190.227	-212.430	-209.070	-210.175	-211.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,40	810	744	757	768	780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.195,87	-191.037	-213.174	-209.827	-210.943	-212.073
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.195,87	-191.037	-213.174	-209.827	-210.943	-212.073

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

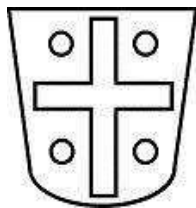
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.883,68	112.132	115.575		114.269	115.703	117.159
7	Sonstige Einzahlungen	108,96	300	300		300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.041,64	112.482	115.925		114.619	116.053	117.509
10	Personalauszahlungen	118.832,70	142.067	156.828		159.017	161.410	163.839
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.116	7.274		7.419	7.565	7.710
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.947,36	15.140	15.140		15.140	15.140	15.140
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	101.251,13	137.150	145.250		138.250	138.250	138.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.031,19	302.273	326.292		321.626	324.165	326.739
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.989,55	-189.791	-210.367		-207.007	-208.112	-209.230
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.698,46						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.698,46						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.036,84	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.036,84	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.338,38	-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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	147,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	147,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147,90	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-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-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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	1.698,46	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	40.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.698,46	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	40.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.698,46	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-40.000	-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

Greger, Florian

Ziele

Schnelle und kostengünstige Ausführung von Aufträgen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.292,65	28.528	28.318	18.884	13.696	9.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,18	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	42.478,18	36.828	36.618	27.184	21.996	17.305
11	- Personalaufwendungen	506.156,64	573.420	638.167	649.764	659.509	669.405
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	746	766	781	797	812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.988,82	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.795,75	28.610	28.478	21.400	18.966	13.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985,50	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.926,71	626.676	691.411	695.945	703.272	707.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.448,53	-589.848	-654.793	-668.761	-681.276	-690.655
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.448,53	-589.848	-654.793	-668.761	-681.276	-690.655
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-524.448,53	-589.848	-654.793	-668.761	-681.276	-690.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.112,73	558.974	634.838	646.331	655.974	665.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,86					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.021,66	-30.874	-19.955	-22.430	-25.302	-24.883
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.021,66	-30.874	-19.955	-22.430	-25.302	-24.883

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

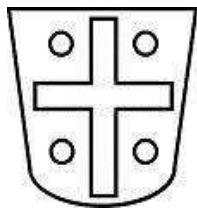
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
7	Sonstige Einzahlungen	50,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,00	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
10	Personalauszahlungen	450.391,14	573.420	638.167		649.764	659.509	669.405
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	746	766		781	797	812
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005,20	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	Sonstige Auszahlungen	9.799,83	9.500	9.600		9.600	9.600	9.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.196,17	598.066	662.933		674.545	684.306	694.217
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.346,17	-589.766	-654.633		-666.245	-676.006	-685.917
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.285,18						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.285,18						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.812,46	152.000	58.000		33.000	68.000	33.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.812,46	152.000	58.000		33.000	68.000	33.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.527,28	-152.000	-58.000		-33.000	-68.000	-33.000

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	1.480,09	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.500	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.480,09	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	11.500	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.480,09	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-11.500	-8.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	9.337,10	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000	62.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.337,10	10.000	6.000		6.000	6.000	6.000	62.000	20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.337,10	-10.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-62.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	15.055,26	140.000	50.000		25.000	60.000	25.000	245.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.055,26	140.000	50.000		25.000	60.000	25.000	245.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.055,26	-140.000	-50.000		-25.000	-60.000	-25.000	-245.000	-80.000



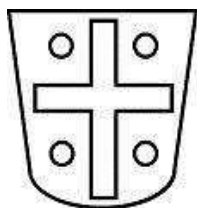
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.101,57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	254.391,10	271.315	321.387	273.756	223.277	230.705
12	- Versorgungsaufwendungen	344.944,42	205.699	212.767	216.783	220.798	224.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450,39	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.785,91	504.714	562.154	518.539	472.075	483.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.684,34	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519
19	+ Finanzerträge	21.886,15					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.886,15					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.798,19	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-590.798,19	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.798,19	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-590.798,19	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	102.231,22	215.759	166.187		169.556	173.077	175.705
11	Versorgungsauszahlungen	443.561,14	278.255	229.767		233.783	237.798	241.814
15	Sonstige Auszahlungen	20.920,75	27.700	28.000		28.000	28.000	28.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.713,11	521.714	423.954		431.339	438.875	445.519
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.713,11	-521.714	-423.954		-431.339	-438.875	-445.519
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

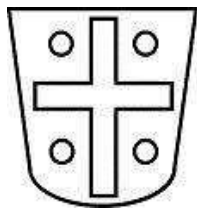
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.101,57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	254.391,10	271.315	321.387	273.756	223.277	230.705
12	- Versorgungsaufwendungen	344.944,42	205.699	212.767	216.783	220.798	224.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.450,39	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.785,91	504.714	562.154	518.539	472.075	483.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.684,34	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519
19	+ Finanzerträge	21.886,15					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.886,15					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.798,19	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-590.798,19	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.798,19	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-590.798,19	-504.714	-562.154	-518.539	-472.075	-483.519

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	102.231,22	215.759	166.187		169.556	173.077	175.705
11	Versorgungsauszahlungen	443.561,14	278.255	229.767		233.783	237.798	241.814

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	20.920,75	27.700	28.000		28.000	28.000	28.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.713,11	521.714	423.954		431.339	438.875	445.519
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.713,11	-521.714	-423.954		-431.339	-438.875	-445.519
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



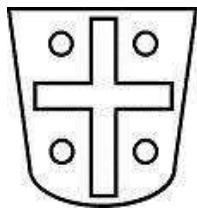
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,48	450	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.764,94	12.975	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	38.265,42	13.425	12.400	12.400	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	207.444,64	218.730	218.637	221.695	225.035	228.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.705	11.185	11.408	11.632	11.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.356,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.898,13	29.150	29.600	29.600	29.600	29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.699,67	293.585	299.422	302.703	306.267	309.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.434,25	-280.160	-287.022	-290.303	-293.867	-297.479
19	+ Finanzerträge	6,40	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-393,60	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.827,85	-280.160	-287.022	-290.303	-293.867	-297.479
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-317.827,85	-280.160	-287.022	-290.303	-293.867	-297.479
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.827,85	-280.160	-287.022	-290.303	-293.867	-297.479
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-317.827,85	-280.160	-287.022	-290.303	-293.867	-297.479

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14,30						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,04	450	400		400	400	400
7	Sonstige Einzahlungen	13.472,92	12.975	12.000		12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.004,66	13.425	12.400		12.400	12.400	12.400
10	Personalauszahlungen	180.131,07	218.730	218.637		221.695	225.035	228.423
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.705	11.185		11.408	11.632	11.856
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.207,47	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen	43.717,52	29.150	29.600		29.600	29.600	29.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.056,06	293.585	299.422		302.703	306.267	309.879
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.051,40	-280.160	-287.022		-290.303	-293.867	-297.479
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

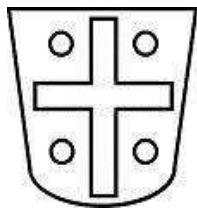
Ziele

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,48	450	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.764,94	12.975	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	38.265,42	13.425	12.400	12.400	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	112.326,87	123.434	122.954	124.719	126.602	128.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.356	10.801	11.017	11.233	11.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.356,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,98	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.464,75	168.890	173.855	175.836	177.935	180.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.199,33	-155.465	-161.455	-163.436	-165.535	-167.662
19	+ Finanzerträge	6,40	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-393,60	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.592,93	-155.465	-161.455	-163.436	-165.535	-167.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-192.592,93	-155.465	-161.455	-163.436	-165.535	-167.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.592,93	-155.465	-161.455	-163.436	-165.535	-167.662
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.592,93	-155.465	-161.455	-163.436	-165.535	-167.662

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14,30						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,04	450	400		400	400	400
7	Sonstige Einzahlungen	13.472,92	12.975	12.000		12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.004,66	13.425	12.400		12.400	12.400	12.400
10	Personalauszahlungen	95.554,44	123.434	122.954		124.719	126.602	128.513
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.356	10.801		11.017	11.233	11.449
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.207,47	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen	13.345,08	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.106,99	168.890	173.855		175.836	177.935	180.062
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.102,33	-155.465	-161.455		-163.436	-165.535	-167.662
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

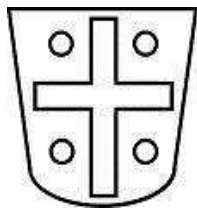
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	90.429,98	90.480	86.060	87.224	88.534	89.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	349	384	391	399	407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.259,13	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.689,11	100.379	95.944	97.115	98.433	99.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.689,11	-100.379	-95.944	-97.115	-98.433	-99.770
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.689,11	-100.379	-95.944	-97.115	-98.433	-99.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-102.689,11	-100.379	-95.944	-97.115	-98.433	-99.770
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.689,11	-100.379	-95.944	-97.115	-98.433	-99.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.689,11	-100.379	-95.944	-97.115	-98.433	-99.770

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00						
10	Personalauszahlungen	80.401,63	90.480	86.060		87.224	88.534	89.863
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	349	384		391	399	407
15	Sonstige Auszahlungen	12.259,13	9.550	9.500		9.500	9.500	9.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.660,76	100.379	95.944		97.115	98.433	99.770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.660,76	-100.379	-95.944		-97.115	-98.433	-99.770
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

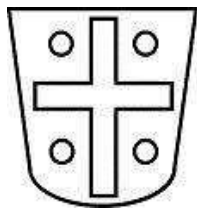
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	4.687,79	4.816	9.623	9.752	9.899	10.047
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.858,02	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.545,81	24.316	29.623	29.752	29.899	30.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.545,81	-24.316	-29.623	-29.752	-29.899	-30.047
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.545,81	-24.316	-29.623	-29.752	-29.899	-30.047
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.545,81	-24.316	-29.623	-29.752	-29.899	-30.047
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.545,81	-24.316	-29.623	-29.752	-29.899	-30.047
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.545,81	-24.316	-29.623	-29.752	-29.899	-30.047

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.175,00	4.816	9.623		9.752	9.899	10.047
15	Sonstige Auszahlungen	18.113,31	19.500	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.288,31	24.316	29.623		29.752	29.899	30.047
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.288,31	-24.316	-29.623		-29.752	-29.899	-30.047

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



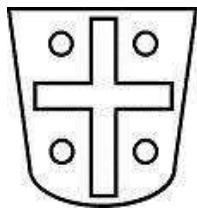
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.699,80	20.252	13.349	6.552	2.697	1.773
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.716,03	20.252	13.349	6.552	2.697	1.773
11	- Personalaufwendungen	27.883,24	30.832	33.853	34.368	34.891	35.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.359	5.979	6.099	6.218	6.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.192,38	17.450	33.600	33.600	29.600	29.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.827,10	20.252	13.349	6.552	2.697	1.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.947,22	57.795	90.550	88.350	88.350	88.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.849,94	131.688	177.331	168.969	161.756	161.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	22.423,81	30.832	33.853		34.368	34.891	35.420
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.359	5.979		6.099	6.218	6.338
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.052,79	17.450	33.600		33.600	29.600	29.600
15	Sonstige Auszahlungen	42.999,38	57.795	90.550		88.350	88.350	88.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.475,98	111.436	163.982		162.417	159.059	159.708
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.475,98	-111.436	-163.982		-162.417	-159.059	-159.708
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.596,10	24.960	67.950		12.500	12.500	12.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.596,10	24.960	67.950		12.500	12.500	12.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.596,10	-24.960	-67.950		-12.500	-12.500	-12.500



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.699,80	20.252	13.349	6.552	2.697	1.773
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.716,03	20.252	13.349	6.552	2.697	1.773
11	- Personalaufwendungen	27.883,24	30.832	33.853	34.368	34.891	35.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.359	5.979	6.099	6.218	6.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.192,38	17.450	33.600	33.600	29.600	29.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.827,10	20.252	13.349	6.552	2.697	1.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.947,22	57.795	90.550	88.350	88.350	88.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.849,94	131.688	177.331	168.969	161.756	161.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.133,91	-111.436	-163.982	-162.417	-159.059	-159.708

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

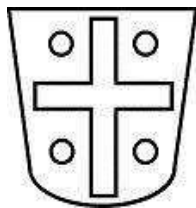
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	22.423,81	30.832	33.853		34.368	34.891	35.420
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.359	5.979		6.099	6.218	6.338
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.052,79	17.450	33.600		33.600	29.600	29.600
15	Sonstige Auszahlungen	42.999,38	57.795	90.550		88.350	88.350	88.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.475,98	111.436	163.982		162.417	159.059	159.708
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.475,98	-111.436	-163.982		-162.417	-159.059	-159.708
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.596,10	24.960	67.950		12.500	12.500	12.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.596,10	24.960	67.950		12.500	12.500	12.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.596,10	-24.960	-67.950		-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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.070,30	7.800	10.400		8.000	8.000	8.000	38.800	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.070,30	7.800	10.400		8.000	8.000	8.000	38.800	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.070,30	-7.800	-10.400		-8.000	-8.000	-8.000	-38.800	-24.000
Maßnahme: Hardware > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.735,80	13.000	32.500		2.000	2.000	2.000	49.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.735,80	13.000	32.500		2.000	2.000	2.000	49.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.735,80	-13.000	-32.500		-2.000	-2.000	-2.000	-49.000	-18.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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	1.790,00	4.160	25.050		2.500	2.500	2.500	25.360	16.600
Summe der investiven Auszahlungen	1.790,00	4.160	25.050		2.500	2.500	2.500	25.360	16.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.790,00	-4.160	-25.050		-2.500	-2.500	-2.500	-25.360	-16.600



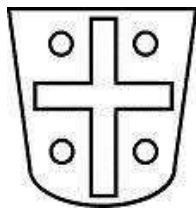
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,00	1.461	434	291	291	208
10	= Ordentliche Erträge	2.512,00	1.461	434	291	291	208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.512,00	1.459	434	291	208	59
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.512,00	1.959	934	791	708	559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Verantwortlich

Lammersen, Christine

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Ziele

Zielgruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,00	1.461	434	291	291	208
10	= Ordentliche Erträge	2.512,00	1.461	434	291	291	208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.512,00	1.459	434	291	208	59
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.512,00	1.959	934	791	708	559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-498	-500	-500	-417	-351

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

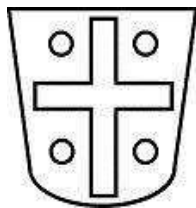
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500		500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500		-500	-500	-500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	11.000	9.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	11.000	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-11.000	-9.500



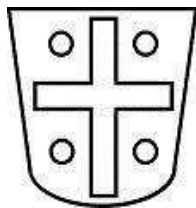
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.916,00	56.915	56.979	39.421	33.543	33.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.975,33	55.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.110,16	244.200	207.000	174.500	174.500	174.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	31.326,53	-135.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	292.557,62	223.215	255.079	225.021	219.143	218.650
11	- Personalaufwendungen	10.953,32	11.984	12.216	12.398	12.585	12.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.618	1.710	1.744	1.779	1.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,50	12.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.079,00	67.089	65.156	46.084	40.078	39.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.362,99	94.791	88.082	69.226	63.442	63.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.934,18	55.100	70.100		70.100	70.100	70.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.341,20	241.200	202.200		169.700	169.700	169.700
7	Sonstige Einzahlungen	28,27	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.303,65	298.300	273.300		240.800	240.800	240.800
10	Personalauszahlungen	9.059,02	11.984	12.216		12.398	12.585	12.776
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.618	1.710		1.744	1.779	1.813
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,68	12.100	7.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.484,17	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.836,87	27.702	22.926		23.142	23.364	23.589
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.466,78	270.598	250.374		217.658	217.436	217.211
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.595,28	93.000	115.000		65.000	65.000	65.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	332.595,28	93.000	115.000		65.000	65.000	65.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.595,28	-93.000	-115.000		-65.000	-65.000	-65.000



::

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

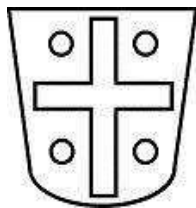
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.916,00	56.915	56.979	39.421	33.543	33.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.975,33	55.100	70.100	70.100	70.100	70.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.110,16	244.200	207.000	174.500	174.500	174.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	31.326,53	-135.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	292.557,62	223.215	255.079	225.021	219.143	218.650
11	- Personalaufwendungen	10.953,32	11.984	12.216	12.398	12.585	12.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.618	1.710	1.744	1.779	1.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,50	12.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.079,00	67.089	65.156	46.084	40.078	39.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.362,99	94.791	88.082	69.226	63.442	63.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	211.194,63	128.424	166.997	155.795	155.701	155.492

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.934,18	55.100	70.100		70.100	70.100	70.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.341,20	241.200	202.200		169.700	169.700	169.700
7	Sonstige Einzahlungen	28,27	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.303,65	298.300	273.300		240.800	240.800	240.800
10	Personalauszahlungen	9.059,02	11.984	12.216		12.398	12.585	12.776
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.618	1.710		1.744	1.779	1.813
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,68	12.100	7.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.484,17	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.836,87	27.702	22.926		23.142	23.364	23.589
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.466,78	270.598	250.374		217.658	217.436	217.211
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.595,28	93.000	115.000		65.000	65.000	65.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	332.595,28	93.000	115.000		65.000	65.000	65.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.595,28	-93.000	-115.000		-65.000	-65.000	-65.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erwerb von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.130,54	50.000	15.000		15.000	15.000	15.000	250.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.130,54	50.000	15.000		15.000	15.000	15.000	250.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.130,54	-50.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-250.000	-200.000



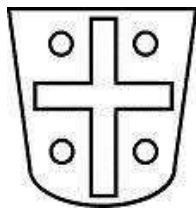
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.055,69	42.514	53.757	52.840	51.515	50.653
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.937,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	69.993,10	47.514	58.757	57.840	56.515	55.653
11	- Personalaufwendungen	53.670,32	55.573	51.545	52.303	53.095	53.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.310	6.436	6.565	6.694	6.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.128,30	663.900	683.000	593.000	593.000	593.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.855,51	54.148	67.287	65.332	56.870	55.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.542,21	79.140	78.400	81.300	84.900	86.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.196,34	859.071	886.668	798.500	794.559	795.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.203,24	-811.557	-827.911	-740.660	-738.044	-740.269
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922.203,24	-811.557	-827.911	-740.660	-738.044	-740.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-922.203,24	-811.557	-827.911	-740.660	-738.044	-740.269
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.559,98	1.687	30.130	30.678	31.138	31.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-940.763,22	-813.244	-858.041	-771.338	-769.182	-771.875
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-940.763,22	-813.244	-858.041	-771.338	-769.182	-771.875

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	20.647,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.647,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	45.002,45	55.573	51.545		52.303	53.095	53.898
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.310	6.436		6.565	6.694	6.822
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.649,20	663.900	683.000		593.000	593.000	593.000
15	Sonstige Auszahlungen	104.707,64	79.140	78.400		81.300	84.900	86.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.359,29	804.923	819.381		733.168	737.689	740.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.711,44	-799.923	-814.381		-728.168	-732.689	-735.020
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.323,00	105.900	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	377.323,00	105.900	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.749.797,54	2.384.100	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	53.855,44	41.000	11.000		11.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.803.652,98	2.425.100	11.000		11.000	11.000	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.426.329,98	-2.319.200	-11.000		-11.000	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.055,69	42.514	53.757	52.840	51.515	50.653
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.644,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.700,22	42.514	53.757	52.840	51.515	50.653
11	- Personalaufwendungen	48.459,22	49.911	45.987	46.667	47.375	48.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.979	6.097	6.219	6.341	6.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.436,99	263.500	277.500	187.500	187.500	187.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.855,51	54.148	67.287	65.332	56.870	55.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.572,92	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.324,64	410.838	434.171	343.018	335.386	335.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.624,42	-368.324	-380.414	-290.178	-283.871	-284.603
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.624,42	-368.324	-380.414	-290.178	-283.871	-284.603
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-479.624,42	-368.324	-380.414	-290.178	-283.871	-284.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.559,98	1.687	30.130	30.678	31.138	31.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.184,40	-370.011	-410.544	-320.856	-315.009	-316.209
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-498.184,40	-370.011	-410.544	-320.856	-315.009	-316.209

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

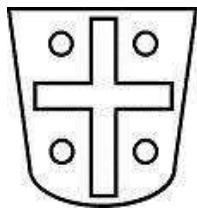
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	13.445,19	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.445,19	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	40.502,93	49.911	45.987		46.667	47.375	48.092
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.979	6.097		6.219	6.341	6.462
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.324,40	263.500	277.500		187.500	187.500	187.500
15	Sonstige Auszahlungen	61.722,79	37.300	37.300		37.300	37.300	37.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.550,12	356.690	366.884		277.686	278.516	279.354
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.104,93	-356.690	-366.884		-277.686	-278.516	-279.354
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.323,00	105.900	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	377.323,00	105.900	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.749.797,54	2.384.100	0		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.855,44	41.000	11.000		11.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.803.652,98	2.425.100	11.000		11.000	11.000	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.426.329,98	-2.319.200	-11.000		-11.000	-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) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	2.674,01	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	77.000	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	2.674,01	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	77.000	212.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.674,01	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-77.000	-212.500
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00								

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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	47.627,73	35.000	5.000		5.000	5.000	5.000	477.000	405.000
Summe der investiven Auszahlungen	47.627,73	35.000	5.000		5.000	5.000	5.000	477.000	405.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.627,73	-35.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-477.000	-405.000
Maßnahme: Umbau Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.900	0		0	0	0	105.900	402.200
Summe der investiven Einzahlungen		105.900	0		0	0	0	105.900	402.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.770,54	2.384.100	0		0	0	0	10.681.300	6.358.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.553,70	0						89.500	49.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.398.324,24	2.384.100	0		0	0	0	10.770.800	6.407.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.398.324,24	-2.278.200	0		0	0	0	-10.664.900	-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

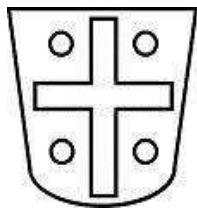
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.292,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.292,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	5.211,10	5.662	5.558	5.636	5.720	5.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	331	339	346	353	360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.691,31	400.400	405.500	405.500	405.500	405.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.969,29	41.840	41.100	44.000	47.600	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.871,70	448.233	452.497	455.482	459.173	460.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.578,82	-443.233	-447.497	-450.482	-454.173	-455.666
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.578,82	-443.233	-447.497	-450.482	-454.173	-455.666
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-442.578,82	-443.233	-447.497	-450.482	-454.173	-455.666
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.578,82	-443.233	-447.497	-450.482	-454.173	-455.666
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-442.578,82	-443.233	-447.497	-450.482	-454.173	-455.666

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	7.202,66	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
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202,66	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	4.499,52	5.662	5.558		5.636	5.720	5.806
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	331	339		346	353	360
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.324,80	400.400	405.500		405.500	405.500	405.500
15	Sonstige Auszahlungen	42.984,85	41.840	41.100		44.000	47.600	49.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.809,17	448.233	452.497		455.482	459.173	460.666
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.606,51	-443.233	-447.497		-450.482	-454.173	-455.666
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



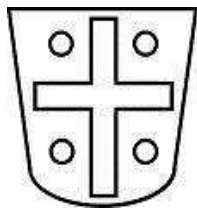
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.857,48	98.559	120.331	110.838	101.675	91.220
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.103,92	46.050	49.050	49.050	49.050	49.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.385,01	10.000	11.500	11.500	7.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.708,97	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	210.055,38	158.109	184.881	175.388	162.225	155.770
11	- Personalaufwendungen	139.647,37	146.567	167.148	144.505	146.320	148.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.169	8.668	8.842	9.018	9.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.902,43	51.600	43.300	35.800	35.800	35.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.639,33	96.365	118.136	108.643	99.556	87.924
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.800	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.829,63	89.100	93.050	93.050	85.050	93.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.018,76	399.601	431.902	392.440	377.344	375.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.963,38	-241.492	-247.021	-217.052	-215.119	-219.956
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.963,38	-241.492	-247.021	-217.052	-215.119	-219.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-221.963,38	-241.492	-247.021	-217.052	-215.119	-219.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,43	33.948	3.872	3.940	3.997	4.055
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.254,81	-275.440	-250.893	-220.992	-219.116	-224.011
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-224.254,81	-275.440	-250.893	-220.992	-219.116	-224.011

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866,58	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.886,92	46.050	49.050		49.050	49.050	49.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.763,16	10.000	11.500		11.500	7.500	11.500
7	Sonstige Einzahlungen	3.772,55	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.289,21	67.050	72.050		72.050	68.050	72.050
10	Personalauszahlungen	120.762,85	146.567	167.148		144.505	146.320	148.161
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.169	8.668		8.842	9.018	9.191
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.215,11	51.600	43.300		35.800	35.800	35.800
14	Transferauszahlungen	0,00	7.800	1.600		1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	90.701,48	89.100	93.050		93.050	85.050	93.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.679,44	303.236	313.766		283.797	277.788	287.802
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.390,23	-236.186	-241.716		-211.747	-209.738	-215.752
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.133,83	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.133,83	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	384,01	235.000	0		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	242.510,65	235.600	270.350	380.000	482.000	232.000	417.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	242.894,66	470.600	270.350	380.000	482.000	232.000	417.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.760,83	-428.600	-225.350	-380.000	-437.000	-187.000	-372.000



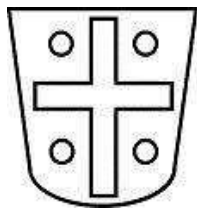
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.495,67	15.050	16.050	16.050	16.050	16.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.603,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	23.885,79	23.337	24.837	24.837	24.837	24.837
11	- Personalaufwendungen	33.728,68	35.214	53.670	40.127	40.523	40.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	885	952	971	991	1.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,77	7.200	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				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.322,12	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.157,57	70.786	85.109	71.585	72.001	72.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.271,78	-47.449	-60.272	-46.748	-47.164	-47.584
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.271,78	-47.449	-60.272	-46.748	-47.164	-47.584
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.271,78	-47.449	-60.272	-46.748	-47.164	-47.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,43	33.795	3.719	3.787	3.844	3.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.563,21	-81.244	-63.991	-50.535	-51.008	-51.486
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.563,21	-81.244	-63.991	-50.535	-51.008	-51.486

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.113,67	15.050	16.050		16.050	16.050	16.050
7	Sonstige Einzahlungen	3.666,70	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.780,37	18.550	20.050		20.050	20.050	20.050
10	Personalauszahlungen	29.684,35	35.214	53.670		40.127	40.523	40.924
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	885	952		971	991	1.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,77	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
14	Transferauszahlungen	0,00	6.200					
15	Sonstige Auszahlungen	10.322,12	16.500	18.500		18.500	18.500	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.326,24	65.999	80.322		66.798	67.214	67.634
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.545,87	-47.449	-60.272		-46.748	-47.164	-47.584
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
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

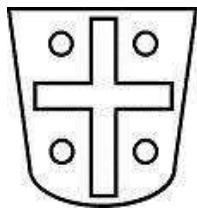
Ziele

zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.495,67	15.050	16.050	16.050	16.050	16.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.603,12	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	23.885,79	23.337	24.837	24.837	24.837	24.837
11	- Personalaufwendungen	33.728,68	35.214	53.670	40.127	40.523	40.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	885	952	971	991	1.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,77	7.200	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				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.322,12	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.157,57	70.786	85.109	71.585	72.001	72.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.271,78	-47.449	-60.272	-46.748	-47.164	-47.584
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.271,78	-47.449	-60.272	-46.748	-47.164	-47.584
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.271,78	-47.449	-60.272	-46.748	-47.164	-47.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,43	33.795	3.719	3.787	3.844	3.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.563,21	-81.244	-63.991	-50.535	-51.008	-51.486
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.563,21	-81.244	-63.991	-50.535	-51.008	-51.486

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.113,67	15.050	16.050		16.050	16.050	16.050
7	Sonstige Einzahlungen	3.666,70	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.780,37	18.550	20.050		20.050	20.050	20.050
10	Personalauszahlungen	29.684,35	35.214	53.670		40.127	40.523	40.924
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	885	952		971	991	1.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,77	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
14	Transferauszahlungen	0,00	6.200					
15	Sonstige Auszahlungen	10.322,12	16.500	18.500		18.500	18.500	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.326,24	65.999	80.322		66.798	67.214	67.634
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.545,87	-47.449	-60.272		-46.748	-47.164	-47.584
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



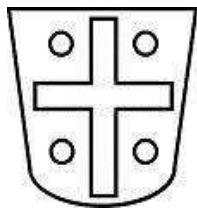
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.692,30	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	25.692,30	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	51.715,91	53.089	53.649	54.383	55.199	56.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	885	952	971	991	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.732,82	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.448,73	76.974	79.601	80.354	81.190	82.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.857,30	26.000	28.000		28.000	28.000	28.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.857,30	26.000	28.000		28.000	28.000	28.000
10	Personalauszahlungen	45.693,32	53.089	53.649		54.383	55.199	56.028
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	885	952		971	991	1.010
15	Sonstige Auszahlungen	22.545,59	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.238,91	76.974	79.601		80.354	81.190	82.038
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.381,61	-50.974	-51.601		-52.354	-53.190	-54.038
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

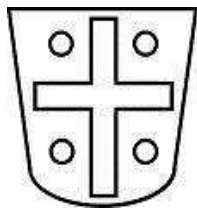
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.692,30	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	25.692,30	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	51.715,91	53.089	53.649	54.383	55.199	56.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	885	952	971	991	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.732,82	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.448,73	76.974	79.601	80.354	81.190	82.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.756,43	-50.974	-51.601	-52.354	-53.190	-54.038

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.857,30	26.000	28.000		28.000	28.000	28.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.857,30	26.000	28.000		28.000	28.000	28.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	45.693,32	53.089	53.649		54.383	55.199	56.028
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	885	952		971	991	1.010
15	Sonstige Auszahlungen	22.545,59	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.238,91	76.974	79.601		80.354	81.190	82.038
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.381,61	-50.974	-51.601		-52.354	-53.190	-54.038
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



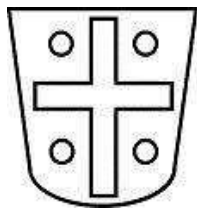
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.915,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	17.942,16	19.785	19.748	20.049	20.354	20.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.439	3.488	3.558	3.628	3.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.942,16	23.224	23.236	23.607	23.982	24.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	14.391,70	19.785	19.748		20.049	20.354	20.663
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.439	3.488		3.558	3.628	3.697
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.391,70	23.224	23.236		23.607	23.982	24.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.475,75	-18.224	-18.236		-18.607	-18.982	-19.360
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

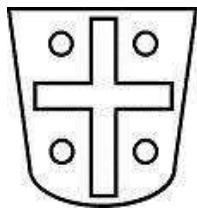
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.915,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	17.942,16	19.785	19.748	20.049	20.354	20.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.439	3.488	3.558	3.628	3.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.942,16	23.224	23.236	23.607	23.982	24.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.026,21	-18.224	-18.236	-18.607	-18.982	-19.360

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.915,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	14.391,70	19.785	19.748		20.049	20.354	20.663
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.439	3.488		3.558	3.628	3.697

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.391,70	23.224	23.236		23.607	23.982	24.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.475,75	-18.224	-18.236		-18.607	-18.982	-19.360
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



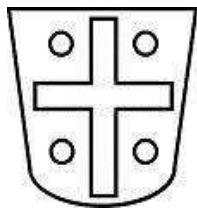
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,48	2.500	4.000	4.000	0	4.000
10	= Ordentliche Erträge	6.073,48	2.500	4.000	4.000	0	4.000
11	- Personalaufwendungen	4.393,92	5.091	5.392	5.475	5.558	5.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	885	952	971	991	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236,60	6.000	8.000	8.000	0	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.630,52	11.976	14.344	14.446	6.549	14.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	4.000		4.000	0	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	4.000		4.000	0	4.000
10	Personalauszahlungen	3.524,42	5.091	5.392		5.475	5.558	5.642
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	885	952		971	991	1.010
15	Sonstige Auszahlungen	5.236,60	6.000	8.000		8.000	0	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.761,02	11.976	14.344		14.446	6.549	14.652
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.761,02	-9.476	-10.344		-10.446	-6.549	-10.652
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

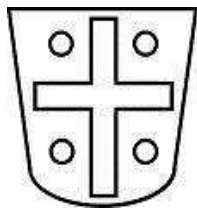
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,48	2.500	4.000	4.000	0	4.000
10	= Ordentliche Erträge	6.073,48	2.500	4.000	4.000	0	4.000
11	- Personalaufwendungen	4.393,92	5.091	5.392	5.475	5.558	5.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	885	952	971	991	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236,60	6.000	8.000	8.000	0	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.630,52	11.976	14.344	14.446	6.549	14.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.557,04	-9.476	-10.344	-10.446	-6.549	-10.652

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	4.000		4.000	0	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	4.000		4.000	0	4.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.524,42	5.091	5.392		5.475	5.558	5.642
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	885	952		971	991	1.010
15	Sonstige Auszahlungen	5.236,60	6.000	8.000		8.000	0	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.761,02	11.976	14.344		14.446	6.549	14.652
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.761,02	-9.476	-10.344		-10.446	-6.549	-10.652
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



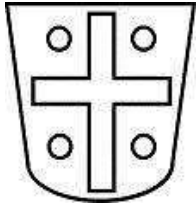
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.070,48	93.772	115.544	106.051	96.888	86.433
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.311,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.487,86	101.272	123.044	113.551	104.388	93.933
11	- Personalaufwendungen	31.866,70	33.388	34.689	24.471	24.686	24.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.075	2.324	2.371	2.417	2.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.582,66	44.400	36.100	28.600	28.600	28.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.852,33	91.578	113.349	103.856	94.769	83.137
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.538,09	43.600	41.550	41.550	41.550	41.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.839,78	216.641	229.612	202.448	193.622	182.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.351,92	-115.369	-106.568	-88.897	-89.234	-88.322
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.351,92	-115.369	-106.568	-88.897	-89.234	-88.322
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-128.351,92	-115.369	-106.568	-88.897	-89.234	-88.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153	153	153	153	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.351,92	-115.522	-106.721	-89.050	-89.387	-88.475
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.351,92	-115.522	-106.721	-89.050	-89.387	-88.475

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866,58	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.763,16	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	105,85	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.735,59	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	27.469,06	33.388	34.689		24.471	24.686	24.904
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.075	2.324		2.371	2.417	2.464
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.895,34	44.400	36.100		28.600	28.600	28.600
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	52.597,17	43.600	41.550		41.550	41.550	41.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.961,57	125.063	116.263		98.592	98.853	99.118
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.225,98	-110.063	-101.263		-83.592	-83.853	-84.118
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.133,83	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.133,83	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	384,01	235.000	0		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	242.510,65	235.600	270.350	380.000	482.000	232.000	417.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	242.894,66	470.600	270.350	380.000	482.000	232.000	417.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.760,83	-428.600	-225.350	-380.000	-437.000	-187.000	-372.000



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.070,48	93.772	115.544	106.051	96.888	86.433
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.311,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.487,86	101.272	123.044	113.551	104.388	93.933
11	- Personalaufwendungen	31.866,70	33.388	34.689	24.471	24.686	24.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.075	2.324	2.371	2.417	2.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.582,66	44.400	36.100	28.600	28.600	28.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.852,33	91.578	113.349	103.856	94.769	83.137
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.538,09	43.600	41.550	41.550	41.550	41.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.839,78	216.641	229.612	202.448	193.622	182.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.351,92	-115.369	-106.568	-88.897	-89.234	-88.322
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.351,92	-115.369	-106.568	-88.897	-89.234	-88.322
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-128.351,92	-115.369	-106.568	-88.897	-89.234	-88.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153	153	153	153	153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.351,92	-115.522	-106.721	-89.050	-89.387	-88.475
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.351,92	-115.522	-106.721	-89.050	-89.387	-88.475

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866,58	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.763,16	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	105,85	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.735,59	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	27.469,06	33.388	34.689		24.471	24.686	24.904
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.075	2.324		2.371	2.417	2.464
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.895,34	44.400	36.100		28.600	28.600	28.600
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
15	Sonstige Auszahlungen	52.597,17	43.600	41.550		41.550	41.550	41.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.961,57	125.063	116.263		98.592	98.853	99.118
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.225,98	-110.063	-101.263		-83.592	-83.853	-84.118
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.133,83	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

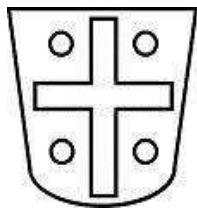
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.133,83	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	384,01	235.000	0		0	0	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	242.510,65	235.600	270.350	380.000	482.000	232.000	417.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	242.894,66	470.600	270.350	380.000	482.000	232.000	417.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.760,83	-428.600	-225.350	-380.000	-437.000	-187.000	-372.000

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	31.709,15	62.200	59.850		60.000	60.000	60.000	186.200	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	31.709,15	62.200	59.850		60.000	60.000	60.000	186.200	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.709,15	-62.200	-59.850		-60.000	-60.000	-60.000	-186.200	-60.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58.806,55	41.900	44.500		42.000	42.000	42.000	321.900	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	58.806,55	41.900	44.500		42.000	42.000	42.000	321.900	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.806,55	-41.900	-44.500		-42.000	-42.000	-42.000	-321.900	-60.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.000	45.000		45.000	45.000	45.000	42.000	168.000
Summe der investiven Einzahlungen		42.000	45.000		45.000	45.000	45.000	42.000	168.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	104.115,66	131.500	166.000	380.000	380.000	130.000	315.000	394.000	502.000
Summe der investiven Auszahlungen	104.115,66	131.500	166.000	380.000	380.000	130.000	315.000	394.000	502.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.115,66	-89.500	-121.000	-380.000	-335.000	-85.000	-270.000	-352.000	-334.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Fahrzeughalle Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0		0	0		348.500	348.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	235.000	0		0	0		348.500	348.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-235.000	0		0	0		-348.500	-348.500



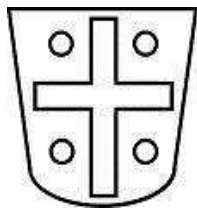
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.019,50	437.645	447.376	438.475	430.739	305.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,25	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	471.313,70	448.345	458.076	449.175	441.439	315.802
11	- Personalaufwendungen	368.184,87	383.656	398.459	403.793	409.793	415.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.610	1.073	1.095	1.116	1.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.688,91	414.950	427.390	438.390	449.390	460.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.412,43	335.695	337.779	330.878	325.098	205.097
15	- Transferaufwendungen	113.296,24	102.045	116.945	116.945	116.945	116.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.962,19	94.150	92.200	94.200	99.200	99.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.544,64	1.335.106	1.373.846	1.385.301	1.401.542	1.298.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.230,94	-886.761	-915.770	-936.126	-960.103	-982.846
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-848.230,94	-886.761	-915.770	-936.126	-960.103	-982.846
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-848.230,94	-886.761	-915.770	-936.126	-960.103	-982.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.936,81	71.410	55.094	56.097	56.938	57.792
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-882.167,75	-958.171	-970.864	-992.223	-1.017.041	-1.040.638
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-882.167,75	-958.171	-970.864	-992.223	-1.017.041	-1.040.638

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.633,17	111.895	117.695		115.695	113.695	102.195
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.081,35	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
7	Sonstige Einzahlungen	346,25	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.060,77	122.595	128.395		126.395	124.395	112.895
10	Personalauszahlungen	325.084,98	383.656	398.459		403.793	409.793	415.879
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.610	1.073		1.095	1.116	1.137
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.038,41	414.950	427.390		438.390	449.390	460.390
14	Transferauszahlungen	110.913,24	102.045	116.945		116.945	116.945	116.945
15	Sonstige Auszahlungen	75.785,71	94.150	92.200		94.200	99.200	99.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.822,34	999.411	1.036.067		1.054.423	1.076.444	1.093.551
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.761,57	-876.816	-907.672		-928.028	-952.049	-980.656
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.300	88.580		3.600	9.900	55.800
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		96.300	88.580		3.600	9.900	55.800
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			12.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	40.475,60	156.500	113.100		29.400	36.400	87.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.475,60	156.500	125.100		29.400	36.400	87.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.475,60	-60.200	-36.520		-25.800	-26.500	-31.600



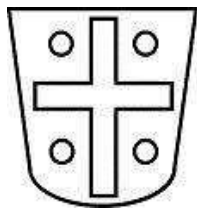
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.029,37	429.787	434.366	425.585	418.081	292.444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,25	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	452.375,62	429.987	434.566	425.785	418.281	292.644
11	- Personalaufwendungen	323.792,29	336.974	372.090	377.058	382.654	388.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.808,51	11.250	8.350	8.350	8.350	8.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.777,88	335.337	337.069	330.288	324.740	204.739
15	- Transferaufwendungen	113.296,24	102.045	116.945	116.945	116.945	116.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.120,07	91.150	85.800	87.800	92.800	92.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.794,99	876.756	920.254	920.441	925.489	811.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.419,37	-446.769	-485.688	-494.656	-507.208	-518.522
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-433.419,37	-446.769	-485.688	-494.656	-507.208	-518.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-433.419,37	-446.769	-485.688	-494.656	-507.208	-518.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.936,81	71.410	55.094	56.097	56.938	57.792
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-467.356,18	-518.179	-540.782	-550.753	-564.146	-576.314
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-467.356,18	-518.179	-540.782	-550.753	-564.146	-576.314

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.119,02	104.395	105.395		103.395	101.395	89.895
7	Sonstige Einzahlungen	346,25	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.465,27	104.595	105.595		103.595	101.595	90.095
10	Personalauszahlungen	287.713,67	336.974	372.090		377.058	382.654	388.332
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374,54	11.250	8.350		8.350	8.350	8.350
14	Transferauszahlungen	110.913,24	102.045	116.945		116.945	116.945	116.945
15	Sonstige Auszahlungen	74.075,90	91.150	85.800		87.800	92.800	92.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.077,35	541.419	583.185		590.153	600.749	606.427
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.612,08	-436.824	-477.590		-486.558	-499.154	-516.332
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.300	88.580		3.600	9.900	55.800
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		96.300	88.580		3.600	9.900	55.800
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			12.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.262,05	151.500	108.100		24.400	31.400	82.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.262,05	151.500	120.100		24.400	31.400	82.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.262,05	-55.200	-31.520		-20.800	-21.500	-26.600



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.288,30	261.088	264.724	263.643	261.564	261.196
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,25	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	280.634,55	261.288	264.924	263.843	261.764	261.396
11	- Personalaufwendungen	118.192,28	117.888	119.875	121.493	123.316	125.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950,83	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.104,83	199.248	200.037	198.956	196.877	196.509
15	- Transferaufwendungen	110.541,51	99.500	114.400	114.400	114.400	114.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.870,56	33.650	30.700	31.700	33.700	33.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.660,01	455.686	468.412	469.949	471.693	473.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.025,46	-194.398	-203.488	-206.106	-209.929	-211.777
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.025,46	-194.398	-203.488	-206.106	-209.929	-211.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-193.025,46	-194.398	-203.488	-206.106	-209.929	-211.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.103,55	4.100	31.013	31.578	32.051	32.532
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.129,01	-198.498	-234.501	-237.684	-241.980	-244.309
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.129,01	-198.498	-234.501	-237.684	-241.980	-244.309

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

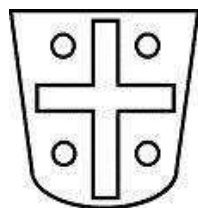
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.337,94	66.000	67.000		67.000	67.000	67.000
7	Sonstige Einzahlungen	346,25	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.684,19	66.200	67.200		67.200	67.200	67.200
10	Personalauszahlungen	105.451,64	117.888	119.875		121.493	123.316	125.164
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.372,09	5.400	3.400		3.400	3.400	3.400
14	Transferauszahlungen	109.589,51	99.500	114.400		114.400	114.400	114.400
15	Sonstige Auszahlungen	26.149,38	33.650	30.700		31.700	33.700	33.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.562,62	256.438	268.375		270.993	274.816	276.664
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.878,43	-190.238	-201.175		-203.793	-207.616	-209.464
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.100	45.650		0	0	49.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		44.100	45.650		0	0	49.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			12.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	27.920,82	65.400	46.000		6.000	6.000	61.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.920,82	65.400	58.000		6.000	6.000	61.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.920,82	-21.300	-12.350		-6.000	-6.000	-11.500

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	7.230,44	64.200	36.900		4.900	4.900	59.900	223.800	5.600
Summe der investiven Auszahlungen	7.230,44	64.200	36.900		4.900	4.900	59.900	223.800	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.230,44	-64.200	-36.900		-4.900	-4.900	-59.900	-223.800	-5.600
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		44.100	45.650		0	0	49.500	44.100	44.100
Summe der investiven Einzahlungen		44.100	45.650		0	0	49.500	44.100	44.100

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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	19.370,31	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	10.300	21.600
Summe der investiven Auszahlungen	19.370,31	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	10.300	21.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.370,31	42.900	44.550		-1.100	-1.100	48.400	33.800	22.500
Maßnahme: Grundschule Anbau-/Um-									
baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000		0	0	0		12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			8.000		0	0	0		8.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		0	0	0		20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000		0	0	0		-20.000



::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
S030103 Realschule Nieheim

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Realschulplätzen für die Stadt Nieheim und der Nachbargemeinden

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lammersen, Christine

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.741,07	168.699	169.642	161.942	156.517	31.248
10	= Ordentliche Erträge	171.741,07	168.699	169.642	161.942	156.517	31.248
11	- Personalaufwendungen	205.034,87	218.511	251.635	254.978	258.741	262.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857,68	5.850	4.950	4.950	4.950	4.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.673,05	136.089	137.032	131.332	127.863	8.230
15	- Transferaufwendungen	2.754,73	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.363,17	54.000	51.600	52.600	55.600	55.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.683,50	416.995	447.762	446.405	449.699	333.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.942,43	-248.296	-278.120	-284.463	-293.182	-302.640
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.942,43	-248.296	-278.120	-284.463	-293.182	-302.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-235.942,43	-248.296	-278.120	-284.463	-293.182	-302.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.833,26	18.709	24.081	24.519	24.887	25.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.775,69	-267.005	-302.201	-308.982	-318.069	-327.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.775,69	-267.005	-302.201	-308.982	-318.069	-327.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

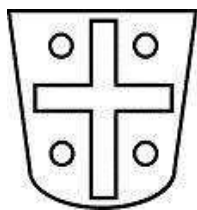
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.781,08	38.395	38.395		36.395	34.395	22.895
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.781,08	38.395	38.395		36.395	34.395	22.895
10	Personalauszahlungen	181.758,32	218.511	251.635		254.978	258.741	262.563
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002,45	5.850	4.950		4.950	4.950	4.950
14	Transferauszahlungen	1.323,73	2.545	2.545		2.545	2.545	2.545
15	Sonstige Auszahlungen	44.192,92	54.000	51.600		52.600	55.600	55.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.277,42	280.906	310.730		315.073	321.836	325.658
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.496,34	-242.511	-272.335		-278.678	-287.441	-302.763
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.200	42.930		3.600	9.900	6.300
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		52.200	42.930		3.600	9.900	6.300
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	10.341,23	86.100	62.100		18.400	25.400	21.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.341,23	86.100	62.100		18.400	25.400	21.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.341,23	-33.900	-19.170		-14.800	-15.500	-15.100

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	2.949,13	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	16.100	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.949,13	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	16.100	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.949,13	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-16.100	-116.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		52.200	42.930		3.600	9.900	6.300	52.200	85.500
Summe der investiven Einzahlungen		52.200	42.930		3.600	9.900	6.300	52.200	85.500
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	4.999,94	82.300	58.300		14.600	21.600	17.600	207.400	97.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.999,94	82.300	58.300		14.600	21.600	17.600	207.400	97.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.999,94	-30.100	-15.370		-11.000	-11.700	-11.300	-155.200	-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

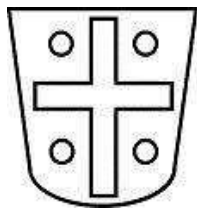
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	565,14	575	580	587	597	605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.451,48	4.075	4.080	4.087	4.097	4.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.451,48	-4.075	-4.080	-4.087	-4.097	-4.105
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.451,48	-4.075	-4.080	-4.087	-4.097	-4.105
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.451,48	-4.075	-4.080	-4.087	-4.097	-4.105
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.451,48	-4.075	-4.080	-4.087	-4.097	-4.105
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.451,48	-4.075	-4.080	-4.087	-4.097	-4.105

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	503,71	575	580		587	597	605
15	Sonstige Auszahlungen	3.733,60	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.237,31	4.075	4.080		4.087	4.097	4.105

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.237,31	-4.075	-4.080		-4.087	-4.097	-4.105
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



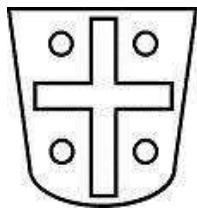
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	10.947,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	2.826,08	2.876	2.900	2.938	2.983	3.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.145,33	377.400	380.800	391.800	402.800	413.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.971,41	380.276	383.700	394.738	405.783	416.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.023,46	-369.776	-373.200	-384.238	-395.283	-406.327
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.023,46	-369.776	-373.200	-384.238	-395.283	-406.327
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-352.023,46	-369.776	-373.200	-384.238	-395.283	-406.327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.023,46	-369.776	-373.200	-384.238	-395.283	-406.327
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.023,46	-369.776	-373.200	-384.238	-395.283	-406.327

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.081,35	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,35	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
10	Personalauszahlungen	2.518,60	2.876	2.900		2.938	2.983	3.027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.606,29	377.400	380.800		391.800	402.800	413.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.124,89	380.276	383.700		394.738	405.783	416.827
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.043,54	-369.776	-373.200		-384.238	-395.283	-406.327
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

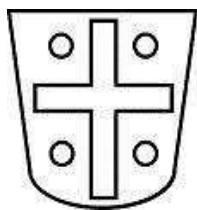
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	10.947,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	2.260,94	2.301	2.320	2.351	2.386	2.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.952,98	353.000	350.000	361.000	372.000	383.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.213,92	355.301	352.320	363.351	374.386	385.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.265,97	-344.801	-341.820	-352.851	-363.886	-374.922
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.265,97	-344.801	-341.820	-352.851	-363.886	-374.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-331.265,97	-344.801	-341.820	-352.851	-363.886	-374.922
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.265,97	-344.801	-341.820	-352.851	-363.886	-374.922
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-331.265,97	-344.801	-341.820	-352.851	-363.886	-374.922

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.081,35	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,35	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
10	Personalauszahlungen	2.014,89	2.301	2.320		2.351	2.386	2.422

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.413,94	353.000	350.000		361.000	372.000	383.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.428,83	355.301	352.320		363.351	374.386	385.422
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.347,48	-344.801	-341.820		-352.851	-363.886	-374.922
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

Ornungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

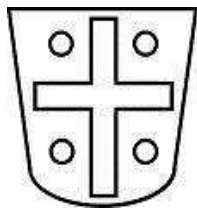
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	565,14	575	580	587	597	605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.192,35	24.400	30.800	30.800	30.800	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.757,49	24.975	31.380	31.387	31.397	31.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.757,49	-24.975	-31.380	-31.387	-31.397	-31.405
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.757,49	-24.975	-31.380	-31.387	-31.397	-31.405
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.757,49	-24.975	-31.380	-31.387	-31.397	-31.405
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.757,49	-24.975	-31.380	-31.387	-31.397	-31.405
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.757,49	-24.975	-31.380	-31.387	-31.397	-31.405

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	503,71	575	580		587	597	605
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.192,35	24.400	30.800		30.800	30.800	30.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.696,06	24.975	31.380		31.387	31.397	31.405

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.696,06	-24.975	-31.380		-31.387	-31.397	-31.405
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



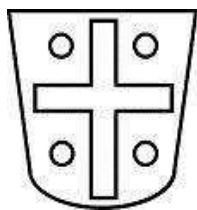
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990,13	7.858	13.010	12.890	12.658	12.658
10	= Ordentliche Erträge	7.990,13	7.858	13.010	12.890	12.658	12.658
11	- Personalaufwendungen	41.566,50	43.806	23.469	23.797	24.156	24.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.610	1.073	1.095	1.116	1.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.735,07	26.300	38.240	38.240	38.240	38.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.634,55	358	710	590	358	358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,12	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.778,24	78.074	69.892	70.122	70.270	70.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	7.500	12.300		12.300	12.300	12.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514,15	7.500	12.300		12.300	12.300	12.300
10	Personalauszahlungen	34.852,71	43.806	23.469		23.797	24.156	24.520
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.610	1.073		1.095	1.116	1.137
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.057,58	26.300	38.240		38.240	38.240	38.240
15	Sonstige Auszahlungen	1.709,81	3.000	6.400		6.400	6.400	6.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.620,10	77.716	69.182		69.532	69.912	70.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.105,95	-70.216	-56.882		-57.232	-57.612	-57.997
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.213,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.213,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.213,55	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990,13	7.858	13.010	12.890	12.658	12.658
10	= Ordentliche Erträge	7.990,13	7.858	13.010	12.890	12.658	12.658
11	- Personalaufwendungen	41.566,50	43.806	23.469	23.797	24.156	24.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.610	1.073	1.095	1.116	1.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.735,07	26.300	38.240	38.240	38.240	38.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.634,55	358	710	590	358	358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842,12	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.778,24	78.074	69.892	70.122	70.270	70.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.788,11	-70.216	-56.882	-57.232	-57.612	-57.997

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

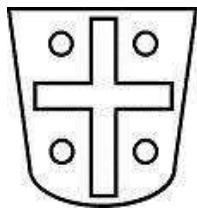
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	7.500	12.300		12.300	12.300	12.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514,15	7.500	12.300		12.300	12.300	12.300
10	Personalauszahlungen	34.852,71	43.806	23.469		23.797	24.156	24.520
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.610	1.073		1.095	1.116	1.137
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.057,58	26.300	38.240		38.240	38.240	38.240
15	Sonstige Auszahlungen	1.709,81	3.000	6.400		6.400	6.400	6.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.620,10	77.716	69.182		69.532	69.912	70.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.105,95	-70.216	-56.882		-57.232	-57.612	-57.997
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.213,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.213,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.213,55	-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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	908,75	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	12.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	908,75	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	12.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-908,75	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-12.500	-10.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.054,98	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	12.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.054,98	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	12.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.054,98	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-12.500	-10.000



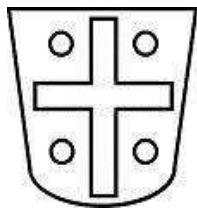
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.494,00	6.194	6.194	8.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.494,00	6.194	11.194	13.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	3.015,84	3.157	3.186	3.231	3.280	3.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	249	255	260	266	271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,47	9.800	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	44.584,37	50.100	28.950	28.950	32.300	32.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,20	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.972,88	71.264	43.449	43.499	46.904	46.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.478,88	-65.070	-32.255	-30.305	-40.710	-40.764
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.478,88	-65.070	-32.255	-30.305	-40.710	-40.764
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27.478,88	-65.070	-32.255	-30.305	-40.710	-40.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,92	945	877	893	906	920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.019,80	-66.015	-33.132	-31.198	-41.616	-41.684
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.019,80	-66.015	-33.132	-31.198	-41.616	-41.684

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	0	0		2.000	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	5.000		5.000	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300,00	0	5.000		7.000	0	0
10	Personalauszahlungen	2.570,10	3.157	3.186		3.231	3.280	3.329
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	249	255		260	266	271
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,47	9.800	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	44.584,37	50.100	28.950		28.950	32.300	32.300
15	Sonstige Auszahlungen	620,97	1.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.790,91	64.806	36.991		37.041	40.446	40.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.490,91	-64.806	-31.991		-30.041	-40.446	-40.500
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



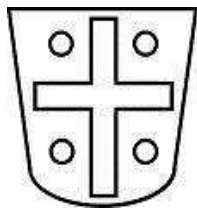
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.494,00	6.194	6.194	8.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.494,00	6.194	11.194	13.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.320,24	1.431	1.446	1.468	1.490	1.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	249	255	260	266	271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,47	9.800	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	16.225,00	12.000	8.650	8.650	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,20	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.917,91	31.438	21.409	21.436	24.814	24.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.576,09	-25.244	-10.215	-8.242	-18.620	-18.648
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.576,09	-25.244	-10.215	-8.242	-18.620	-18.648
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.576,09	-25.244	-10.215	-8.242	-18.620	-18.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,92	945	877	893	906	920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.035,17	-26.189	-11.092	-9.135	-19.526	-19.568
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.035,17	-26.189	-11.092	-9.135	-19.526	-19.568

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	0	0		2.000	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	5.000		5.000	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300,00	0	5.000		7.000	0	0
10	Personalauszahlungen	1.059,00	1.431	1.446		1.468	1.490	1.513
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	249	255		260	266	271
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,47	9.800	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	16.225,00	12.000	8.650		8.650	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	620,97	1.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.920,44	24.980	14.951		14.978	18.356	18.384
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379,56	-24.980	-9.951		-7.978	-18.356	-18.384
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Greger, Florian

Ziele

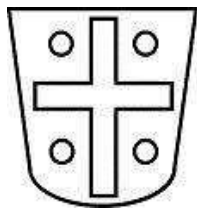
Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.494,00	6.194	6.194	8.194	6.194	6.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.494,00	6.194	11.194	13.194	6.194	6.194
11	- Personalaufwendungen	1.320,24	1.431	1.446	1.468	1.490	1.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	249	255	260	266	271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,47	9.800	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	16.225,00	12.000	8.650	8.650	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,20	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.917,91	31.438	21.409	21.436	24.814	24.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.576,09	-25.244	-10.215	-8.242	-18.620	-18.648
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.576,09	-25.244	-10.215	-8.242	-18.620	-18.648
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.576,09	-25.244	-10.215	-8.242	-18.620	-18.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540,92	945	877	893	906	920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.035,17	-26.189	-11.092	-9.135	-19.526	-19.568
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.035,17	-26.189	-11.092	-9.135	-19.526	-19.568

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	0	0		2.000	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0	5.000		5.000	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300,00	0	5.000		7.000	0	0
10	Personalauszahlungen	1.059,00	1.431	1.446		1.468	1.490	1.513
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	249	255		260	266	271
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,47	9.800	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	16.225,00	12.000	8.650		8.650	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	620,97	1.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.920,44	24.980	14.951		14.978	18.356	18.384
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379,56	-24.980	-9.951		-7.978	-18.356	-18.384
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



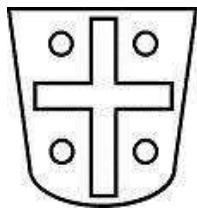
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.130,46	1.151	1.160	1.176	1.193	1.211
15	- Transferaufwendungen	25.802,91	35.500	17.700	17.700	17.700	17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.933,37	36.651	18.860	18.876	18.893	18.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.007,39	1.151	1.160		1.176	1.193	1.211
14	Transferauszahlungen	25.802,91	35.500	17.700		17.700	17.700	17.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.810,30	36.651	18.860		18.876	18.893	18.911
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.810,30	-36.651	-18.860		-18.876	-18.893	-18.911
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
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule
S040400 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mitgliedschaft in der Volkshochschule
Bad Driburg-Brakel-Steinheim-Nieheim

Auftragsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarun-
gen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebo-
tes und Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten

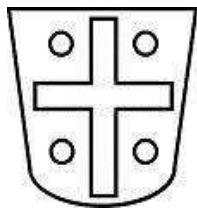
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.130,46	1.151	1.160	1.176	1.193	1.211
15	- Transferaufwendungen	25.802,91	35.500	17.700	17.700	17.700	17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.933,37	36.651	18.860	18.876	18.893	18.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Lei- stungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.933,37	-36.651	-18.860	-18.876	-18.893	-18.911

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.007,39	1.151	1.160		1.176	1.193	1.211
14	Transferauszahlungen	25.802,91	35.500	17.700		17.700	17.700	17.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.810,30	36.651	18.860		18.876	18.893	18.911

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.810,30	-36.651	-18.860		-18.876	-18.893	-18.911
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



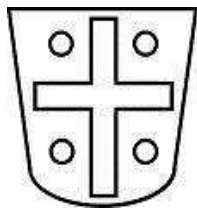
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	565,14	575	580	587	597	605
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.121,60	3.175	3.180	3.187	3.197	3.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	503,71	575	580		587	597	605
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,17	3.175	3.180		3.187	3.197	3.205
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.060,17	-3.175	-3.180		-3.187	-3.197	-3.205
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

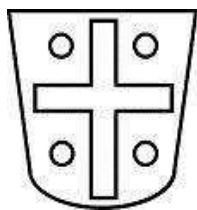
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	565,14	575	580	587	597	605
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.121,60	3.175	3.180	3.187	3.197	3.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.121,60	-3.175	-3.180	-3.187	-3.197	-3.205

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	503,71	575	580		587	597	605
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,17	3.175	3.180		3.187	3.197	3.205
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.060,17	-3.175	-3.180		-3.187	-3.197	-3.205

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



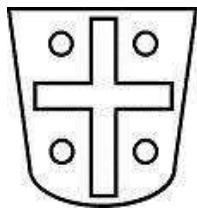
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	117.277,15	159.300	217.300	217.300	217.300	217.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.970,60	176.000	141.000	136.000	136.000	136.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.172,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	437.432,15	338.312	363.312	358.312	358.312	358.312
11	- Personalaufwendungen	56.422,04	72.270	38.008	31.439	31.825	32.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.539	4.259	4.345	4.432	4.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,10	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.409
15	- Transferaufwendungen	276.956,98	330.750	357.800	367.850	377.900	387.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,10	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.230,22	428.465	423.873	427.440	437.963	448.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.201,93	-90.153	-60.561	-69.128	-79.651	-90.067
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.201,93	-90.153	-60.561	-69.128	-79.651	-90.067
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	92.201,93	-90.153	-60.561	-69.128	-79.651	-90.067
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.483,51	17.551	30.007	30.553	31.011	31.476
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.718,42	-107.704	-90.568	-99.681	-110.662	-121.543
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.718,42	-107.704	-90.568	-99.681	-110.662	-121.543

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	118.130,60	159.300	217.300		217.300	217.300	217.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.711,23	176.000	141.000		136.000	136.000	136.000
7	Sonstige Einzahlungen	45.172,40	0	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.014,23	335.300	360.300		355.300	355.300	355.300
10	Personalauszahlungen	48.731,59	72.270	38.008		31.439	31.825	32.161
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.539	4.259		4.345	4.432	4.509
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,10	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
14	Transferauszahlungen	298.499,54	330.750	357.800		367.850	377.900	387.900
15	Sonstige Auszahlungen	9.009,22	15.500	17.200		17.200	17.200	17.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.025,45	424.059	419.467		423.034	433.557	443.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.988,78	-88.759	-59.167		-67.734	-78.257	-88.670
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



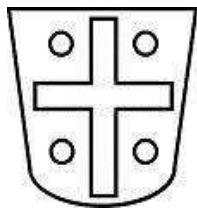
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	2.196,84	2.545	2.696	2.737	2.779	2.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	442	476	486	495	505
15	- Transferaufwendungen	7.317,39	8.100	8.150	8.200	8.250	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.674,23	17.787	20.122	20.223	20.324	20.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	1.762,14	2.545	2.696		2.737	2.779	2.821
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	442	476		486	495	505
14	Transferauszahlungen	7.382,43	8.100	8.150		8.200	8.250	8.250
15	Sonstige Auszahlungen	160,00	6.700	8.800		8.800	8.800	8.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.304,57	17.787	20.122		20.223	20.324	20.376
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.304,57	-17.787	-18.122		-18.223	-18.324	-18.376
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 suchgefährdete Personen

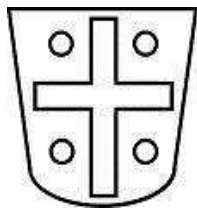
Zielgruppen

Senioren, Jugendliche, suchgefährdete Personen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	2.196,84	2.545	2.696	2.737	2.779	2.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	442	476	486	495	505
15	- Transferaufwendungen	7.317,39	8.100	8.150	8.200	8.250	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.674,23	17.787	20.122	20.223	20.324	20.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.674,23	-17.787	-18.122	-18.223	-18.324	-18.376

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	1.762,14	2.545	2.696		2.737	2.779	2.821
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	442	476		486	495	505
14	Transferauszahlungen	7.382,43	8.100	8.150		8.200	8.250	8.250
15	Sonstige Auszahlungen	160,00	6.700	8.800		8.800	8.800	8.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.304,57	17.787	20.122		20.223	20.324	20.376
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.304,57	-17.787	-18.122		-18.223	-18.324	-18.376
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



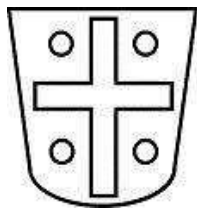
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.196,84	2.545	2.582	2.633	2.686	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	442	451	460	469	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196,84	2.987	3.033	3.093	3.155	3.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.616,01	2.545	2.582		2.633	2.686	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	442	451		460	469	469
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,01	2.987	3.033		3.093	3.155	3.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616,01	-2.987	-3.033		-3.093	-3.155	-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, Pflegebe-
dürftigkeit
S050200 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe-
dürftigkeit

Kurzbeschreibung

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

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)

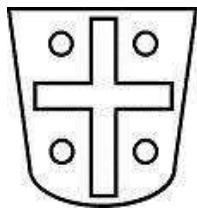
Zielgruppen

Kranke, Schwangere, Behinderte, Pflegebedürftige

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.196,84	2.545	2.582	2.633	2.686	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	442	451	460	469	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196,84	2.987	3.033	3.093	3.155	3.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.196,84	-2.987	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.616,01	2.545	2.582		2.633	2.686	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	442	451		460	469	469
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,01	2.987	3.033		3.093	3.155	3.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616,01	-2.987	-3.033		-3.093	-3.155	-3.155
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



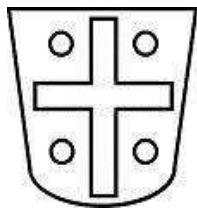
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	117.277,15	159.300	217.300	217.300	217.300	217.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.970,60	176.000	141.000	136.000	136.000	136.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.172,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.432,15	338.312	361.312	356.312	356.312	356.312
11	- Personalaufwendungen	52.028,36	67.180	32.730	26.069	26.360	26.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.655	3.332	3.399	3.468	3.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,10	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.409
15	- Transferaufwendungen	269.639,59	322.650	349.650	359.650	369.650	379.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,10	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.359,15	407.691	400.718	404.124	414.484	424.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.073,00	-69.379	-39.406	-47.812	-58.172	-68.536
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.073,00	-69.379	-39.406	-47.812	-58.172	-68.536
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	104.073,00	-69.379	-39.406	-47.812	-58.172	-68.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.483,51	17.551	30.007	30.553	31.011	31.476
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.589,49	-86.930	-69.413	-78.365	-89.183	-100.012
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	85.589,49	-86.930	-69.413	-78.365	-89.183	-100.012

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	118.130,60	159.300	217.300		217.300	217.300	217.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.711,23	176.000	141.000		136.000	136.000	136.000
7	Sonstige Einzahlungen	45.172,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.014,23	335.300	358.300		353.300	353.300	353.300
10	Personalauszahlungen	45.353,44	67.180	32.730		26.069	26.360	26.654
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.655	3.332		3.399	3.468	3.535
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,10	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
14	Transferauszahlungen	291.117,11	322.650	349.650		359.650	369.650	379.650
15	Sonstige Auszahlungen	8.849,22	8.800	8.400		8.400	8.400	8.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.104,87	403.285	396.312		399.718	410.078	420.439
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.909,36	-67.985	-38.012		-46.418	-56.778	-67.139
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
S050301 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt, insbesondere Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Unterkunftskosten und anderen Hilfen

Auftragsgrundlagen

SGB XII, 3. Kapitel

Zielgruppen

einkommensschwache Einwohner, Bürger

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Teilergebnisplan

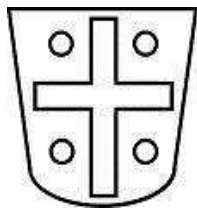
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	14.888,52	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
10	= Ordentliche Erträge	14.888,52	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	4.393,92	5.091	5.392	5.475	5.558	5.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	885	952	971	991	1.010
15	- Transferaufwendungen	14.753,18	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.307,10	43.276	43.644	43.746	43.849	43.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.418,58	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.418,58	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.418,58	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.418,58	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.418,58	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	17.565,28	37.300	37.300		37.300	37.300	37.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.565,28	37.300	37.300		37.300	37.300	37.300
10	Personalauszahlungen	3.524,42	5.091	5.392		5.475	5.558	5.642
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	885	952		971	991	1.010
14	Transferauszahlungen	14.753,18	37.300	37.300		37.300	37.300	37.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.277,60	43.276	43.644		43.746	43.849	43.952
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712,32	-5.976	-6.344		-6.446	-6.549	-6.652
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

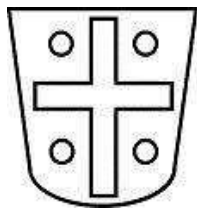
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	1.600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.393,92	5.091	2.696	2.737	2.779	2.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	885	476	486	495	505
15	- Transferaufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.193,92	5.976	3.172	3.223	3.274	3.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.593,92	-5.976	-3.172	-3.223	-3.274	-3.326
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.593,92	-5.976	-3.172	-3.223	-3.274	-3.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.593,92	-5.976	-3.172	-3.223	-3.274	-3.326
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.593,92	-5.976	-3.172	-3.223	-3.274	-3.326
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.593,92	-5.976	-3.172	-3.223	-3.274	-3.326

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.625,55	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,55	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	3.378,31	5.091	2.696		2.737	2.779	2.821
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	885	476		486	495	505
14	Transferauszahlungen	78,23	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456,54	5.976	3.172		3.223	3.274	3.326
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.830,99	-5.976	-3.172		-3.223	-3.274	-3.326
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
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

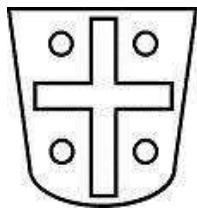
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	100.788,63	122.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	100.788,63	122.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	4.393,92	5.091	5.392	5.475	5.558	5.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	885	952	971	991	1.010
15	- Transferaufwendungen	101.407,16	122.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.801,08	127.976	186.344	186.446	186.549	186.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.012,45	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.012,45	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.012,45	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.012,45	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.012,45	-5.976	-6.344	-6.446	-6.549	-6.652

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	98.939,77	122.000	180.000		180.000	180.000	180.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.939,77	122.000	180.000		180.000	180.000	180.000
10	Personalauszahlungen	3.524,42	5.091	5.392		5.475	5.558	5.642
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	885	952		971	991	1.010
14	Transferauszahlungen	101.343,50	122.000	180.000		180.000	180.000	180.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.867,92	127.976	186.344		186.446	186.549	186.652
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.928,15	-5.976	-6.344		-6.446	-6.549	-6.652
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
S050309 Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem AsylBLG insbesondere Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlagen

AsylBLG, FlüAG

Zielgruppen

Asylbewerber

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Ziele

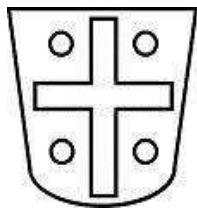
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	271.970,60	176.000	141.000	136.000	136.000	136.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.172,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.155,00	179.012	144.012	139.012	139.012	139.012
11	- Personalaufwendungen	38.846,60	51.907	19.250	12.382	12.465	12.549
12	- Versorgungsaufwendungen		0	952	971	991	1.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,10	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.406	4.406	4.409
15	- Transferaufwendungen	152.679,25	163.350	132.350	142.350	152.350	162.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,10	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.057,05	230.463	167.558	170.709	180.812	190.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.097,95	-51.451	-23.546	-31.697	-41.800	-51.906
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.097,95	-51.451	-23.546	-31.697	-41.800	-51.906
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	117.097,95	-51.451	-23.546	-31.697	-41.800	-51.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.483,51	17.551	30.007	30.553	31.011	31.476
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.614,44	-69.002	-53.553	-62.250	-72.811	-83.382
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	98.614,44	-69.002	-53.553	-62.250	-72.811	-83.382

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.711,23	176.000	141.000		136.000	136.000	136.000
7	Sonstige Einzahlungen	45.172,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.883,63	176.000	141.000		136.000	136.000	136.000
10	Personalauszahlungen	34.926,29	51.907	19.250		12.382	12.465	12.549
11	Versorgungsauszahlungen		0	952		971	991	1.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,10	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
14	Transferauszahlungen	174.942,20	163.350	132.350		142.350	152.350	162.350
15	Sonstige Auszahlungen	8.849,22	8.800	8.400		8.400	8.400	8.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.502,81	226.057	163.152		166.303	176.406	186.509
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.380,82	-50.057	-22.152		-30.303	-40.406	-50.509
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



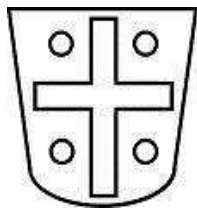
::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.196,09	1.213.273	1.453.402	1.492.802	1.532.229	1.568.961
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.088.928,59	1.214.273	1.454.402	1.493.802	1.533.229	1.569.961
11	- Personalaufwendungen	1.160.848,16	1.330.576	1.490.516	1.622.966	1.647.309	1.672.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.175	5.285	5.391	5.497	5.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.706,78	55.912	56.041	55.441	54.868	51.600
15	- Transferaufwendungen	56.142,75	70.100	34.750	35.750	36.750	37.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.592,57	20.970	24.330	24.420	24.520	24.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.299.045,79	1.485.533	1.613.722	1.746.768	1.771.744	1.794.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.117,20	-271.260	-159.320	-252.966	-238.515	-224.343
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.117,20	-271.260	-159.320	-252.966	-238.515	-224.343
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-210.117,20	-271.260	-159.320	-252.966	-238.515	-224.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.218,00	48.101	19.832	20.194	20.496	20.804
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.335,20	-319.361	-179.152	-273.160	-259.011	-245.147
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.335,20	-319.361	-179.152	-273.160	-259.011	-245.147

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.190,81	1.169.000	1.409.000		1.449.000	1.489.000	1.529.000
7	Sonstige Einzahlungen	732,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.923,31	1.170.000	1.410.000		1.450.000	1.490.000	1.530.000
10	Personalauszahlungen	1.058.746,99	1.330.576	1.490.516		1.622.966	1.647.309	1.672.032
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.175	5.285		5.391	5.497	5.602
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,53	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
14	Transferauszahlungen	55.220,90	70.100	34.750		35.750	36.750	37.750
15	Sonstige Auszahlungen	33.776,08	20.970	24.330		24.420	24.520	24.520
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.499,50	1.429.621	1.557.681		1.691.327	1.716.876	1.742.704
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.576,19	-259.621	-147.681		-241.327	-226.876	-212.704
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			164.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			164.000		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			202.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	9.260,78	9.000	72.500		5.000	3.500	3.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.260,78	9.000	274.500		5.000	3.500	3.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.260,78	-9.000	-110.500		-5.000	-3.500	-3.500



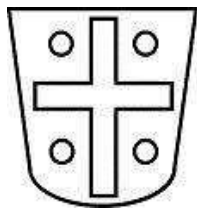
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.014,09	1.205.273	1.445.402	1.484.802	1.524.229	1.560.961
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.080.746,59	1.206.273	1.446.402	1.485.802	1.525.229	1.561.961
11	- Personalaufwendungen	1.153.951,61	1.322.901	1.450.772	1.582.686	1.606.425	1.630.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.175	5.285	5.391	5.497	5.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.706,78	55.912	56.041	55.441	54.868	51.600
15	- Transferaufwendungen	34.722,72	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.014,34	20.270	20.580	20.670	20.770	20.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.150,98	1.433.058	1.563.478	1.695.988	1.720.360	1.742.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.404,39	-226.785	-117.076	-210.186	-195.131	-180.345
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.404,39	-226.785	-117.076	-210.186	-195.131	-180.345
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-189.404,39	-226.785	-117.076	-210.186	-195.131	-180.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.218,00	48.101	19.832	20.194	20.496	20.804
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.622,39	-274.886	-136.908	-230.380	-215.627	-201.149
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.622,39	-274.886	-136.908	-230.380	-215.627	-201.149

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.008,81	1.161.000	1.401.000		1.441.000	1.481.000	1.521.000
7	Sonstige Einzahlungen	732,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.741,31	1.162.000	1.402.000		1.442.000	1.482.000	1.522.000
10	Personalauszahlungen	1.052.528,61	1.322.901	1.450.772		1.582.686	1.606.425	1.630.534
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.175	5.285		5.391	5.497	5.602
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,53	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
14	Transferauszahlungen	34.722,72	26.000	28.000		29.000	30.000	31.000
15	Sonstige Auszahlungen	33.198,12	20.270	20.580		20.670	20.770	20.770
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.204,98	1.377.146	1.507.437		1.640.547	1.665.492	1.690.706
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.463,67	-215.146	-105.437		-198.547	-183.492	-168.706
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			164.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			164.000		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			202.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	9.260,78	9.000	65.500		5.000	3.500	3.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.260,78	9.000	267.500		5.000	3.500	3.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.260,78	-9.000	-103.500		-5.000	-3.500	-3.500



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten, Weiterentwicklung zum Familienzentrum

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.749,63	553.066	683.046	702.836	722.836	742.595
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	732,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	530.482,13	554.066	684.046	703.836	723.836	743.595
11	- Personalaufwendungen	518.539,83	633.144	669.863	735.061	746.086	757.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.638	1.670	1.704	1.737	1.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,92	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.703,00	28.178	28.158	27.948	27.948	27.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.803,37	8.780	8.870	8.900	8.930	8.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.865,12	672.790	709.611	774.663	785.751	796.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.382,99	-118.724	-25.565	-70.827	-61.915	-53.144
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.382,99	-118.724	-25.565	-70.827	-61.915	-53.144
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.382,99	-118.724	-25.565	-70.827	-61.915	-53.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.457,37	30.573	8.859	9.021	9.156	9.293
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.840,36	-149.297	-34.424	-79.848	-71.071	-62.437
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.840,36	-149.297	-34.424	-79.848	-71.071	-62.437

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

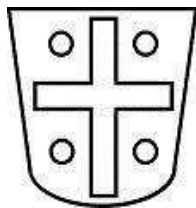
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.066,63	527.500	657.500		677.500	697.500	717.500
7	Sonstige Einzahlungen	732,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.799,13	528.500	658.500		678.500	698.500	718.500
10	Personalauszahlungen	488.334,59	633.144	669.863		735.061	746.086	757.282
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.638	1.670		1.704	1.737	1.770
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,92	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
15	Sonstige Auszahlungen	25.474,81	8.780	8.870		8.900	8.930	8.930
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.628,32	644.612	681.453		746.715	757.803	769.032
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.829,19	-116.112	-22.953		-68.215	-59.303	-50.532
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			36.000		0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	358,00	4.000	42.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	358,00	4.000	42.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358,00	-4.000	-6.500		-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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024	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	408,00	1.250	14.950		750	750	750	4.250	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	408,00	1.250	14.950		750	750	750	4.250	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408,00	-1.250	-14.950		-750	-750	-750	-4.250	-3.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-50,00	750	9.250		750	750	750	40.700	47.800
Summe der investiven Auszahlungen	-50,00	750	9.250		750	750	750	40.700	47.800

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50,00	-750	-9.250		-750	-750	-750	-40.700	-47.800
Maßnahme: Grünflächen und Aufbauten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-			36.000		0	0	0		36.000
gen									
Summe der investiven Einzahlungen			36.000		0	0	0		36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be-			18.300		0	0	0	6.000	3.000
weglichen Anlagevermögen									
Summe der investiven Auszahlungen			18.300		0	0	0	6.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			17.700		0	0	0	-6.000	33.000
Maßnahme: U3-Ausbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								295.000	295.000
Summe der investiven Auszahlungen								295.000	295.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.567,61	329.099	369.362	379.346	389.091	396.325
10	= Ordentliche Erträge	300.567,61	329.099	369.362	379.346	389.091	396.325
11	- Personalaufwendungen	392.203,03	376.488	342.582	361.257	366.675	372.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.467	1.501	1.531	1.561	1.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,06	950	950	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.933,28	14.563	14.826	14.810	14.555	11.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.363,62	6.185	6.160	6.190	6.240	6.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.926,99	399.653	366.019	384.738	389.981	392.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.359,38	-70.554	3.343	-5.392	-890	3.576
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.359,38	-70.554	3.343	-5.392	-890	3.576
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-111.359,38	-70.554	3.343	-5.392	-890	3.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.118,89	10.526	6.685	6.807	6.909	7.013
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.478,27	-81.080	-3.342	-12.199	-7.799	-3.437
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.478,27	-81.080	-3.342	-12.199	-7.799	-3.437

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

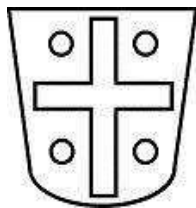
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.098,33	326.000	366.000		376.000	386.000	396.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.098,33	326.000	366.000		376.000	386.000	396.000
10	Personalauszahlungen	349.270,35	376.488	342.582		361.257	366.675	372.179
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.467	1.501		1.531	1.561	1.591
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427,06	950	950		950	950	950
15	Sonstige Auszahlungen	4.000,40	6.185	6.160		6.190	6.240	6.240
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.697,81	385.090	351.193		369.928	375.426	380.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.599,48	-59.090	14.807		6.072	10.574	15.040
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.248,28	3.000	3.000		2.500	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.248,28	3.000	3.000		2.500	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.248,28	-3.000	-3.000		-2.500	-1.000	-1.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500		2.000	500	500	6.300	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.000	500	500	6.300	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500		-2.000	-500	-500	-6.300	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.696,85	323.108	392.994	402.620	412.302	422.041
10	= Ordentliche Erträge	249.696,85	323.108	392.994	402.620	412.302	422.041
11	- Personalaufwendungen	240.072,55	309.803	434.856	482.845	490.087	497.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.467	1.501	1.531	1.561	1.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,55	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.070,50	13.171	13.057	12.683	12.365	12.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,35	5.305	5.550	5.580	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.499,95	330.546	455.764	503.439	510.413	517.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.803,10	-7.438	-62.770	-100.819	-98.111	-95.496
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.803,10	-7.438	-62.770	-100.819	-98.111	-95.496
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.803,10	-7.438	-62.770	-100.819	-98.111	-95.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.641,74	7.002	4.288	4.366	4.431	4.498
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.444,84	-14.440	-67.058	-105.185	-102.542	-99.994
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.444,84	-14.440	-67.058	-105.185	-102.542	-99.994

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.843,85	307.500	377.500		387.500	397.500	407.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

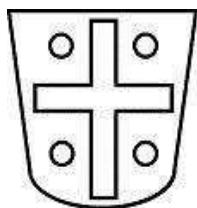
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.843,85	307.500	377.500		387.500	397.500	407.500
10	Personalauszahlungen	212.408,00	309.803	434.856		482.845	490.087	497.442
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.467	1.501		1.531	1.561	1.591
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,55	800	800		800	800	800
15	Sonstige Auszahlungen	3.722,91	5.305	5.550		5.580	5.600	5.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.640,46	317.375	442.707		490.756	498.048	505.433
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.203,39	-9.875	-65.207		-103.256	-100.548	-97.933
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			128.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			128.000		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			202.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.654,50	2.000	20.000		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.654,50	2.000	222.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.654,50	-2.000	-94.000		-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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	(einschl. Sp. 2)	-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.453,71	500	10.000		500	500	500	5.100	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.453,71	500	10.000		500	500	500	5.100	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.453,71	-500	-10.000		-500	-500	-500	-5.100	-2.000
Maßnahme: Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	6.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	6.000	5.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-6.000	-5.000
Maßnahme: U3-Ausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			128.000		0	0	0		112.000
Summe der investiven Einzahlungen			128.000		0	0	0		112.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			202.000		0	0	0		202.000
Summe der investiven Auszahlungen			202.000		0	0	0		202.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-74.000		0	0	0		-90.000



::

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

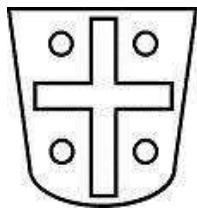
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	3.136,20	3.466	3.471	3.523	3.577	3.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	603	613	625	638	650
15	- Transferaufwendungen	34.722,72	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.858,92	30.069	32.084	33.148	34.215	35.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.858,92	-30.069	-32.084	-33.148	-34.215	-35.281
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.858,92	-30.069	-32.084	-33.148	-34.215	-35.281
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.858,92	-30.069	-32.084	-33.148	-34.215	-35.281
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.858,92	-30.069	-32.084	-33.148	-34.215	-35.281
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.858,92	-30.069	-32.084	-33.148	-34.215	-35.281

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.515,67	3.466	3.471		3.523	3.577	3.631
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	603	613		625	638	650
14	Transferauszahlungen	34.722,72	26.000	28.000		29.000	30.000	31.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.238,39	30.069	32.084		33.148	34.215	35.281
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.238,39	-30.069	-32.084		-33.148	-34.215	-35.281
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



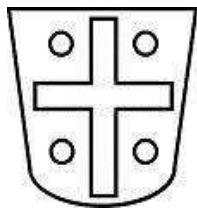
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
10	= Ordentliche Erträge	8.182,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	6.896,55	7.675	39.744	40.280	40.884	41.498
15	- Transferaufwendungen	21.420,03	44.100	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,23	700	3.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.894,81	52.475	50.244	50.780	51.384	51.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.182,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	6.218,38	7.675	39.744		40.280	40.884	41.498
14	Transferauszahlungen	20.498,18	44.100	6.750		6.750	6.750	6.750
15	Sonstige Auszahlungen	577,96	700	3.750		3.750	3.750	3.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.294,52	52.475	50.244		50.780	51.384	51.998
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.112,52	-44.475	-42.244		-42.780	-43.384	-43.998
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen			7.000		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			7.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000		0	0	0



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
10	= Ordentliche Erträge	8.182,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	6.896,55	7.675	39.744	40.280	40.884	41.498
15	- Transferaufwendungen	21.420,03	44.100	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,23	700	3.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.894,81	52.475	50.244	50.780	51.384	51.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.712,81	-44.475	-42.244	-42.780	-43.384	-43.998

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

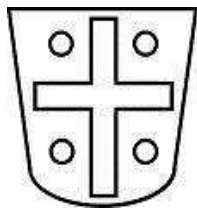
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.182,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	6.218,38	7.675	39.744		40.280	40.884	41.498
14	Transferauszahlungen	20.498,18	44.100	6.750		6.750	6.750	6.750
15	Sonstige Auszahlungen	577,96	700	3.750		3.750	3.750	3.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.294,52	52.475	50.244		50.780	51.384	51.998
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.112,52	-44.475	-42.244		-42.780	-43.384	-43.998
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen			7.000		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			7.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000		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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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			1.000		0	0	0		1.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.000		0	0	0		1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000		0	0	0		-1.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen			6.000		0	0	0		6.000
Summe der investiven Auszahlungen			6.000		0	0	0		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000		0	0	0		-6.000



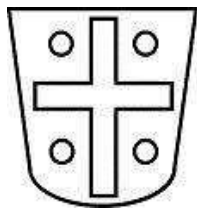
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.290,00	45.290	44.830	44.238	44.238	44.234
10	= Ordentliche Erträge	45.290,00	45.290	44.830	44.238	44.238	44.234
11	- Personalaufwendungen	3.099,79	3.898	4.932	5.596	5.681	5.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	249	255	260	266	271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.159,34	54.500	42.500	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.198,00	47.198	46.727	46.123	46.123	46.012
15	- Transferaufwendungen	3.599,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.056,49	110.245	98.814	86.429	86.520	86.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.766,49	-64.955	-53.984	-42.191	-42.282	-42.265
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.766,49	-64.955	-53.984	-42.191	-42.282	-42.265
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-48.766,49	-64.955	-53.984	-42.191	-42.282	-42.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.259,24	3.855	10.161	10.346	10.501	10.659
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.025,73	-68.810	-64.145	-52.537	-52.783	-52.924
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.025,73	-68.810	-64.145	-52.537	-52.783	-52.924

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	2.635,86	3.898	4.932		5.596	5.681	5.766
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	249	255		260	266	271
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.034,34	54.500	42.500		30.050	30.050	30.050
14	Transferauszahlungen	3.599,36	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.269,56	63.047	52.087		40.306	40.397	40.487
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.269,56	-63.047	-52.087		-40.306	-40.397	-40.487
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		208.500	0		0	26.600	104.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		208.500	0		0	26.600	104.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		231.700	0	0	0	116.700	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		231.700	0	0	0	116.700	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.200	0	0	0	-90.100	104.500



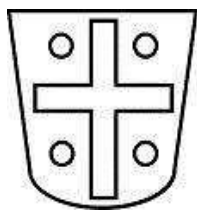
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.290,00	45.290	44.830	44.238	44.238	44.234
10	= Ordentliche Erträge	45.290,00	45.290	44.830	44.238	44.238	44.234
11	- Personalaufwendungen	2.535,13	3.323	4.353	5.009	5.085	5.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	249	255	260	266	271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.159,34	54.500	42.500	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.198,00	47.198	46.727	46.123	46.123	46.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.892,47	105.270	93.835	81.442	81.524	81.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.602,47	-59.980	-49.005	-37.204	-37.286	-37.261
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.602,47	-59.980	-49.005	-37.204	-37.286	-37.261
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-44.602,47	-59.980	-49.005	-37.204	-37.286	-37.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.259,24	3.855	10.161	10.346	10.501	10.659
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.861,71	-63.835	-59.166	-47.550	-47.787	-47.920
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.861,71	-63.835	-59.166	-47.550	-47.787	-47.920

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	2.132,67	3.323	4.353		5.009	5.085	5.162
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	249	255		260	266	271
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.034,34	54.500	42.500		30.050	30.050	30.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.167,01	58.072	47.108		35.319	35.401	35.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.167,01	-58.072	-47.108		-35.319	-35.401	-35.483
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		208.500	0		0	26.600	104.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		208.500	0		0	26.600	104.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		231.700	0	0	0	116.700	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		231.700	0	0	0	116.700	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.200	0	0	0	-90.100	104.500



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.290,00	45.290	44.830	44.238	44.238	44.234
10	= Ordentliche Erträge	45.290,00	45.290	44.830	44.238	44.238	44.234
11	- Personalaufwendungen	2.535,13	3.323	4.353	5.009	5.085	5.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	249	255	260	266	271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.159,34	54.500	42.500	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.198,00	47.198	46.727	46.123	46.123	46.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.892,47	105.270	93.835	81.442	81.524	81.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.602,47	-59.980	-49.005	-37.204	-37.286	-37.261
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.602,47	-59.980	-49.005	-37.204	-37.286	-37.261
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-44.602,47	-59.980	-49.005	-37.204	-37.286	-37.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.259,24	3.855	10.161	10.346	10.501	10.659
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.861,71	-63.835	-59.166	-47.550	-47.787	-47.920
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.861,71	-63.835	-59.166	-47.550	-47.787	-47.920

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

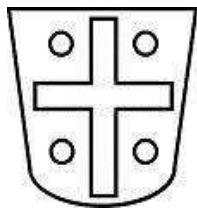
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.132,67	3.323	4.353		5.009	5.085	5.162

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	249	255		260	266	271
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.034,34	54.500	42.500		30.050	30.050	30.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.167,01	58.072	47.108		35.319	35.401	35.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.167,01	-58.072	-47.108		-35.319	-35.401	-35.483
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		208.500	0		0	26.600	104.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		208.500	0		0	26.600	104.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		231.700	0	0	0	116.700	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		231.700	0	0	0	116.700	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.200	0	0	0	-90.100	104.500

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	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 Investitionszuwendun- gen		208.500	0		0	26.600	104.500	208.500	625.500
Summe der investiven Einzahlungen		208.500	0		0	26.600	104.500	208.500	625.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		231.700	0	0	0	116.700	0	231.700	695.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		0	0		0	0	0	25.000	0
Summe der investiven Auszahlungen		231.700	0	0	0	116.700	0	256.700	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.200	0	0	0	-90.100	104.500	-48.200	-69.500



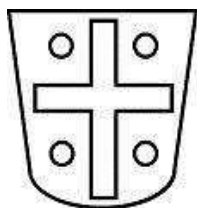
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	564,66	575	579	587	596	604
15	- Transferaufwendungen	3.599,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.164,02	4.975	4.979	4.987	4.996	5.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	503,19	575	579		587	596	604
14	Transferauszahlungen	3.599,36	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102,55	4.975	4.979		4.987	4.996	5.004
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.102,55	-4.975	-4.979		-4.987	-4.996	-5.004
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

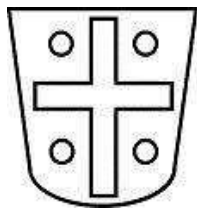
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	564,66	575	579	587	596	604
15	- Transferaufwendungen	3.599,36	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.164,02	4.975	4.979	4.987	4.996	5.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.164,02	-4.975	-4.979	-4.987	-4.996	-5.004

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	503,19	575	579		587	596	604
14	Transferauszahlungen	3.599,36	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102,55	4.975	4.979		4.987	4.996	5.004
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.102,55	-4.975	-4.979		-4.987	-4.996	-5.004

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



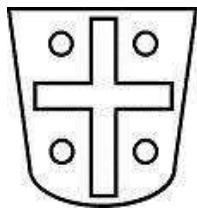
::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.058,14	79.218	68.478	44.478	48.978	48.978
10	= Ordentliche Erträge	321.058,14	79.218	68.478	44.478	48.978	48.978
11	- Personalaufwendungen	69.777,25	64.103	76.688	83.171	84.428	85.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.907	9.758	9.953	10.148	10.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.644,00	7.587	6.978	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	258.321,07	94.600	31.200	42.200	49.700	49.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.909,13	10.000	29.200	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.626,51	235.197	203.824	221.502	230.454	231.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.648,00	58.500	61.500		37.500	42.000	42.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.648,00	58.500	61.500		37.500	42.000	42.000
10	Personalauszahlungen	56.995,51	64.103	76.688		83.171	84.428	85.704
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.907	9.758		9.953	10.148	10.342
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.686,10	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	Transferauszahlungen	249.816,81	94.600	31.200		42.200	49.700	49.700
15	Sonstige Auszahlungen	21.531,39	10.000	29.200		29.200	29.200	29.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.029,81	227.610	196.846		214.524	223.476	224.946
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.381,81	-169.110	-135.346		-177.024	-181.476	-182.946
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.800,00	973.600	1.094.800		64.000	199.880	189.900
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	243,79						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	501.043,79	973.600	1.094.800		64.000	199.880	189.900
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	303.824,02	1.032.000	1.808.000		25.000	234.800	184.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	303.824,02	1.032.000	1.808.000		25.000	234.800	184.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.219,77	-58.400	-713.200		39.000	-34.920	5.100



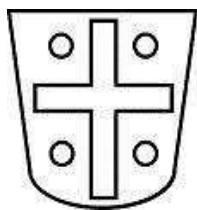
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.058,14	79.218	68.478	44.478	48.978	48.978
10	= Ordentliche Erträge	321.058,14	79.218	68.478	44.478	48.978	48.978
11	- Personalaufwendungen	69.777,25	64.103	76.688	83.171	84.428	85.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.907	9.758	9.953	10.148	10.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.644,00	7.587	6.978	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	258.321,07	94.600	31.200	42.200	49.700	49.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.909,13	10.000	29.200	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.626,51	235.197	203.824	221.502	230.454	231.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.568,37	-155.979	-135.346	-177.024	-181.476	-182.946

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.648,00	58.500	61.500		37.500	42.000	42.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.648,00	58.500	61.500		37.500	42.000	42.000
10	Personalauszahlungen	56.995,51	64.103	76.688		83.171	84.428	85.704
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.907	9.758		9.953	10.148	10.342
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.686,10	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	Transferauszahlungen	249.816,81	94.600	31.200		42.200	49.700	49.700
15	Sonstige Auszahlungen	21.531,39	10.000	29.200		29.200	29.200	29.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.029,81	227.610	196.846		214.524	223.476	224.946
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.381,81	-169.110	-135.346		-177.024	-181.476	-182.946
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.800,00	973.600	1.094.800		64.000	199.880	189.900
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	243,79						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	501.043,79	973.600	1.094.800		64.000	199.880	189.900
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	303.824,02	1.032.000	1.808.000		25.000	234.800	184.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	303.824,02	1.032.000	1.808.000		25.000	234.800	184.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.219,77	-58.400	-713.200		39.000	-34.920	5.100



::

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

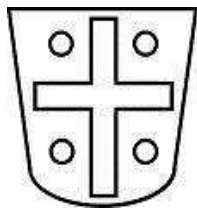
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	3.226,67	3.457	3.567	3.620	3.675	3.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	498	511	521	531	541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.426,99	28.955	29.078	29.141	29.206	29.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.426,99	-28.955	-29.078	-29.141	-29.206	-29.270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.426,99	-28.955	-29.078	-29.141	-29.206	-29.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.426,99	-28.955	-29.078	-29.141	-29.206	-29.270
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.426,99	-28.955	-29.078	-29.141	-29.206	-29.270
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.426,99	-28.955	-29.078	-29.141	-29.206	-29.270

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.641,00	3.457	3.567		3.620	3.675	3.729
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	498	511		521	531	541
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.343,12	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.984,12	28.955	29.078		29.141	29.206	29.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.984,12	-28.955	-29.078		-29.141	-29.206	-29.270
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

Greger, Florian

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.414,14	71.631	61.500	37.500	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	313.414,14	71.631	61.500	37.500	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	47.554,00	35.937	47.111	52.554	53.349	54.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.391	5.107	5.209	5.311	5.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	258.321,07	83.000	31.200	42.200	49.700	49.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.909,13	10.000	29.200	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.783,63	138.328	117.618	134.163	142.560	143.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.369,49	-66.697	-56.118	-96.663	-100.560	-101.467
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.369,49	-66.697	-56.118	-96.663	-100.560	-101.467
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.369,49	-66.697	-56.118	-96.663	-100.560	-101.467
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.369,49	-66.697	-56.118	-96.663	-100.560	-101.467
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.369,49	-66.697	-56.118	-96.663	-100.560	-101.467

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.648,00	58.500	61.500		37.500	42.000	42.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

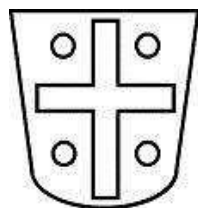
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.648,00	58.500	61.500		37.500	42.000	42.000
10	Personalauszahlungen	40.026,89	35.937	47.111		52.554	53.349	54.154
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.391	5.107		5.209	5.311	5.413
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.884,57	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	249.816,81	83.000	31.200		42.200	49.700	49.700
15	Sonstige Auszahlungen	21.531,39	10.000	29.200		29.200	29.200	29.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.259,66	138.328	117.618		134.163	142.560	143.467
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.611,66	-79.828	-56.118		-96.663	-100.560	-101.467
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.800,00	973.600	869.800		64.000	199.880	189.900
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	500.800,00	973.600	869.800		64.000	199.880	189.900
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	303.824,02	1.032.000	1.358.000		25.000	234.800	184.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	303.824,02	1.032.000	1.358.000		25.000	234.800	184.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.975,98	-58.400	-488.200		39.000	-34.920	5.100

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	0,00	0	0		0	0	0	17.660	17.660
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	17.660	17.660
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-17.660	-17.660
Maßnahme: Planung Neugestaltung Richterplatz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.060,00	130.000						170.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.060,00	130.000						170.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.060,00	-130.000						-170.000	-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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Planung Neugestaltung Marktstr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		25.000	234.800	184.800	25.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0		25.000	234.800	184.800	25.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		-25.000	-234.800	-184.800	-25.000	-75.000
Maßnahme: Planung Aufwertung Kurpark u. Umfeld Stadthalle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	50.000		0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-50.000		0	0	0	-50.000	-100.000
Maßnahme: Neugestaltung Richterplatz und Umfeld									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	1.008.000		0	0	0	360.000	640.000
Summe der investiven Auszahlungen		360.000	1.008.000		0	0	0	360.000	640.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-360.000	-1.008.000		0	0	0	-360.000	-640.000
Maßnahme: Neugestaltung Marktstr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								0	396.600
Summe der investiven Auszahlungen								0	396.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								0	-396.600
Maßnahme: Aufwertung Kurpark u. Umfeld Stadthalle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								0	525.000
Summe der investiven Auszahlungen								0	525.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								0	-525.000
Maßnahme: Soziale Integration Sanierung Richterhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		818.300	265.000		49.000	59.000	79.000	818.300	753.600
Summe der investiven Einzahlungen		818.300	265.000		49.000	59.000	79.000	818.300	753.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.217,90	492.000	300.000		0	0	0	1.992.000	1.992.000
Summe der investiven Auszahlungen	220.217,90	492.000	300.000		0	0	0	1.992.000	1.992.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.217,90	326.300	-35.000		49.000	59.000	79.000	-1.173.700	-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

Greger, Florian

Ziele

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644,00	7.587	6.978	6.978	6.978	6.978
10	= Ordentliche Erträge	7.644,00	7.587	6.978	6.978	6.978	6.978
11	- Personalaufwendungen	18.996,58	24.709	26.010	26.997	27.404	27.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.018	4.140	4.223	4.306	4.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.775,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.644,00	7.587	6.978	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.415,89	67.914	57.128	58.198	58.688	59.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.771,89	-60.327	-50.150	-51.220	-51.710	-52.209
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.771,89	-60.327	-50.150	-51.220	-51.710	-52.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-42.771,89	-60.327	-50.150	-51.220	-51.710	-52.209
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.771,89	-60.327	-50.150	-51.220	-51.710	-52.209
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.771,89	-60.327	-50.150	-51.220	-51.710	-52.209

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

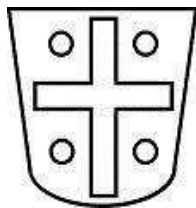
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	14.327,62	24.709	26.010		26.997	27.404	27.821
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.018	4.140		4.223	4.306	4.388
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.458,41	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen	0,00	11.600	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.786,03	60.327	50.150		51.220	51.710	52.209
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.786,03	-60.327	-50.150		-51.220	-51.710	-52.209
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	225.000		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	243,79						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	243,79	0	225.000		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			450.000		0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			450.000		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243,79	0	-225.000		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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Dorferneuerung Erwitzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	225.000		0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten		0	0		0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	225.000		0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	225.000		0	0	0	36.000	36.000
Maßnahme: Feuerwehrgerätehaus Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000		0	0	0		450.000
Summe der investiven Auszahlungen			450.000		0	0	0		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-450.000		0	0	0		-450.000



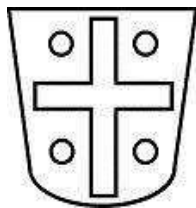
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.291,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	16.291,76	1.250	11.250	11.250	11.250	11.250
11	- Personalaufwendungen	39.536,76	46.018	50.063	50.815	51.585	52.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.070	7.771	7.925	8.081	8.236
15	- Transferaufwendungen	1.396,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.933,75	63.088	77.834	78.740	79.666	80.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.641,99	-61.838	-66.584	-67.490	-68.416	-69.354
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.641,99	-61.838	-66.584	-67.490	-68.416	-69.354
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-24.641,99	-61.838	-66.584	-67.490	-68.416	-69.354
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.641,99	-61.838	-66.584	-67.490	-68.416	-69.354
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.641,99	-61.838	-66.584	-67.490	-68.416	-69.354

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.475,00	1.250	11.250		11.250	11.250	11.250
10	Personalauszahlungen	31.205,41	46.018	50.063		50.815	51.585	52.368
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.070	7.771		7.925	8.081	8.236
14	Transferauszahlungen	1.396,99	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.602,40	63.088	77.834		78.740	79.666	80.604
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.127,40	-61.838	-66.584		-67.490	-68.416	-69.354
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



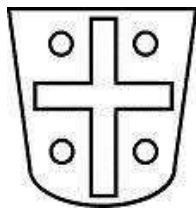
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.291,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	6.291,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	22.687,62	27.745	32.092	32.570	33.063	33.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.894	4.596	4.688	4.780	4.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.687,62	31.639	36.688	37.258	37.843	38.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	17.690,40	27.745	32.092		32.570	33.063	33.565
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.894	4.596		4.688	4.780	4.872
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.690,40	31.639	36.688		37.258	37.843	38.437
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.215,40	-30.389	-35.438		-36.008	-36.593	-37.187
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

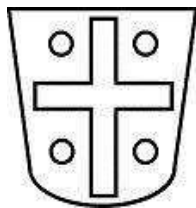
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.291,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	6.291,76	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	22.687,62	27.745	32.092	32.570	33.063	33.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.894	4.596	4.688	4.780	4.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.687,62	31.639	36.688	37.258	37.843	38.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.395,86	-30.389	-35.438	-36.008	-36.593	-37.187

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
10	Personalauszahlungen	17.690,40	27.745	32.092		32.570	33.063	33.565

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.894	4.596		4.688	4.780	4.872
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.690,40	31.639	36.688		37.258	37.843	38.437
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.215,40	-30.389	-35.438		-36.008	-36.593	-37.187
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



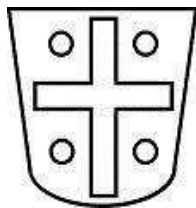
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.640,72	2.863	2.892	2.936	2.981	3.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	498	511	521	531	541
15	- Transferaufwendungen	1.396,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037,71	13.361	23.403	23.457	23.512	23.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.118,20	2.863	2.892		2.936	2.981	3.025
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	498	511		521	531	541
14	Transferauszahlungen	1.396,99	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515,19	13.361	23.403		23.457	23.512	23.566
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.484,81	-13.361	-13.403		-13.457	-13.512	-13.566
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

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DschG

Ziele

Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

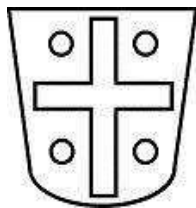
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.640,72	2.863	2.892	2.936	2.981	3.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	498	511	521	531	541
15	- Transferaufwendungen	1.396,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037,71	13.361	23.403	23.457	23.512	23.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.962,29	-13.361	-13.403	-13.457	-13.512	-13.566

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.118,20	2.863	2.892		2.936	2.981	3.025

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	498	511		521	531	541
14	Transferauszahlungen	1.396,99	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515,19	13.361	23.403		23.457	23.512	23.566
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.484,81	-13.361	-13.403		-13.457	-13.512	-13.566
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



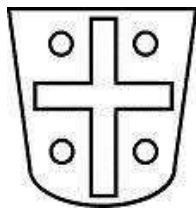
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	660,18	716	723	734	745	757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
17	= Ordentliche Aufwendungen	660,18	840	851	864	878	892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	529,55	716	723		734	745	757
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,55	840	851		864	878	892
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529,55	-840	-851		-864	-878	-892
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

Greger, Florian

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

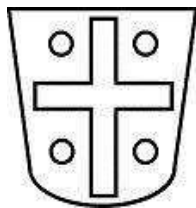
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	660,18	716	723	734	745	757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
17	= Ordentliche Aufwendungen	660,18	840	851	864	878	892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-660,18	-840	-851	-864	-878	-892

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	529,55	716	723		734	745	757
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,55	840	851		864	878	892
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529,55	-840	-851		-864	-878	-892
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



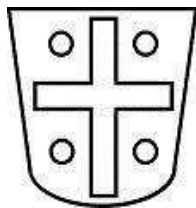
::
 Organisation:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	13.548,24	14.694	14.356	14.575	14.796	15.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.554	2.536	2.586	2.637	2.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.548,24	17.248	16.892	17.161	17.433	17.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	10.867,26	14.694	14.356		14.575	14.796	15.021
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.554	2.536		2.586	2.637	2.688
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.867,26	17.248	16.892		17.161	17.433	17.709
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.867,26	-17.248	-16.892		-17.161	-17.433	-17.709
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

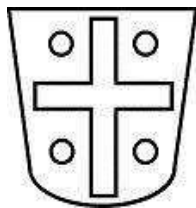
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	13.548,24	14.694	14.356	14.575	14.796	15.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.554	2.536	2.586	2.637	2.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.548,24	17.248	16.892	17.161	17.433	17.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.548,24	-17.248	-16.892	-17.161	-17.433	-17.709

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	10.867,26	14.694	14.356		14.575	14.796	15.021

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.554	2.536		2.586	2.637	2.688
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.867,26	17.248	16.892		17.161	17.433	17.709
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.867,26	-17.248	-16.892		-17.161	-17.433	-17.709
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



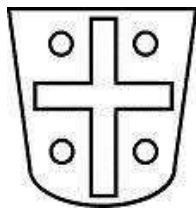
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.224,46	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.372,82	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
10	= Ordentliche Erträge	175.597,28	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
11	- Personalaufwendungen	2.921,21	3.158	3.214	3.258	3.308	3.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,46	800	10.800	8.100	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.351,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.789,73	9.882	19.942	17.288	10.041	10.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.807,55	175.618	165.558	168.212	175.459	175.406
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.807,55	175.618	165.558	168.212	175.459	175.406
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	166.807,55	175.618	165.558	168.212	175.459	175.406
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.559,68	13.539	18.766	19.107	19.394	19.685
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.247,87	162.079	146.792	149.105	156.065	155.721
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	155.247,87	162.079	146.792	149.105	156.065	155.721

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.557,96	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
7	Sonstige Einzahlungen	165.079,15	165.800	165.800		165.800	165.800	165.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.637,11	185.500	185.500		185.500	185.500	185.500
10	Personalauszahlungen	2.548,31	3.158	3.214		3.258	3.308	3.359
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863,46	800	10.800		8.100	800	800
14	Transferauszahlungen	1.351,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.895,91	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.658,93	9.882	19.942		17.288	10.041	10.094
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.978,18	175.618	165.558		168.212	175.459	175.406
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



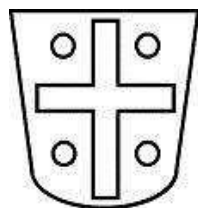
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.372,82	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
10	= Ordentliche Erträge	156.372,82	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
11	- Personalaufwendungen	660,18	716	723	734	745	757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	7.300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	660,18	840	10.851	8.164	878	892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	165.079,15	165.800	165.800		165.800	165.800	165.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.079,15	165.800	165.800		165.800	165.800	165.800
10	Personalauszahlungen	529,55	716	723		734	745	757
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000		7.300	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,55	840	10.851		8.164	878	892
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.549,60	164.960	154.949		157.636	164.922	164.908
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

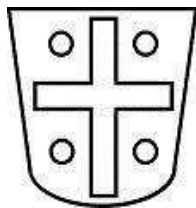
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.372,82	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
10	= Ordentliche Erträge	156.372,82	165.800	165.800	165.800	165.800	165.800
11	- Personalaufwendungen	660,18	716	723	734	745	757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	7.300	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	660,18	840	10.851	8.164	878	892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	155.712,64	164.960	154.949	157.636	164.922	164.908

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	165.079,15	165.800	165.800		165.800	165.800	165.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.079,15	165.800	165.800		165.800	165.800	165.800
10	Personalauszahlungen	529,55	716	723		734	745	757

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000		7.300	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529,55	840	10.851		8.164	878	892
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.549,60	164.960	154.949		157.636	164.922	164.908
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



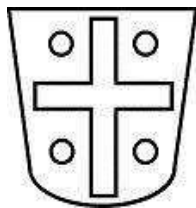
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.224,46	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
10	= Ordentliche Erträge	19.224,46	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	2.261,03	2.442	2.491	2.524	2.563	2.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,46	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.351,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.129,55	9.042	9.091	9.124	9.163	9.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.094,91	10.658	10.609	10.576	10.537	10.498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.094,91	10.658	10.609	10.576	10.537	10.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	11.094,91	10.658	10.609	10.576	10.537	10.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.559,68	13.539	18.766	19.107	19.394	19.685
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464,77	-2.881	-8.157	-8.531	-8.857	-9.187
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-464,77	-2.881	-8.157	-8.531	-8.857	-9.187

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.557,96	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.557,96	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
10	Personalauszahlungen	2.018,76	2.442	2.491		2.524	2.563	2.602
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863,46	800	800		800	800	800
14	Transferauszahlungen	1.351,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.895,91	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129,38	9.042	9.091		9.124	9.163	9.202
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.428,58	10.658	10.609		10.576	10.537	10.498
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
S110200 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde

Auftragsgrundlagen

Landesabfallgesetz, Abfallbeseitigungssatzung des Kreises Höxter

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Neumann, Meinolf

Ziele

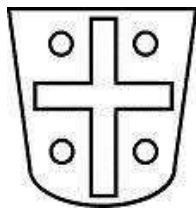
Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung, Reduzierung des Abfallaufkommens, Förderung der Wiederverwertung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.224,46	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
10	= Ordentliche Erträge	19.224,46	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	2.261,03	2.442	2.491	2.524	2.563	2.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,46	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.351,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.129,55	9.042	9.091	9.124	9.163	9.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.094,91	10.658	10.609	10.576	10.537	10.498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.094,91	10.658	10.609	10.576	10.537	10.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	11.094,91	10.658	10.609	10.576	10.537	10.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.559,68	13.539	18.766	19.107	19.394	19.685
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464,77	-2.881	-8.157	-8.531	-8.857	-9.187
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-464,77	-2.881	-8.157	-8.531	-8.857	-9.187

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.557,96	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.557,96	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
10	Personalauszahlungen	2.018,76	2.442	2.491		2.524	2.563	2.602
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863,46	800	800		800	800	800
14	Transferauszahlungen	1.351,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	3.895,91	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129,38	9.042	9.091		9.124	9.163	9.202
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.428,58	10.658	10.609		10.576	10.537	10.498
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



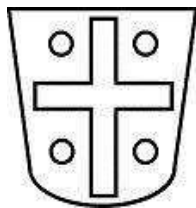
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
12 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.945,34	427.914	432.346	430.614	430.372	430.349
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.096,24	38.700	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.038,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	480.079,66	469.114	449.246	447.514	447.272	447.249
11	- Personalaufwendungen	53.310,96	64.062	65.826	77.739	78.910	80.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.361	2.397	2.446	2.493	2.541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.248,23	412.300	436.300	421.300	421.300	421.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.404,91	445.144	448.234	446.665	446.647	446.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,30	1.550	1.224	1.231	1.239	1.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.544,40	925.417	953.981	949.381	950.589	951.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.464,74	-456.303	-504.735	-501.867	-503.317	-504.555
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.464,74	-456.303	-504.735	-501.867	-503.317	-504.555
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-371.464,74	-456.303	-504.735	-501.867	-503.317	-504.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.586,16	178.077	232.339	236.511	240.013	243.569
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.050,90	-634.380	-737.074	-738.378	-743.330	-748.124
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.050,90	-634.380	-737.074	-738.378	-743.330	-748.124

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.378,18	38.700	14.900		14.900	14.900	14.900
7	Sonstige Einzahlungen	7.825,68	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.203,86	41.200	16.900		16.900	16.900	16.900
10	Personalauszahlungen	46.042,45	64.062	65.826		77.739	78.910	80.095
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.361	2.397		2.446	2.493	2.541
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.609,61	412.300	436.300		421.300	421.300	421.300
15	Sonstige Auszahlungen	1.629,71	1.550	1.224		1.231	1.239	1.247
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.281,77	480.273	505.747		502.716	503.942	505.183
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.077,91	-439.073	-488.847		-485.816	-487.042	-488.283
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	197.000		334.000	264.500	129.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.916,00	120.000	465.000		205.000	417.500	179.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.916,00	273.000	662.000		539.000	682.000	308.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	261.816,40	525.250	734.500	50.000	761.500	968.500	274.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	261.816,40	525.250	734.500	50.000	761.500	968.500	274.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.900,40	-252.250	-72.500	-50.000	-222.500	-286.500	33.500



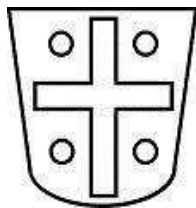
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.789,23	426.994	431.094	429.362	429.120	429.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.500,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.801,45	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	436.090,89	427.494	431.594	429.862	429.620	429.598
11	- Personalaufwendungen	45.315,36	55.616	58.751	69.967	71.020	72.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.630	1.661	1.695	1.727	1.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.501,42	309.800	309.800	309.800	309.800	309.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.029,80	442.005	444.763	443.194	443.177	443.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.647,02	809.051	814.975	824.656	825.724	826.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.556,13	-381.557	-383.381	-394.794	-396.104	-397.201
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.556,13	-381.557	-383.381	-394.794	-396.104	-397.201
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-318.556,13	-381.557	-383.381	-394.794	-396.104	-397.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.264,48	173.545	229.339	233.511	237.013	240.569
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.820,61	-555.102	-612.720	-628.305	-633.117	-637.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-459.820,61	-555.102	-612.720	-628.305	-633.117	-637.770

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,50	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.801,45	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755,95	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	39.317,27	55.616	58.751		69.967	71.020	72.085
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.630	1.661		1.695	1.727	1.761
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.244,88	309.800	309.800		309.800	309.800	309.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.562,15	367.046	370.212		381.462	382.547	383.646
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.806,20	-366.546	-369.712		-380.962	-382.047	-383.146
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	197.000		334.000	264.500	129.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.916,00	120.000	465.000		205.000	417.500	179.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.916,00	273.000	662.000		539.000	682.000	308.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	252.305,30	520.750	730.000	50.000	757.000	964.000	270.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	252.305,30	520.750	730.000	50.000	757.000	964.000	270.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.389,30	-247.750	-68.000	-50.000	-218.000	-282.000	38.000



::
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.095,00	14.028	14.459	12.901	12.901	12.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269,71					
10	= Ordentliche Erträge	15.364,71	14.028	14.459	12.901	12.901	12.901
11	- Personalaufwendungen	8.822,04	14.077	21.322	26.075	26.467	26.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	498	511	521	531	541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.028,57	21.297	22.122	20.564	20.563	20.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.651,05	35.872	43.955	47.160	47.561	47.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.286,34	-21.844	-29.496	-34.259	-34.660	-35.066
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.286,34	-21.844	-29.496	-34.259	-34.660	-35.066
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.286,34	-21.844	-29.496	-34.259	-34.660	-35.066
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.286,34	-21.844	-29.496	-34.259	-34.660	-35.066
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.286,34	-21.844	-29.496	-34.259	-34.660	-35.066

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.556,50	14.077	21.322		26.075	26.467	26.865

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	498	511		521	531	541
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.556,50	14.575	21.833		26.596	26.998	27.406
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.556,50	-14.575	-21.833		-26.596	-26.998	-27.406
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000	116.000		213.000	195.500	99.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.916,00	120.000	465.000		205.000	417.500	179.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.916,00	223.000	581.000		418.000	613.000	278.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	207.495,60	412.000	582.000	50.000	515.000	826.000	210.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	207.495,60	412.000	582.000	50.000	515.000	826.000	210.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.579,60	-189.000	-1.000	-50.000	-97.000	-213.000	68.000

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erhaltene Anzahlungen für Neubau von Straßen BauGB									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten			295.000		120.000	350.000	150.000	80.000	320.000
Summe der investiven Einzahlungen			295.000		120.000	350.000	150.000	80.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			295.000		120.000	350.000	150.000	80.000	320.000
Maßnahme: Erhaltene Anzahlung für Er- neuerung von Straßen KAG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen			35.000		65.000	92.500	54.000	40.000	110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten			170.000		85.000	67.500	29.000	40.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen			205.000		150.000	160.000	83.000	80.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			205.000		150.000	160.000	83.000	80.000	130.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

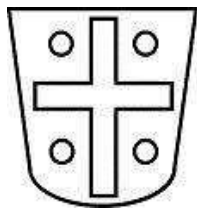
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: BauGB-Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	12.000		0	0	0	12.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen		12.000	12.000		0	0	0	12.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000	-12.000		0	0	0	-12.000	-12.000
Maßnahme: Eversen Alte Siedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		40.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten		80.000						0	110.000
Summe der investiven Einzahlungen		120.000						0	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000	50.000	50.000	0	0	100.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000	150.000	50.000	50.000	0	0	100.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000	-40.000
Maßnahme: Entrup Lahwiese Endausbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		5.000	55.000	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		5.000	55.000	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-5.000	-55.000	0	0	-60.000
Maßnahme: Errichtung Buswarteallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		63.000	45.000		45.000	0	0	63.000	108.000
Summe der investiven Einzahlungen		63.000	45.000		45.000	0	0	63.000	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403,02	70.000	50.000		50.000	0	0	397.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.403,02	70.000	50.000		50.000	0	0	397.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.403,02	-7.000	-5.000		-5.000	0	0	-334.000	18.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Sommer- sell BPI. II - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	75.000		0	0	0	35.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	75.000		0	0	0	35.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-75.000		0	0	0	-35.000	-50.000
Maßnahme: BauGB Maßnahme Am Ka- pellenberg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.958,71	0	0		0	0	0	75.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.958,71	0	0		0	0	0	75.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.958,71	0	0		0	0	0	-75.000	-35.000
Maßnahme: Neubaugebiet Am Park / Ka- pellenberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.675,90	200.000	0		0	450.000	0	275.000	135.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	6.675,90	200.000	0		0	450.000	0	275.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.675,90	-200.000	0		0	-450.000	0	-275.000	-135.000
Maßnahme: Erneuerung Straße Böscheburg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			165.000		0	0	0		165.000
Summe der investiven Auszahlungen			165.000		0	0	0		165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-165.000		0	0	0		-165.000
Maßnahme: Erneuerung Straße Paarmarktstr. - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000		0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen			90.000		0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-90.000		0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: Erneuerung Straße Sägemühlenweg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		0	0	0	175.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000		0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000		0	0	0	-175.000	-175.000
Maßnahme: Erneuerung Straße Am Holsterberg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		200.000	0	0		200.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		200.000	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-200.000	0	0		-200.000
Maßnahme: Erneuerung Straße An den Eichen - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	156.000	0		156.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	156.000	0		156.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	-156.000	0		-156.000
Maßnahme: Erneuerung Straße Zum Tiergarten - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	0	60.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	60.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-60.000		-60.000
Maßnahme: Erneuerung Gehwege Eversen K6 - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		60.000	0	0		60.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			0		60.000	0	0		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		-60.000	0	0		-60.000
Maßnahme: Deckensanierungen Gemein- destraßen - AiB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-			36.000		103.000	103.000	45.000		36.000
gen									
Summe der investiven Einzahlungen			36.000		103.000	103.000	45.000		36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		150.000	165.000	150.000		365.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		150.000	165.000	150.000		365.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			36.000		-47.000	-62.000	-105.000		-329.000



::

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

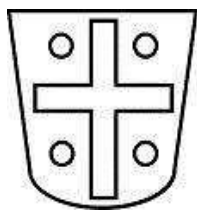
Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.440,00	359.074	359.060	358.891	358.654	358.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.521,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,48	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	360.456,98	359.574	359.560	359.391	359.154	359.135
11	- Personalaufwendungen	29.466,88	32.575	26.904	31.732	32.210	32.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	566	575	587	598	610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.057,64	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.919,00	358.014	358.001	357.991	357.977	357.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.443,52	675.955	670.280	675.110	675.585	676.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.986,54	-316.381	-310.720	-315.719	-316.431	-316.929
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.986,54	-316.381	-310.720	-315.719	-316.431	-316.929
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-287.986,54	-316.381	-310.720	-315.719	-316.431	-316.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.374,44	96.052	138.603	141.124	143.241	145.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.360,98	-412.433	-449.323	-456.843	-459.672	-462.319
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-373.360,98	-412.433	-449.323	-456.843	-459.672	-462.319

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,50	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	495,48	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449,98	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	25.798,71	32.575	26.904		31.732	32.210	32.692
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	566	575		587	598	610
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.758,30	284.800	284.800		284.800	284.800	284.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.557,01	317.941	312.279		317.119	317.608	318.102
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.107,03	-317.441	-311.779		-316.619	-317.108	-317.602
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlagen

Einzelaufträge

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Lohr, Franz-Josef

Ziele

Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftsweginfrastruktur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.254,23	53.892	57.575	57.570	57.565	57.562
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.305,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.269,20	53.892	57.575	57.570	57.565	57.562
11	- Personalaufwendungen	7.026,44	8.964	10.525	12.160	12.343	12.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	566	575	587	598	610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.082,23	62.694	64.640	64.639	64.637	64.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.552,45	97.224	100.740	102.386	102.578	102.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.283,25	-43.332	-43.165	-44.816	-45.013	-45.206
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.283,25	-43.332	-43.165	-44.816	-45.013	-45.206
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.283,25	-43.332	-43.165	-44.816	-45.013	-45.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.890,04	77.493	90.736	92.387	93.772	95.179
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.173,29	-120.825	-133.901	-137.203	-138.785	-140.385
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.173,29	-120.825	-133.901	-137.203	-138.785	-140.385

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

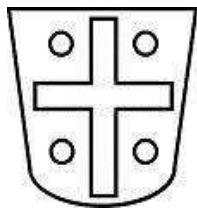
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	3.305,97	0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305,97	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	5.962,06	8.964	10.525		12.160	12.343	12.528
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	566	575		587	598	610
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486,58	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.448,64	34.530	36.100		37.747	37.941	38.138
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.142,67	-34.530	-36.100		-37.747	-37.941	-38.138
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	81.000		121.000	69.000	30.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	81.000		121.000	69.000	30.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	44.809,70	108.750	148.000		242.000	138.000	60.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.809,70	108.750	148.000		242.000	138.000	60.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.809,70	-58.750	-67.000		-121.000	-69.000	-30.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Ausbau von Wirtschaftswegen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	81.000		121.000	69.000	30.000	370.500	288.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	81.000		121.000	69.000	30.000	370.500	288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.809,70	108.750	148.000		242.000	138.000	60.000	543.750	332.750
Summe der investiven Auszahlungen	44.809,70	108.750	148.000		242.000	138.000	60.000	543.750	332.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.809,70	-58.750	-67.000		-121.000	-69.000	-30.000	-173.250	-44.750



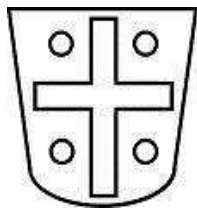
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003,11	920	1.252	1.252	1.252	1.251
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.921,81	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.924,92	1.420	1.752	1.752	1.752	1.751
11	- Personalaufwendungen	1.875,07	2.608	3.630	4.275	4.340	4.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.154,60	65.000	90.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231,11	1.148	1.480	1.480	1.479	1.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.242,36	68.880	95.238	80.885	80.952	81.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	2.709,41	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709,41	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	1.603,22	2.608	3.630		4.275	4.340	4.406
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.930,93	65.000	90.000		75.000	75.000	75.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.534,15	67.732	93.758		79.405	79.473	79.541
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.824,74	-67.232	-93.258		-78.905	-78.973	-79.041
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.511,10	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.511,10	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.511,10	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003,11	920	1.252	1.252	1.252	1.251
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.921,81	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.924,92	1.420	1.752	1.752	1.752	1.751
11	- Personalaufwendungen	1.875,07	2.608	3.630	4.275	4.340	4.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.154,60	65.000	90.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231,11	1.148	1.480	1.480	1.479	1.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.242,36	68.880	95.238	80.885	80.952	81.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.317,44	-67.460	-93.486	-79.133	-79.200	-79.267

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

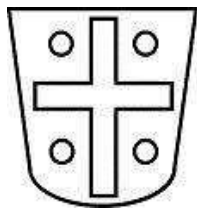
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	2.709,41	500	500		500	500	500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709,41	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	1.603,22	2.608	3.630		4.275	4.340	4.406
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.930,93	65.000	90.000		75.000	75.000	75.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.534,15	67.732	93.758		79.405	79.473	79.541
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.824,74	-67.232	-93.258		-78.905	-78.973	-79.041
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.511,10	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.511,10	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.511,10	-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- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Ausbau der Straßenbeleuchtung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.511,10	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	24.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.511,10	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	24.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.511,10	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-24.000	-18.000



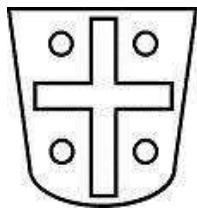
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.596,03	38.700	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	40.063,85	40.200	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	6.120,53	5.838	3.445	3.497	3.550	3.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	607	608	621	633	645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.592,21	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144,00	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,28	1.550	1.224	1.231	1.239	1.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.655,02	47.486	43.768	43.840	43.913	43.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.408,83	-7.286	-27.868	-27.940	-28.013	-28.087
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.408,83	-7.286	-27.868	-27.940	-28.013	-28.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.408,83	-7.286	-27.868	-27.940	-28.013	-28.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321,68	4.532	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.087,15	-11.818	-30.868	-30.940	-31.013	-31.087
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.087,15	-11.818	-30.868	-30.940	-31.013	-31.087

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.423,68	38.700	14.900		14.900	14.900	14.900
7	Sonstige Einzahlungen	1.314,82	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.738,50	40.200	15.900		15.900	15.900	15.900
10	Personalauszahlungen	5.121,96	5.838	3.445		3.497	3.550	3.604
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	607	608		621	633	645
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.433,80	37.500	36.500		36.500	36.500	36.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.629,71	1.550	1.224		1.231	1.239	1.247
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.185,47	45.495	41.777		41.849	41.922	41.996
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553,03	-5.295	-25.877		-25.949	-26.022	-26.096
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

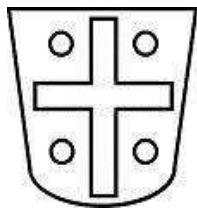
Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.596,03	38.700	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	40.063,85	40.200	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	6.120,53	5.838	3.445	3.497	3.550	3.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	607	608	621	633	645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.592,21	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144,00	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,28	1.550	1.224	1.231	1.239	1.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.655,02	47.486	43.768	43.840	43.913	43.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.408,83	-7.286	-27.868	-27.940	-28.013	-28.087
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.408,83	-7.286	-27.868	-27.940	-28.013	-28.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.408,83	-7.286	-27.868	-27.940	-28.013	-28.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321,68	4.532	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.087,15	-11.818	-30.868	-30.940	-31.013	-31.087
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.087,15	-11.818	-30.868	-30.940	-31.013	-31.087

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.423,68	38.700	14.900		14.900	14.900	14.900
7	Sonstige Einzahlungen	1.314,82	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.738,50	40.200	15.900		15.900	15.900	15.900
10	Personalauszahlungen	5.121,96	5.838	3.445		3.497	3.550	3.604
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	607	608		621	633	645
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.433,80	37.500	36.500		36.500	36.500	36.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.629,71	1.550	1.224		1.231	1.239	1.247
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.185,47	45.495	41.777		41.849	41.922	41.996
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553,03	-5.295	-25.877		-25.949	-26.022	-26.096
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



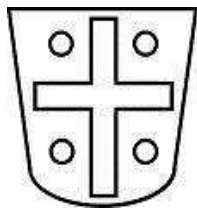
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.812,68	22.084	64.618	64.147	63.844	62.897
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.798,09	108.600	108.800	108.800	108.800	108.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.602,18	148.010	78.750	78.750	78.750	78.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.679,30	13.800	14.850	14.850	14.850	14.850
10	= Ordentliche Erträge	530.892,25	292.494	267.018	266.547	266.244	265.297
11	- Personalaufwendungen	64.761,74	65.199	46.695	48.842	49.577	50.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.100	3.166	3.229	3.293	3.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.293,85	338.955	378.670	361.670	361.670	361.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.890,97	50.699	51.432	50.867	49.995	47.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.904,65	48.476	48.060	48.127	48.195	48.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.851,21	506.429	528.023	512.735	512.730	511.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.958,96	-213.935	-261.005	-246.188	-246.486	-246.070
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.958,96	-213.935	-261.005	-246.188	-246.486	-246.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-245.958,96	-213.935	-261.005	-246.188	-246.486	-246.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.410,57	139.151	192.233	195.730	198.665	201.646
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.369,53	-353.086	-453.238	-441.918	-445.151	-447.716
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-364.369,53	-353.086	-453.238	-441.918	-445.151	-447.716

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.698,68	1.500	30.170		30.170	30.170	30.170
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.610,23	108.600	108.800		108.800	108.800	108.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.783,80	148.010	78.750		78.750	78.750	78.750
7	Sonstige Einzahlungen	26.368,30	13.800	14.850		14.850	14.850	14.850
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.461,01	271.910	232.570		232.570	232.570	232.570
10	Personalauszahlungen	55.751,90	65.199	46.695		48.842	49.577	50.325
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.100	3.166		3.229	3.293	3.357
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.414,64	338.955	378.670		361.670	361.670	361.670
15	Sonstige Auszahlungen	54.899,95	48.476	48.060		48.127	48.195	48.264
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.066,49	455.730	476.591		461.868	462.735	463.616
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.605,48	-183.820	-244.021		-229.298	-230.165	-231.046
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	105.000	5.000		105.000	105.000	105.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	5.026,83	42.500	10.000		8.500	8.500	8.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.026,83	147.500	15.000		113.500	113.500	113.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.026,83	-147.500	-15.000		-113.500	-113.500	-113.500



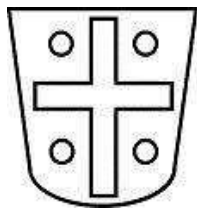
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,00	4.383	18.681	18.210	17.916	17.000
10	= Ordentliche Erträge	4.602,00	4.383	18.681	18.210	17.916	17.000
11	- Personalaufwendungen	23.982,36	23.191	14.508	14.710	14.931	15.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	622	638	651	664	677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.626,46	120.500	147.500	137.500	137.500	137.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.691,18	17.477	18.644	18.173	17.879	16.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.300,00	161.790	181.290	171.034	170.974	170.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.698,00	-157.407	-162.609	-152.824	-153.058	-153.307
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.698,00	-157.407	-162.609	-152.824	-153.058	-153.307
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-194.698,00	-157.407	-162.609	-152.824	-153.058	-153.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.793,60	73.478	97.073	98.839	100.321	101.826
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.491,60	-230.885	-259.682	-251.663	-253.379	-255.133
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-254.491,60	-230.885	-259.682	-251.663	-253.379	-255.133

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	20.704,35	23.191	14.508		14.710	14.931	15.155
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	622	638		651	664	677
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.604,96	120.500	147.500		137.500	137.500	137.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.309,31	144.313	162.646		152.861	153.095	153.332
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.309,31	-144.313	-162.646		-152.861	-153.095	-153.332
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.360,04	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.360,04	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.360,04	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,00	4.383	18.681	18.210	17.916	17.000
10	= Ordentliche Erträge	4.602,00	4.383	18.681	18.210	17.916	17.000
11	- Personalaufwendungen	23.982,36	23.191	14.508	14.710	14.931	15.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	622	638	651	664	677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.626,46	120.500	147.500	137.500	137.500	137.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.691,18	17.477	18.644	18.173	17.879	16.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.300,00	161.790	181.290	171.034	170.974	170.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.698,00	-157.407	-162.609	-152.824	-153.058	-153.307
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.698,00	-157.407	-162.609	-152.824	-153.058	-153.307
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-194.698,00	-157.407	-162.609	-152.824	-153.058	-153.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.793,60	73.478	97.073	98.839	100.321	101.826
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.491,60	-230.885	-259.682	-251.663	-253.379	-255.133
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-254.491,60	-230.885	-259.682	-251.663	-253.379	-255.133

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

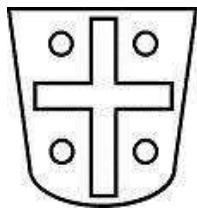
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	20.704,35	23.191	14.508		14.710	14.931	15.155

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	622	638		651	664	677
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.604,96	120.500	147.500		137.500	137.500	137.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.309,31	144.313	162.646		152.861	153.095	153.332
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.309,31	-144.313	-162.646		-152.861	-153.095	-153.332
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.360,04	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.360,04	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.360,04	-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- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	2.360,04	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	44.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.360,04	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	44.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.360,04	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-44.000	-36.000



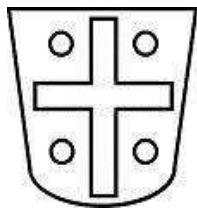
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00					
11	- Personalaufwendungen	3.300,78	3.578	3.615	3.670	3.725	3.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	622	638	651	664	677
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.300,78	4.200	4.253	4.321	4.389	4.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00						
10	Personalauszahlungen	2.647,64	3.578	3.615		3.670	3.725	3.782
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	622	638		651	664	677
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647,64	4.200	4.253		4.321	4.389	4.459
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.647,64	-4.200	-4.253		-4.321	-4.389	-4.459
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

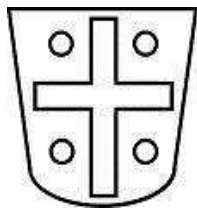
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00					
11	- Personalaufwendungen	3.300,78	3.578	3.615	3.670	3.725	3.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	622	638	651	664	677
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.300,78	4.200	4.253	4.321	4.389	4.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.300,78	-4.200	-4.253	-4.321	-4.389	-4.459

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00						
10	Personalauszahlungen	2.647,64	3.578	3.615		3.670	3.725	3.782
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	622	638		651	664	677
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647,64	4.200	4.253		4.321	4.389	4.459
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.647,64	-4.200	-4.253		-4.321	-4.389	-4.459

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



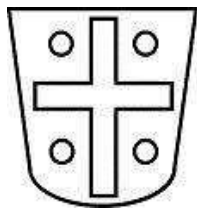
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212,93	0	28.670	28.670	28.670	28.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.602,18	148.010	78.750	78.750	78.750	78.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.214,00	13.800	14.850	14.850	14.850	14.850
10	= Ordentliche Erträge	385.029,11	161.810	122.270	122.270	122.270	122.270
11	- Personalaufwendungen	4.564,09	5.038	5.085	5.162	5.241	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	876	898	916	934	952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.856,12	151.905	157.620	157.620	157.620	157.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,58	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.982,79	163.369	169.153	169.248	169.345	169.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.953,68	-1.559	-46.883	-46.978	-47.075	-47.172
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.953,68	-1.559	-46.883	-46.978	-47.075	-47.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.953,68	-1.559	-46.883	-46.978	-47.075	-47.172
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,99	1.881	1.042	1.061	1.077	1.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.596,67	-3.440	-47.925	-48.039	-48.152	-48.265
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.596,67	-3.440	-47.925	-48.039	-48.152	-48.265

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212,93	0	28.670		28.670	28.670	28.670
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.783,80	148.010	78.750		78.750	78.750	78.750
7	Sonstige Einzahlungen	19.903,00	13.800	14.850		14.850	14.850	14.850
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.899,73	161.810	122.270		122.270	122.270	122.270
10	Personalauszahlungen	3.669,35	5.038	5.085		5.162	5.241	5.320
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	876	898		916	934	952
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.457,23	151.905	157.620		157.620	157.620	157.620
15	Sonstige Auszahlungen	5.232,57	5.550	5.550		5.550	5.550	5.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.359,15	163.369	169.153		169.248	169.345	169.442
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.459,42	-1.559	-46.883		-46.978	-47.075	-47.172
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wald- und Forstwirtschaft
S130300 Wald- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Hochstift, Durchführung von Aufforstungen, Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion und der Erholungsfunktion des Stadtwaldes Nieheim, Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Nieheim-Steinheim (FBG)

Auftragsgrundlagen

Landesforstgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Verantwortlich

Eckart, Manuel

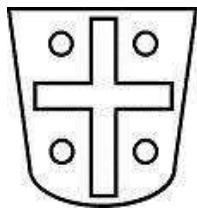
Ziele

Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212,93	0	28.670	28.670	28.670	28.670
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.602,18	148.010	78.750	78.750	78.750	78.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.214,00	13.800	14.850	14.850	14.850	14.850
10	= Ordentliche Erträge	385.029,11	161.810	122.270	122.270	122.270	122.270
11	- Personalaufwendungen	4.564,09	5.038	5.085	5.162	5.241	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	876	898	916	934	952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.856,12	151.905	157.620	157.620	157.620	157.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,58	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.982,79	163.369	169.153	169.248	169.345	169.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.953,68	-1.559	-46.883	-46.978	-47.075	-47.172
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.953,68	-1.559	-46.883	-46.978	-47.075	-47.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.953,68	-1.559	-46.883	-46.978	-47.075	-47.172
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,99	1.881	1.042	1.061	1.077	1.093
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.596,67	-3.440	-47.925	-48.039	-48.152	-48.265
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.596,67	-3.440	-47.925	-48.039	-48.152	-48.265

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212,93	0	28.670		28.670	28.670	28.670
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.783,80	148.010	78.750		78.750	78.750	78.750
7	Sonstige Einzahlungen	19.903,00	13.800	14.850		14.850	14.850	14.850
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.899,73	161.810	122.270		122.270	122.270	122.270
10	Personalauszahlungen	3.669,35	5.038	5.085		5.162	5.241	5.320
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	876	898		916	934	952
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.457,23	151.905	157.620		157.620	157.620	157.620
15	Sonstige Auszahlungen	5.232,57	5.550	5.550		5.550	5.550	5.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.359,15	163.369	169.153		169.248	169.345	169.442
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.459,42	-1.559	-46.883		-46.978	-47.075	-47.172
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



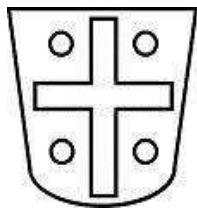
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.387,21	16.100	11.350	12.998	13.194	13.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	856	864	881	898	916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.581,47	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	55.691,68	67.279	62.537	64.202	64.415	64.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.968,68	-52.556	-47.814	-49.479	-49.692	-49.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.968,68	-52.556	-47.814	-49.479	-49.692	-49.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-40.968,68	-52.556	-47.814	-49.479	-49.692	-49.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.612,77	8.841	25.346	25.807	26.194	26.587
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.581,45	-61.397	-73.160	-75.286	-75.886	-76.497
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.581,45	-61.397	-73.160	-75.286	-75.886	-76.497

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	13.197,60	16.100	11.350		12.998	13.194	13.394
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	856	864		881	898	916
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.581,47	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.779,07	52.556	47.814		49.479	49.692	49.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.779,07	-52.556	-47.814		-49.479	-49.692	-49.910
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0		100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0		100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0		-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.387,21	16.100	11.350	12.998	13.194	13.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	856	864	881	898	916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.581,47	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	55.691,68	67.279	62.537	64.202	64.415	64.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.968,68	-52.556	-47.814	-49.479	-49.692	-49.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.968,68	-52.556	-47.814	-49.479	-49.692	-49.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-40.968,68	-52.556	-47.814	-49.479	-49.692	-49.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.612,77	8.841	25.346	25.807	26.194	26.587
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.581,45	-61.397	-73.160	-75.286	-75.886	-76.497
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.581,45	-61.397	-73.160	-75.286	-75.886	-76.497

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

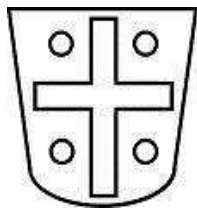
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	13.197,60	16.100	11.350		12.998	13.194	13.394
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	856	864		881	898	916
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.581,47	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.779,07	52.556	47.814		49.479	49.692	49.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.779,07	-52.556	-47.814		-49.479	-49.692	-49.910
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0		100.000	100.000	100.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0		100.000	100.000	100.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0		-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- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Hochwasserschutz Oeyn- hausen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	0		0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00							550.000	425.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00							550.000	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-550.000	-25.000
Maßnahme: Maßnahmen nach Wasser- rahmenrichtlinie									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0		100.000	100.000	100.000	230.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0		100.000	100.000	100.000	230.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0		-100.000	-100.000	-100.000	-230.000	-300.000



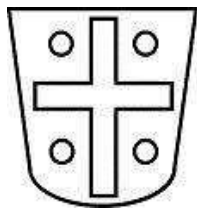
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274,75	2.978	2.544	2.544	2.535	2.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.798,09	108.600	108.800	108.800	108.800	108.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.465,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.538,14	111.578	111.344	111.344	111.335	111.304
11	- Personalaufwendungen	17.527,30	17.292	12.137	12.302	12.486	12.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.229,80	30.950	37.950	30.950	30.950	30.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.476,79	18.499	18.065	17.971	17.393	16.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.342,07	42.926	42.510	42.577	42.645	42.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.575,96	109.791	110.790	103.930	103.607	102.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	962,18	1.787	554	7.414	7.728	8.778
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	962,18	1.787	554	7.414	7.728	8.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	962,18	1.787	554	7.414	7.728	8.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.361,21	54.951	68.772	70.023	71.073	72.140
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.399,03	-53.164	-68.218	-62.609	-63.345	-63.362
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.399,03	-53.164	-68.218	-62.609	-63.345	-63.362

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		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	120.610,23	108.600	108.800		108.800	108.800	108.800
7	Sonstige Einzahlungen	6.465,30	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.561,28	110.100	110.300		110.300	110.300	110.300
10	Personalauszahlungen	15.532,96	17.292	12.137		12.302	12.486	12.674
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.770,98	30.950	37.950		30.950	30.950	30.950
15	Sonstige Auszahlungen	49.667,38	42.926	42.510		42.577	42.645	42.714
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.971,32	91.292	92.725		85.959	86.214	86.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.589,96	18.808	17.575		24.341	24.086	23.827
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.666,79	34.500	2.000		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.666,79	39.500	7.000		5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.666,79	-39.500	-7.000		-5.500	-5.500	-5.500



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

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

Kurzbeschreibung

Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Verantwortlich

Ridder, Elisabeth

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Ziele

Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274,75	2.978	2.544	2.544	2.535	2.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.798,09	108.600	108.800	108.800	108.800	108.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.465,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.538,14	111.578	111.344	111.344	111.335	111.304
11	- Personalaufwendungen	17.527,30	17.292	12.137	12.302	12.486	12.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.229,80	30.950	37.950	30.950	30.950	30.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.476,79	18.499	18.065	17.971	17.393	16.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.342,07	42.926	42.510	42.577	42.645	42.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.575,96	109.791	110.790	103.930	103.607	102.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	962,18	1.787	554	7.414	7.728	8.778
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	962,18	1.787	554	7.414	7.728	8.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	962,18	1.787	554	7.414	7.728	8.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.361,21	54.951	68.772	70.023	71.073	72.140
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.399,03	-53.164	-68.218	-62.609	-63.345	-63.362
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.399,03	-53.164	-68.218	-62.609	-63.345	-63.362

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

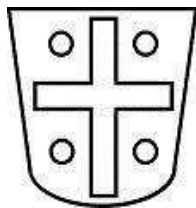
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.610,23	108.600	108.800		108.800	108.800	108.800
7	Sonstige Einzahlungen	6.465,30	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.561,28	110.100	110.300		110.300	110.300	110.300
10	Personalauszahlungen	15.532,96	17.292	12.137		12.302	12.486	12.674
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.770,98	30.950	37.950		30.950	30.950	30.950
15	Sonstige Auszahlungen	49.667,38	42.926	42.510		42.577	42.645	42.714
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.971,32	91.292	92.725		85.959	86.214	86.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.589,96	18.808	17.575		24.341	24.086	23.827
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.666,79	34.500	2.000		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.666,79	39.500	7.000		5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.666,79	-39.500	-7.000		-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	2.299,08	4.500	2.000		500	500	500	10.100	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.299,08	4.500	2.000		500	500	500	10.100	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.299,08	-4.500	-2.000		-500	-500	-500	-10.100	-2.000
Maßnahme: Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	25.000	20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	25.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-20.000
Maßnahme: Erneuerung Wasserstellen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	0		0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	0		0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0		0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme: Errichtung Kolumbarium									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.000	0		0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0		0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	0		0	0	0	-20.000	-20.000



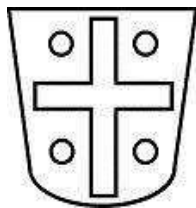
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
14 Umweltschutz

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.425,36	7.624	7.652	4.189	4.199	4.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
15	- Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.247,11	9.748	19.780	16.319	16.332	16.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	6.562,41	7.624	7.652		4.189	4.199	4.211
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
14	Transferauszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.821,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.384,16	9.748	19.780		16.319	16.332	16.346
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.384,16	-9.748	-19.780		-16.319	-16.332	-16.346
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



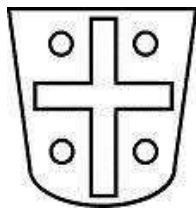
::
 Organisation:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.425,36	7.624	7.652	4.189	4.199	4.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
15	- Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.247,11	9.748	19.780	16.319	16.332	16.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		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	6.562,41	7.624	7.652		4.189	4.199	4.211
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135
14	Transferauszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.821,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.384,16	9.748	19.780		16.319	16.332	16.346
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.384,16	-9.748	-19.780		-16.319	-16.332	-16.346
	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

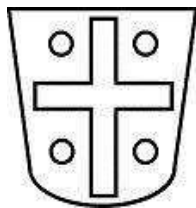
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.425,36	7.624	7.652	4.189	4.199	4.211
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	124	128	130	133	135
15 - Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.247,11	9.748	19.780	16.319	16.332	16.346
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.247,11	-9.748	-19.780	-16.319	-16.332	-16.346

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0		0	0	0
10 Personalauszahlungen	6.562,41	7.624	7.652		4.189	4.199	4.211
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	124	128		130	133	135

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.821,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.384,16	9.748	19.780		16.319	16.332	16.346
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.384,16	-9.748	-19.780		-16.319	-16.332	-16.346
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



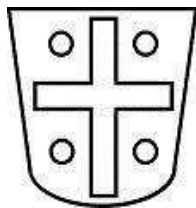
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	203.106	203.106	203.106	203.106
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.747,17	144.676	2.200	121.200	46.200	121.200
10	= Ordentliche Erträge	78.747,17	296.193	205.306	324.306	249.306	324.306
11	- Personalaufwendungen	194.306,09	174.288	205.513	208.384	211.521	214.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.902	9.958	10.157	10.356	10.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.229,84	7.200	58.100	58.100	58.100	58.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			85.286	85.286	85.286	85.286
15	- Transferaufwendungen	341.800,00	512.295	419.295	419.295	422.295	427.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.130,03	139.450	63.650	148.150	118.150	148.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.465,96	838.135	841.802	929.372	905.708	944.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.718,79	-541.942	-636.496	-605.066	-656.402	-619.787
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.718,79	-541.942	-636.496	-605.066	-656.402	-619.787
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-590.718,79	-541.942	-636.496	-605.066	-656.402	-619.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.122,17	50.053	40.783	41.525	42.147	42.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.840,96	-591.995	-677.279	-646.591	-698.549	-662.567
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-615.840,96	-591.995	-677.279	-646.591	-698.549	-662.567

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	219.112	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	70.306,65	121.200	2.200		121.200	46.200	121.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.306,65	340.312	2.200		121.200	46.200	121.200
10	Personalauszahlungen	170.211,22	174.288	205.513		208.384	211.521	214.706
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.902	9.958		10.157	10.356	10.556
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846,97	7.200	58.100		58.100	58.100	58.100
14	Transferauszahlungen	953.734,90	512.295	247.000		247.000	250.000	255.000
15	Sonstige Auszahlungen	127.670,47	139.450	63.650		148.150	118.150	148.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.463,56	838.135	584.221		671.791	648.127	686.512
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.156,91	-497.823	-582.021		-550.591	-601.927	-565.312
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.667,27						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	495.667,27						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	495.667,27		0		0	0	0



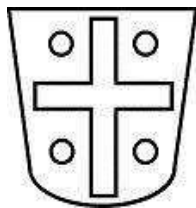
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	151.517	151.517	151.517	151.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.205,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.205,00	151.517	151.517	151.517	151.517	151.517
11	- Personalaufwendungen		0	24.302	24.673	25.048	25.428
12	- Versorgungsaufwendungen			4.292	4.378	4.464	4.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.013,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.295	179.295	172.295	172.295	172.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.782,37	179.295	214.889	208.346	208.807	209.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	219.112	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.895,53	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,53	219.112	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen		0	24.302		24.673	25.048	25.428
11	Versorgungsauszahlungen			4.292		4.378	4.464	4.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	611.934,90	172.295	7.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.768,56	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.703,46	179.295	42.594		36.051	36.512	36.978
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.807,93	39.817	-42.594		-36.051	-36.512	-36.978
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.667,27						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	495.667,27						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	495.667,27						



::

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

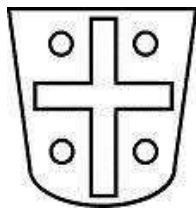
Ziele

Förderung der Wirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	151.517	151.517	151.517	151.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.205,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.205,00	151.517	151.517	151.517	151.517	151.517
11	- Personalaufwendungen		0	24.302	24.673	25.048	25.428
12	- Versorgungsaufwendungen			4.292	4.378	4.464	4.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.013,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	172.295	179.295	172.295	172.295	172.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.782,37	179.295	214.889	208.346	208.807	209.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.577,37	-27.778	-63.372	-56.829	-57.290	-57.756

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	219.112	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.895,53	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,53	219.112	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen		0	24.302		24.673	25.048	25.428
11	Versorgungsauszahlungen			4.292		4.378	4.464	4.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	611.934,90	172.295	7.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.768,56	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.703,46	179.295	42.594		36.051	36.512	36.978
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.807,93	39.817	-42.594		-36.051	-36.512	-36.978
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.667,27						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	495.667,27						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	495.667,27						



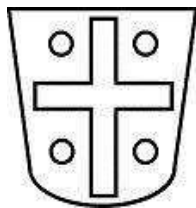
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51.589	51.589	51.589	51.589
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.542,17	121.200	2.200	121.200	46.200	121.200
10	= Ordentliche Erträge	58.542,17	121.200	53.789	172.789	97.789	172.789
11	- Personalaufwendungen	184.511,52	163.679	169.059	171.375	173.949	176.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.058	3.520	3.590	3.660	3.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,03	3.200	54.100	54.100	54.100	54.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			85.286	85.286	85.286	85.286
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.361,47	136.450	60.650	145.150	115.150	145.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.889,02	306.387	372.615	461.501	432.145	464.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.346,85	-185.187	-318.826	-288.712	-334.356	-292.042
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.346,85	-185.187	-318.826	-288.712	-334.356	-292.042
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-237.346,85	-185.187	-318.826	-288.712	-334.356	-292.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.149,91	42.793	27.841	28.347	28.772	29.204
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.496,76	-227.980	-346.667	-317.059	-363.128	-321.246
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-254.496,76	-227.980	-346.667	-317.059	-363.128	-321.246

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	68.411,12	121.200	2.200		121.200	46.200	121.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.411,12	121.200	2.200		121.200	46.200	121.200
10	Personalauszahlungen	162.365,73	163.679	169.059		171.375	173.949	176.564
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.058	3.520		3.590	3.660	3.731
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846,97	3.200	54.100		54.100	54.100	54.100
14	Transferauszahlungen	1.800,00	0	0		2.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	124.901,91	136.450	60.650		145.150	115.150	145.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.914,61	306.387	287.329		376.215	346.859	379.545
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.503,49	-185.187	-285.129		-255.015	-300.659	-258.345
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	0



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
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

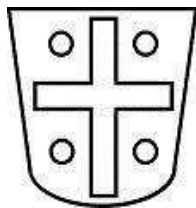
Ziele

Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.223,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	8.223,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	102.787,26	83.634	86.887	88.072	89.394	90.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.046	1.201	1.225	1.249	1.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.833,80	49.950	39.150	39.150	39.150	39.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.591,14	134.630	127.238	130.447	129.793	131.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.367,18	-133.430	-126.038	-129.247	-128.593	-129.960
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.367,18	-133.430	-126.038	-129.247	-128.593	-129.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-148.367,18	-133.430	-126.038	-129.247	-128.593	-129.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017,90	57	1.651	1.681	1.706	1.732
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.385,08	-133.487	-127.689	-130.928	-130.299	-131.692
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.385,08	-133.487	-127.689	-130.928	-130.299	-131.692

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	7.455,68	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.455,68	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	91.542,70	83.634	86.887		88.072	89.394	90.737
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.046	1.201		1.225	1.249	1.273
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,08	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.800,00	0	0		2.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	50.873,42	49.950	39.150		39.150	39.150	39.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.386,20	134.630	127.238		130.447	129.793	131.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.930,52	-133.430	-126.038		-129.247	-128.593	-129.960
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus
S150202 Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege

Kurzbeschreibung

Deutscher Käsemarkt, Nieheimer Holztage, Kulturnacht

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

Verantwortlich

Nolte, Nina

Ziele

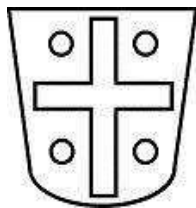
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.318,21	120.000	0	120.000	45.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	50.318,21	120.000	0	120.000	45.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	81.724,26	80.045	82.172	83.303	84.555	85.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.012	2.319	2.365	2.411	2.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,95	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.527,67	86.500	1.500	86.500	56.500	86.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.297,88	171.757	89.591	175.768	147.066	178.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.979,67	-51.757	-89.591	-55.768	-102.066	-58.385
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.979,67	-51.757	-89.591	-55.768	-102.066	-58.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-88.979,67	-51.757	-89.591	-55.768	-102.066	-58.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.132,01	42.736	26.190	26.666	27.066	27.472
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.111,68	-94.493	-115.781	-82.434	-129.132	-85.857
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.111,68	-94.493	-115.781	-82.434	-129.132	-85.857

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	60.955,44	120.000	0		120.000	45.000	120.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.955,44	120.000	0		120.000	45.000	120.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	70.823,03	80.045	82.172		83.303	84.555	85.827
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.012	2.319		2.365	2.411	2.458
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,89	3.200	3.600		3.600	3.600	3.600
15	Sonstige Auszahlungen	74.028,49	86.500	1.500		86.500	56.500	86.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.528,41	171.757	89.591		175.768	147.066	178.385
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.572,97	-51.757	-89.591		-55.768	-102.066	-58.385
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus
S150203 Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile

Kurzbeschreibung

Betrieb der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile

Verantwortlich

Nolte, Nina

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51.589	51.589	51.589	51.589
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			52.589	51.589	51.589	51.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.500	50.500	50.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			85.286	85.286	85.286	85.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			155.786	155.286	155.286	155.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-103.197	-103.697	-103.697	-103.697
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-103.197	-103.697	-103.697	-103.697
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)			-103.197	-103.697	-103.697	-103.697
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-103.197	-103.697	-103.697	-103.697
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-103.197	-103.697	-103.697	-103.697

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

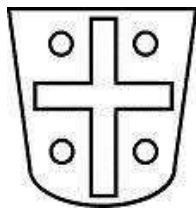
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen			1.000		0	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.500		50.500	50.500	50.500
15	Sonstige Auszahlungen			20.000		19.500	19.500	19.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.500		70.000	70.000	70.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.500		-70.000	-70.000	-70.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			0		0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	0

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	0		0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	0		0



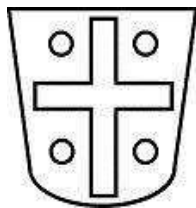
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.476	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.476	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.794,57	10.609	12.152	12.336	12.524	12.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.844	2.146	2.189	2.232	2.275
15	- Transferaufwendungen	340.000,00	340.000	240.000	245.000	250.000	255.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.794,57	352.453	254.298	259.525	264.756	269.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.794,57	-328.977	-254.298	-259.525	-264.756	-269.989
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.794,57	-328.977	-254.298	-259.525	-264.756	-269.989
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-349.794,57	-328.977	-254.298	-259.525	-264.756	-269.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.972,26	7.260	12.942	13.178	13.375	13.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.766,83	-336.237	-267.240	-272.703	-278.131	-283.565
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-357.766,83	-336.237	-267.240	-272.703	-278.131	-283.565

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	7.845,49	10.609	12.152		12.336	12.524	12.714
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.844	2.146		2.189	2.232	2.275
14	Transferauszahlungen	340.000,00	340.000	240.000		245.000	250.000	255.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.845,49	352.453	254.298		259.525	264.756	269.989
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.845,49	-352.453	-254.298		-259.525	-264.756	-269.989
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



::

Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Kostenstelle:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
S150400 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Beteiligungsverwaltung, Beteiligung an den Ver- und Entsorgungsbetrieben

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Zielgruppen

Ausschüsse, Rat

Teilergebnisplan

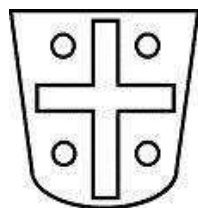
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.476	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.476	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.794,57	10.609	12.152	12.336	12.524	12.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.844	2.146	2.189	2.232	2.275
15	- Transferaufwendungen	340.000,00	340.000	240.000	245.000	250.000	255.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.794,57	352.453	254.298	259.525	264.756	269.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.794,57	-328.977	-254.298	-259.525	-264.756	-269.989
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.794,57	-328.977	-254.298	-259.525	-264.756	-269.989
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-349.794,57	-328.977	-254.298	-259.525	-264.756	-269.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.972,26	7.260	12.942	13.178	13.375	13.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.766,83	-336.237	-267.240	-272.703	-278.131	-283.565
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-357.766,83	-336.237	-267.240	-272.703	-278.131	-283.565

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	7.845,49	10.609	12.152		12.336	12.524	12.714
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.844	2.146		2.189	2.232	2.275
14	Transferauszahlungen	340.000,00	340.000	240.000		245.000	250.000	255.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.845,49	352.453	254.298		259.525	264.756	269.989
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.845,49	-352.453	-254.298		-259.525	-264.756	-269.989
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



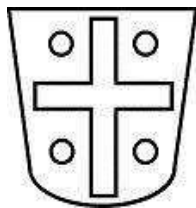
::
Organisation:
Produktbereich:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.589.486,94	5.734.000	5.607.800	5.714.100	5.879.500	6.060.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.022,47	2.894.862	3.557.090	3.351.056	3.519.056	3.719.056
3	+ Sonstige Transfererträge	162.070,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.510,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.375,88	397.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	9.062.465,29	9.045.862	9.194.890	9.095.156	9.428.556	9.809.856
11	- Personalaufwendungen	4.798,96	5.314	5.369	5.451	5.533	5.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	924	949	967	986	1.005
15	- Transferaufwendungen	4.604.883,45	4.737.495	5.147.618	5.229.400	5.329.855	5.431.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.093,76					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.629.776,17	4.743.733	5.153.936	5.235.818	5.336.374	5.438.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.432.689,12	4.302.129	4.040.954	3.859.338	4.092.182	4.371.832
19	+ Finanzerträge	361.679,41	370.530	356.844	345.544	342.494	341.344
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.624,46	106.550	86.100	75.100	71.800	70.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250.054,95	263.980	270.744	270.444	270.694	270.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.682.744,07	4.566.109	4.311.698	4.129.782	4.362.876	4.642.776
23	+ Außerordentliche Erträge			325.000	336.000	339.000	322.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			325.000	336.000	339.000	322.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.682.744,07	4.566.109	4.636.698	4.465.782	4.701.876	4.964.776
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.682.744,07	4.566.109	4.636.698	4.465.782	4.701.876	4.964.776
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.682.744,07	4.566.109	4.636.698	4.465.782	4.701.876	4.964.776

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.140.122,95	5.734.000	5.607.800		5.714.100	5.879.500	6.060.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.022,47	2.894.862	3.557.090		3.351.056	3.519.056	3.719.056
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.032,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	457.540,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.679,41	370.530	356.844		345.544	342.494	341.344
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.221.397,63	9.029.392	9.551.734		9.440.700	9.771.050	10.151.200
10	Personalauszahlungen	-64.800,45	5.314	5.369		5.451	5.533	5.619
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	924	949		967	986	1.005
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.017.857,14	106.550	86.100		75.100	71.800	70.400
14	Transferauszahlungen	4.546.278,62	4.737.495	5.147.618		5.229.400	5.329.855	5.431.400
15	Sonstige Auszahlungen	-321,09						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.499.014,22	4.850.283	5.240.036		5.310.918	5.408.174	5.508.424
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722.383,41	4.179.109	4.311.698		4.129.782	4.362.876	4.642.776
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.220.468,49	1.273.508	1.344.867		1.408.000	1.442.000	1.483.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	261.773,06	159.840	135.350		146.650	149.700	150.850
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.482.241,55	1.433.348	1.480.217		1.554.650	1.591.700	1.633.850
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.482.241,55	1.433.348	1.480.217		1.554.650	1.591.700	1.633.850



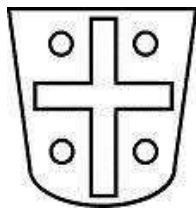
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.589.486,94	5.734.000	5.607.800	5.714.100	5.879.500	6.060.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.022,47	2.894.862	3.557.090	3.351.056	3.519.056	3.719.056
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.510,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.375,88	397.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	8.900.395,29	9.045.862	9.194.890	9.095.156	9.428.556	9.809.856
11	- Personalaufwendungen	1.308,86	1.449	1.465	1.487	1.509	1.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	252	259	264	269	274
15	- Transferaufwendungen	4.604.883,45	4.737.495	5.147.618	5.229.400	5.329.855	5.431.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.855,06					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.626.047,37	4.739.196	5.149.342	5.231.151	5.331.633	5.433.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.274.347,92	4.306.666	4.045.548	3.864.005	4.096.923	4.376.649
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.667,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.667,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.266.680,92	4.304.666	4.043.548	3.862.005	4.094.923	4.374.649
23	+ Außerordentliche Erträge			325.000	336.000	339.000	322.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			325.000	336.000	339.000	322.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.266.680,92	4.304.666	4.368.548	4.198.005	4.433.923	4.696.649
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.266.680,92	4.304.666	4.368.548	4.198.005	4.433.923	4.696.649
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.266.680,92	4.304.666	4.368.548	4.198.005	4.433.923	4.696.649

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.140.122,95	5.734.000	5.607.800		5.714.100	5.879.500	6.060.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.022,47	2.894.862	3.557.090		3.351.056	3.519.056	3.719.056
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.032,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	69,29	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.402.246,71	8.658.862	9.194.890		9.095.156	9.428.556	9.809.856
10	Personalauszahlungen	1.051,92	1.449	1.465		1.487	1.509	1.533
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	252	259		264	269	274
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	4.546.278,62	4.737.495	5.147.618		5.229.400	5.329.855	5.431.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.547.330,54	4.741.196	5.151.342		5.233.151	5.333.633	5.435.207
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854.916,17	3.917.666	4.043.548		3.862.005	4.094.923	4.374.649
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.220.468,49	1.273.508	1.344.867		1.408.000	1.442.000	1.483.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.220.468,49	1.273.508	1.344.867		1.408.000	1.442.000	1.483.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.220.468,49	1.273.508	1.344.867		1.408.000	1.442.000	1.483.000



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.589.486,94	5.734.000	5.607.800	5.714.100	5.879.500	6.060.800
	4 011 00 Grundsteuer A	142.046,29	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	239,90					
	4 011 02 Grundsteuer A - Vorvorjahre	16,80					
	4 012 00 Grundsteuer B	872.008,83	878.000	885.000	890.000	895.000	900.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	1.374,57					
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	-802,47					
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.646.217,34	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	150.362,25					
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	268.545,39					
	4 013 03 Außergew. Kreisumlage GewSt	-387.814,53					
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.362.398,00	2.458.000	2.373.000	2.456.000	2.603.000	2.767.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.591,38	284.200	264.800	235.100	240.500	245.800
	4 032 00 Hundesteuer	46.639,50	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-84,00					
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	222.747,69	225.800	195.000	243.000	251.000	258.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.022,47	2.894.862	3.557.090	3.351.056	3.519.056	3.719.056
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.074.079,00	2.711.698	3.373.034	3.154.000	3.315.000	3.507.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	80.664,00	80.664	88.456	88.456	88.456	88.456
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	89.279,47	102.500	95.600	108.600	115.600	123.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.510,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 20 Kurbeiträge	18.510,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.375,88	397.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 30 Stundungszins	-1,12					
	4 562 80 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 82 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	48.377,00					

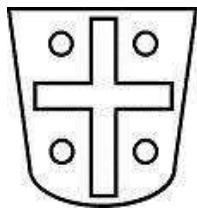
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen		387.000				
10	= Ordentliche Erträge	8.900.395,29	9.045.862	9.194.890	9.095.156	9.428.556	9.809.856
11	- Personalaufwendungen	1.308,86	1.449	1.465	1.487	1.509	1.533
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.308,86	1.379	1.400	1.421	1.442	1.464
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	70	65	66	67	69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	252	259	264	269	274
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	252	259	264	269	274
15	- Transferaufwendungen	4.604.883,45	4.737.495	5.147.618	5.229.400	5.329.855	5.431.400
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	188.346,72	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	156.058,70	16.000	16.050	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.695.382,56	2.832.450	2.949.171	3.008.063	3.068.727	3.129.686
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.478.882,47	1.659.832	1.949.018	1.987.937	2.027.728	2.068.314
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	86.213,00	86.213	90.379	90.400	90.400	90.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.855,06					
	5 473 50 Niederschlagung	15.166,62					
	5 473 60 Erlass	1.910,44					
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.778,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.626.047,37	4.739.196	5.149.342	5.231.151	5.331.633	5.433.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.274.347,92	4.306.666	4.045.548	3.864.005	4.096.923	4.376.649
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.667,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	7.667,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.667,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.266.680,92	4.304.666	4.043.548	3.862.005	4.094.923	4.374.649
23	+ Außerordentliche Erträge			325.000	336.000	339.000	322.000
	4 911 00 Außerordentliche Erträge			325.000	336.000	339.000	322.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			325.000	336.000	339.000	322.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.266.680,92	4.304.666	4.368.548	4.198.005	4.433.923	4.696.649
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.266.680,92	4.304.666	4.368.548	4.198.005	4.433.923	4.696.649
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.266.680,92	4.304.666	4.368.548	4.198.005	4.433.923	4.696.649

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.140.122,95	5.734.000	5.607.800		5.714.100	5.879.500	6.060.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244.022,47	2.894.862	3.557.090		3.351.056	3.519.056	3.719.056
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.032,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen	69,29	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.402.246,71	8.658.862	9.194.890		9.095.156	9.428.556	9.809.856
10	Personalauszahlungen	1.051,92	1.449	1.465		1.487	1.509	1.533

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	252	259		264	269	274
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	4.546.278,62	4.737.495	5.147.618		5.229.400	5.329.855	5.431.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.547.330,54	4.741.196	5.151.342		5.233.151	5.333.633	5.435.207
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854.916,17	3.917.666	4.043.548		3.862.005	4.094.923	4.374.649
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.220.468,49	1.273.508	1.344.867		1.408.000	1.442.000	1.483.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.220.468,49	1.273.508	1.344.867		1.408.000	1.442.000	1.483.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.220.468,49	1.273.508	1.344.867		1.408.000	1.442.000	1.483.000



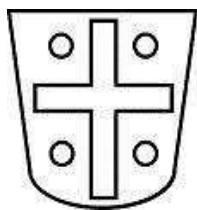
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	162.070,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.070,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.490,10	3.865	3.904	3.964	4.024	4.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	672	690	703	717	731
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.490,10	4.537	4.594	4.667	4.741	4.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.579,90	-4.537	-4.594	-4.667	-4.741	-4.817
19	+ Finanzerträge	361.679,41	370.530	356.844	345.544	342.494	341.344
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.957,46	104.550	84.100	73.100	69.800	68.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	257.721,95	265.980	272.744	272.444	272.694	272.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.301,85	261.443	268.150	267.777	267.953	268.127
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	416.301,85	261.443	268.150	267.777	267.953	268.127
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	416.301,85	261.443	268.150	267.777	267.953	268.127
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	416.301,85	261.443	268.150	267.777	267.953	268.127

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.679,41	370.530	356.844		345.544	342.494	341.344
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.679,41	370.530	356.844		345.544	342.494	341.344
10	Personalauszahlungen	2.804,98	3.865	3.904		3.964	4.024	4.086
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	672	690		703	717	731
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.058,35	104.550	84.100		73.100	69.800	68.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.863,33	109.087	88.694		77.767	74.541	73.217
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.816,08	261.443	268.150		267.777	267.953	268.127
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	261.773,06	159.840	135.350		146.650	149.700	150.850
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	261.773,06	159.840	135.350		146.650	149.700	150.850
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.773,06	159.840	135.350		146.650	149.700	150.850



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	162.070,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.070,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.490,10	3.865	3.904	3.964	4.024	4.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	672	690	703	717	731
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.490,10	4.537	4.594	4.667	4.741	4.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.579,90	-4.537	-4.594	-4.667	-4.741	-4.817
19	+ Finanzerträge	361.679,41	370.530	356.844	345.544	342.494	341.344
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.957,46	104.550	84.100	73.100	69.800	68.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	257.721,95	265.980	272.744	272.444	272.694	272.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.301,85	261.443	268.150	267.777	267.953	268.127
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	416.301,85	261.443	268.150	267.777	267.953	268.127
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	416.301,85	261.443	268.150	267.777	267.953	268.127
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	416.301,85	261.443	268.150	267.777	267.953	268.127

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.679,41	370.530	356.844		345.544	342.494	341.344
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.679,41	370.530	356.844		345.544	342.494	341.344
10	Personalauszahlungen	2.804,98	3.865	3.904		3.964	4.024	4.086

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	672	690		703	717	731
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.058,35	104.550	84.100		73.100	69.800	68.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.863,33	109.087	88.694		77.767	74.541	73.217
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.816,08	261.443	268.150		267.777	267.953	268.127
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	261.773,06	159.840	135.350		146.650	149.700	150.850
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	261.773,06	159.840	135.350		146.650	149.700	150.850
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.773,06	159.840	135.350		146.650	149.700	150.850

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamter</u>						
Bürgermeister	B 3	1 *1	1	1	1	* gem. §2 iVm §7 Eingr. VO (1)
		1	1	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1 (2)	-	-	-	2. Eingangsamt 1. Eingangsamt
Stadtverwaltungsrat	A 13	-	-	1	1	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	2	-	1	1	
Stadtamtmann	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 u. § 7 zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 15.04.2020 (GV. NRW. S. 339-346), in Kraft getreten rückwirkend am 01.01.2020.

(2) zugl. Allgemeiner Vertreter

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitver- rechnete Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1,00	0,00	0,00	
10	0,00	1,00	0,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	4,00	4,00	3,73	
8	5,00	4,00	2,77	* (1)
7	1,00	1,00	1,00	
6	20,21 *	18,16	16,31	* (2) * (3)
5	2,46 *	4,64	3,62	
4	2,00	2,00	2,00	
3	-	-	-	
2	5,50	5,50	5,29	
1	1,50 *	-	-	* (4)
Zwischensumme	45,67	43,30	37,72	
Entgeltgruppe S				
S 13	2,00	2,00	1,67	
S 11	1,27 *	1,00	0,71	* (5)
S 10	-	-	0,00	
S 9	3,00	3,00	3,00	
S 8a	19,00	14,00	13,69	* (6)
S 3	3,30	1,00	0,51	* (7)
Zwischensumme	28,57	21,00	19,58	
Insgesamt	74,24	64,30	57,30	

* (1) Umwandlungen von EG 6 auf EG 8 (Aufgabenänderung)

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

* (3) 1 Stelle ohne Vergütungsaufwand wg Erziehungsurlaub

* (4) zusätzlicher Personalbedarf Alltagshelfer Corona in Kita's

* (5) 0,27 zusätzliche Stellenanteile durch d. Land NRW bewilligt

* (6) 5 Stellen zusätzlicher Personalbedarf, neue Kibiz-Berechnung u. Eröffnung neuer Gruppen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

Produktbereich Bezeichnung	Wahl- beamter	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
	B 3	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	11	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	-	1,28 *	-	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	* Umwandlung von EG5 aufg. d. neuen Entgeltordn.
S010901 Finanzmanagement	-	-	-	-	0,90	-	-	1,80 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Umwandlung von EG5 aufg. d. neuen Entgeltordn.
S020100 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	1,00	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S030101 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	1,66	-	-	-	-	-	-	-	
S030103 Realschule	-	-	-	-	-	-	-	1,85	-	-	1,68	-	-	0,77 *	-	-	-	-	* 0,27 Stellenanteile zusätzl. vom Land NRW bewilligt
S05 Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	
S011401 Gebäude- management	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S060101	}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98	1,50 *	2,00	-	-	3,00	19,00 *	3,30 *	* Erhöhter Personalbedarf: 1,50 Stellen Alltagshelfer EG1; neue Kibiz-Berechnung u. Eröffn. neuer Gruppen * zusätzliche Stelle; EG5 ab 08/21 unbesetzt * Umwandlung von EG10 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt
S060102 Kindergärten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S060103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V080300 Hallen- u. Freibad	0,02	-	-	-	-	1,00	-	0,64 *	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	
S09/10xx Planung,Bauen und Wohnen	0,67 *	-	1,00	-	-	1,00	-	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S1201xx Verkehrsflächen u. Anlagen		-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V110301 Abwasserbeseitigung	0,20	-	-	1,00	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S130100 Grünflächen	0,05	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S130600 Bestattungswesen	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S010605 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	7,00 *	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	* Umwandlung von EG5 aufg. d. neuen Entgeltordn.
S150201 Tourismus u. Gästebetreuung	-	-	-	-	1,00	1,00 *	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Umwandlung von EG6 aufg. Aufgabenänderung
V110103 Wasserversorgung	0,06	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Stelle z.Zt. nicht besetzt
Insgesamt	1,00	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	1,00	20,21	2,46	2,00	5,50	1,50	2,00	1,27	0,00	3,00	19,00	3,30	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

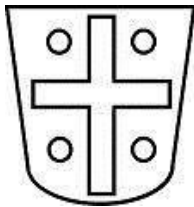
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	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 Anerkennungsjaar)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	2	
ATZ-Beschäftigte/r TVöD		2	0	
Insgesamt		11	5	

Stadt Nieheim

Anlage 1

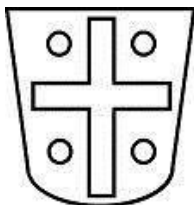
Bilanz zum 31.12.2019									
Aktivseite					Passivseite				
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			24.473,00	43.803,00	1.1 Allgemeine Rücklage	24.660.415,45		25.469.818,93	
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.2.1.1 Grünflächen	4.263.203,50			4.274.664,90	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-293.308,42	24.367.107,03	-786.363,78	
1.2.1.2 Ackerland	736.373,48			765.300,78					
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			5.110.852,00	2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	445.528,86	10.555.957,84		450.025,86	2.1 für Zuwendungen	18.238.605,46		18.667.425,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge	2.966.163,00		3.077.034,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.360.522,00			1.412.154,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	6.942,00		6.942,00	
1.2.2.2 Schulen	7.907.091,00			8.257.424,00	2.4 Sonstige Sonderposten	137.611,00	21.349.321,46	149.804,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	323.094,00			337.463,00					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	2.231.794,94			2.335.730,94	3. Rückstellungen				
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	27.800,00	11.850.301,94		27.800,00	3.1 Pensionsrückstellungen	5.293.920,00		5.092.682,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	3.016.731,27			3.016.731,27	3.4 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	121.867,00			124.975,00	3.5 Sonstige Rückstellungen	2.049.208,53	7.343.128,53	1.567.776,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00					
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.402.670,00			9.766.754,00	4.1 Anleihen				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	198.857,00	12.740.125,27		212.735,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.329,00		1.390,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		540.412,00		439.083,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		927.936,00		828.658,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.020.984,23		1.222.176,39	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.903.975,40	39.520.044,45	318.443,36	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.874.148,37	3.895.132,60	2.944.444,97	
1.3 Finanzanlagen					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		159.930,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		453.061,47		453.061,47	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-				
1.3.2 Beteiligungen		33.352,00		33.352,00	kommen		0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen		9.254.986,24		9.254.986,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		667.685,65	467.423,87	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		309.472,92		232.133,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	
1.3.5 Ausleihungen					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.764.818,36		1.585.630,25	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.684.199,17	9.171.765,78	1.164.859,43	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	10.025.630,81			10.287.403,87	5. Passive Rechnungsabgrenzung			1.911.295,69	1.315.920,68
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.160,00	10.026.790,81	20.077.663,44	1.160,00					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		7.517,44		7.973,23					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		854.983,39	862.500,83	531.183,12					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	30.108,57			22.260,82					
2.2.1.2 Beiträge	0,00			780,82					
2.2.1.3 Steuern	96.198,29			106.577,91					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	392.865,06			251.181,50					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.840,12	536.012,04		16.498,99					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	44.821,53			25.904,59					
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	44.821,53		0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		180.423,15	761.256,72	204.593,02					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel			1.930.304,96	2.414.539,09					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			966.375,09	377.988,06					
			64.142.618,49	61.945.573,74				64.142.618,49	61.945.573,74



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

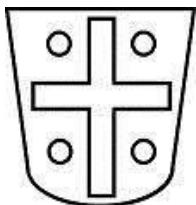
Ergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	nach § 10 Kom HVO NRW	nach § 22 Kom HVO NRW	Fort-geschrie-bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 6 ./ Sp. 5)	Übertra-gung nach § 22 Kom HVO NRW
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.650.024,55	5.661.524,00	0,00	0,00	5.661.524,00	5.589.486,94	-72.037,06	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063.931,13	5.446.319,00	0,00	0,00	5.446.319,00	5.831.192,78	384.873,78	0,00
3	+Sonstige Transfererträge	140.025,51	327.370,00	0,00	0,00	327.370,00	279.347,15	-48.022,85	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.507,03	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	417.824,34	146.824,34	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.809,67	280.540,00	0,00	0,00	280.540,00	511.712,34	231.172,34	0,00
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.021,10	568.877,00	0,00	0,00	568.877,00	457.509,48	-111.367,52	0,00
7	+Sonstige ordentliche Erträge	600.170,99	335.222,00	0,00	0,00	335.222,00	427.932,91	92.710,91	0,00
8	+Aktivierte Eigenleistungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+Bestandsveränderungen	-26.644,75	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	31.326,53	126.326,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.788.045,23	12.795.852,00	0,00	0,00	12.795.852,00	13.546.332,47	750.480,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.461.387,88	3.406.046,00	0,00	0,00	3.406.046,00	3.533.852,21	127.806,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	165.961,64	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	239.385,49	43.385,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.360,72	2.212.510,00	0,00	86.166,97	2.298.676,97	2.464.454,10	165.777,13	123.787,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028.612,78	1.041.434,00	0,00	0,00	1.041.434,00	1.361.557,62	320.123,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.443.975,43	5.802.567,00	0,00	310.772,99	6.113.339,99	5.702.332,46	-411.007,53	75.149,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.552,65	820.536,00	0,00	0,00	820.536,00	796.581,56	-23.954,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.817.851,10	13.479.093,00	0,00	396.939,96	13.876.032,96	14.098.163,44	222.130,48	198.936,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.029.805,87	-683.241,00	0,00	-396.939,96	-1.080.180,96	-551.830,97	528.349,99	-198.936,74
19	+Finanzerträge	368.015,16	392.078,00	0,00	0,00	392.078,00	383.571,96	-8.506,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.573,07	117.143,00	0,00	0,00	117.143,00	125.049,41	7.906,41	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	243.442,09	274.935,00	0,00	0,00	274.935,00	258.522,55	-16.412,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-786.363,78	-408.306,00	0,00	-396.939,96	-805.245,96	-293.308,42	511.937,54	-198.936,74
23	+Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

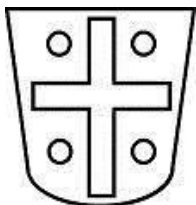
Ergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	nach § 10 Kom HVO NRW	nach § 22 Kom HVO NRW	Fort-geschrie-bener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 6 ./ Sp. 5)	Übertra-gung nach § 22 Kom HVO NRW
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-786.363,78	-408.306,00	0,00	-396.939,96	-805.245,96	-293.308,42	511.937,54	-198.936,74
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

Finanzrechnung									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	nach § 10 Kom HVO NRW	nach § 22 Kom HVO NRW	Fort-geschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 6 ./ Sp. 5) EUR	Übertragung nach § 22 KomHVO NRW EUR
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.627.447,47	5.661.524,00	0,00	0,00	5.661.524,00	6.140.137,25	478.613,25	0,00
2	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781.558,28	5.102.735,00	0,00	0,00	5.102.735,00	4.744.359,71	-358.375,29	0,00
3	+Sonstige Transfereinzahlungen	154.468,22	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	118.130,60	-47.169,40	0,00
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.619,06	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	279.365,51	-4.634,49	0,00
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.015,20	280.540,00	0,00	0,00	280.540,00	497.125,00	216.585,00	0,00
6	+Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.349,67	568.877,00	0,00	0,00	568.877,00	543.797,38	-25.079,62	0,00
7	+Sonstige Einzahlungen	974.713,54	311.975,00	0,00	0,00	311.975,00	816.963,32	504.988,32	0,00
8	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.279,51	392.078,00	0,00	0,00	392.078,00	361.685,81	-30.392,19	0,00
9	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.063.450,95	12.767.029,00	0,00	0,00	12.767.029,00	13.501.564,58	734.535,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.600.078,24	3.371.835,00	0,00	0,00	3.371.835,00	2.998.319,07	-373.515,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	50.239,39	247.211,00	0,00	0,00	247.211,00	289.629,05	42.418,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.263,02	2.212.510,00	0,00	0,00	2.212.510,00	2.480.420,44	267.910,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	580.066,76	117.143,00	0,00	0,00	117.143,00	1.017.857,14	900.714,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.636.110,56	6.471.721,00	0,00	0,00	6.471.721,00	6.265.395,98	-206.325,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.119.278,52	820.536,00	0,00	0,00	820.536,00	834.541,88	14.005,88	0,00
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.880.036,49	13.240.956,00	0,00	0,00	13.240.956,00	13.886.163,56	645.207,56	0,00
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.414,46	-473.927,00	0,00	0,00	-473.927,00	-384.598,98	89.328,02	0,00
18	+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.465.465,54	2.605.768,00	0,00	0,00	2.605.768,00	2.648.677,77	42.909,77	0,00
19	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	152.030,53	151.897,00	0,00	0,00	151.897,00	261.773,06	109.876,06	0,00
21	+Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.070,22	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.916,00	-115.084,00	0,00
22	+Sonstige Investitionseinzahlungen	678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,25	2.942,25	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649.248,49	2.887.665,00	0,00	0,00	2.887.665,00	2.928.309,08	40.644,08	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.242,96	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	292.595,28	-7.404,72	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.113,16	4.359.760,00	0,00	0,00	4.359.760,00	2.315.821,97	-2.043.938,03	0,00



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim

Finanzrechnung									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	nach § 10 Kom HVO NRW	nach § 22 Kom HVO NRW	Fort-geschrie-bener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 6 ./ Sp. 5) EUR	Übertra-gung nach § 22 KomHVO NRW EUR
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.632,46	400.800,00	0,00	0,00	400.800,00	418.574,70	17.774,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.623,47	5.060.560,00	0,00	0,00	5.060.560,00	3.066.991,95	-1.993.568,05	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	901.625,02	-2.172.895,00	0,00	0,00	-2.172.895,00	-138.682,87	2.034.212,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.085.039,48	-2.646.822,00	0,00	0,00	-2.646.822,00	-523.281,85	2.123.540,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	162.000,00	3.106.221,00	0,00	0,00	3.106.221,00	1.140.620,33	-1.965.600,67	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	162.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	153.004,79	1.262.006,00	0,00	0,00	1.262.006,00	1.241.378,20	-20.627,80	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	171.065,21	1.844.215,00	0,00	0,00	1.844.215,00	-100.757,87	-1.944.972,87	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.256.104,69	-802.607,00	0,00	0,00	-802.607,00	-624.039,72	178.567,28	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.120.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.539,09	2.414.539,09	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	37.510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	139.805,59	139.805,59	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.414.539,09	-802.607,00	0,00	0,00	-802.607,00	1.930.304,96	2.732.911,96	0,00

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 46 KomHVO												Anlage 1 zum Anhang	
Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2018 EUR	
Anlagevermögen													
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	169.317,94	1.260,21	0,00	0,00	170.578,15	125.514,94	20.590,21	0,00	0,00	146.105,15	24.473,00	43.803,00	
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	4.423.846,77	32.324,82	122,40	0,00	4.456.049,19	149.181,87	43.663,82	0,00	0,00	192.845,69	4.263.203,50	4.274.664,90	
2.1.2 Ackerland	765.300,78	2.641,00	25.514,30	6.054,00	736.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.373,48	765.300,78	
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	509.206,90	5.796,00	0,00	0,00	515.002,90	59.181,04	10.293,00	0,00	0,00	69.474,04	445.528,86	450.025,86	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.721.322,13	0,00	0,00	0,00	1.721.322,13	309.168,13	51.632,00	0,00	0,00	360.800,13	1.360.522,00	1.412.154,00	
2.2.2 Schulen	11.159.842,91	7.413,01	0,00	0,00	11.167.255,92	2.902.418,91	357.746,01	0,00	0,00	3.260.164,92	7.907.091,00	8.257.424,00	
2.2.3 Wohnbauten	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	165.537,00	14.369,00	0,00	0,00	179.906,00	323.094,00	337.463,00	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.411.889,58	0,00	0,00	0,00	3.411.889,58	1.076.158,64	103.936,00	0,00	0,00	1.180.094,64	2.231.794,94	2.335.730,94	
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	3.016.731,27	0,00	0,00	0,00	3.016.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.731,27	3.016.731,27	
2.3.2 Brücken und Tunnel	142.636,67	0,00	0,00	0,00	142.636,67	17.661,67	3.108,00	0,00	0,00	20.769,67	121.867,00	124.975,00	
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	20.401.326,67	77.546,91	16.431,01	0,00	20.462.442,57	10.634.572,67	441.629,91	16.430,01	0,00	11.059.772,57	9.402.670,00	9.766.754,00	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	278.035,46	0,00	0,00	0,00	278.035,46	65.300,46	13.878,00	0,00	0,00	79.178,46	198.857,00	212.735,00	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	610,00	61,00	0,00	0,00	671,00	1.329,00	1.390,00	
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	146.880,34	0,00	35.610,75	1.615.244,49	993.670,40	81.162,09	0,00	0,00	1.074.832,49	540.412,00	439.083,00	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.021.187,52	318.766,58	0,00	0,00	2.339.954,10	1.192.529,52	219.488,58	0,00	0,00	1.412.018,10	927.936,00	828.658,00	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	318.443,36	2.621.142,79	0,00	-35.610,75	2.903.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.975,40	318.443,36	
Summe Sachanlagen	55.246.182,42	3.212.511,45	42.067,71	6.054,00	58.410.572,16	17.565.990,31	1.340.967,41	16.430,01	0,00	18.890.527,71	39.520.044,45	37.680.192,11	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.415.500,36	3.213.771,66	42.067,71	6.054,00	58.581.150,31	17.691.505,25	1.361.557,62	16.430,01	0,00	19.036.632,86	39.544.517,45	37.723.995,11	
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	232.133,90	77.339,02	0,00	0,00	309.472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.472,92	232.133,90	
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an Sondervermögen	10.287.403,87	0,00	261.773,06	0,00	10.025.630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025.630,81	10.287.403,87	
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	20.262.097,48	77.339,02	261.773,06	0,00	20.077.663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.077.663,44	20.262.097,48	
Summe Anlagevermögen	75.677.597,84	3.291.110,68	303.840,77	6.054,00	78.658.813,75	17.691.505,25	1.361.557,62	16.430,01	0,00	19.036.632,86	59.622.180,89	57.986.092,59	

Forderungsspiegel zum 31.12.2019Anlage 2 zum Anhang

	Restlaufzeit vor Restlaufzeit von					Gesamtbetrag	
	Restlaufzeit bis einem bis fünf mehr als fünf					Gesamtbetrag	
	zu einem Jahr	Jahre	Jahre	Jahren	Gesamtbetrag	Vorjahr	€
	€	€	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
1.1 Gebühren	30.108,57	0,00	0,00	0,00	30.108,57	22.260,82	
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,82	
1.3 Steuern	96.198,29	0,00	0,00	0,00	96.198,29	106.577,91	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	392.865,06	0,00	0,00	0,00	392.865,06	251.181,50	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.840,12	0,00	0,00	0,00	16.840,12	16.498,99	
	536.012,04	0,00	0,00	0,00	536.012,04	397.300,04	
2. Privatrechtliche Forderungen							
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	44.821,53	0,00	0,00	0,00	44.821,53	25.904,59	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	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	0,00	
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44.821,53	0,00	0,00	0,00	44.821,53	25.904,59	
3. Sonstige Vermögensgegenstände							
	180.423,15	0,00	0,00	0,00	180.423,15	204.593,02	
	761.256,72	0,00	0,00	0,00	761.256,72	627.797,65	

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019 (gem. § 48 KomHVO)Anlage 3 zum Anhang

	Restlaufzeit vor Restlaufzeit von				Gesamtbetrag	
	Restlaufzeit bis einem Jahr	Jahre	Jahre	Restlaufzeit bis fünf Jahren	Vorjahr	
	€	€	€	€	€	€
1. Anleihen						
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	63.880,50	314.976,81	642.126,92	1.020.984,23	1.222.176,39	
2.5 vom privaten Kreditmarkt	71.817,06	315.205,33	2.487.125,98	2.874.148,37	2.944.444,97	
	135.697,56	630.182,14	3.129.252,90	3.895.132,60	4.166.621,36	
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	8.560,00	34.240,00	117.130,00	159.930,00	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	667.685,65	0,00	0,00	667.685,65	467.423,87	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.764.818,36	0,00	0,00	1.764.818,36	1.585.630,25	
8. Erhaltene Anzahlungen*)	2.684.199,17	0,00	0,00	2.684.199,17	1.164.859,43	
	5.260.960,74	664.422,14	3.246.382,90	9.171.765,78	7.384.534,91	

*) 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.

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12 des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonder- rücklage	Jahresergebnis des Haushalts-jahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushalts- jahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	25.469.818,93	786.363,78	23.039,70		24.660.415,45	
1.2 Sonderrücklagen	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-786.363,78				-293.308,42	
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	24.683.455,15				24.367.107,03	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)				
Summe				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2020	1.737.600			
2021		430.000		
Summe	1.737.600	430.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	58.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2020	Stand am 01.01.2021	Voraussichtl. Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	4.555.894	6.059.280	7.598.000
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	159.930	151.370	142.810
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	4.715.824	6.210.650	7.740.810

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

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Neu- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
	01.01.2020	01.01.2021	im Haushaltsjahr 2021		31.12.2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Bürgschaften	0	0					0
Summe	0	0					0

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 Konten 543114 (Telefon- und Portoaufwendungen) werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen für Abschreibungen werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis□	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	Fiktiver Haushalts- ausgleich	Prüfung status
2009	-422.412 €	2.402.348 €	-422.412 €	-	1.979.937 €	ja	Festgestellt
2010	-577.064 €	1.979.937 €	-577.064 €	-	1.402.873 €	ja	Festgestellt
2011	-548.566 €	1.402.873 €	-548.566 €	-	854.307 €	ja	Festgestellt
2012	-699.972 €	854.307 €	-699.972 €	-	154.335 €	ja	Festgestellt
2013	-10.461 €	154.335 €	-10.461 €	-	143.874 €	ja	Festgestellt
2014	-61.149 €	143.874 €	-61.149 €	-	82.725 €	ja	Festgestellt
2015	-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)	Vermögens- abgänge/ -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 €	Festgestellt	nein
2019	-293.308 €	24.683.455 €	-293.308 €	-1,19%	24.367.107 €	-23.040 €	HVB festgest.	nein
2020	-841.989 €	24.367.107 €	-841.989 €	-3,46%	23.525.118 €	-	nein	nein
2021	-1.006.089 €	23.525.118 €	-1.006.089 €	-4,28%	22.519.029 €	-	nein	nein
2022	-1.137.065 €	22.519.029 €	-1.137.065 €	-5,05%	21.381.964 €	-	nein	nein
2023	-946.816 €	21.381.964 €	-946.816 €	-4,43%	20.435.148 €	-	nein	nein
2024	-704.293 €	20.435.148 €	-704.293 €	-3,45%	19.730.855 €	-	nein	nein

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

Anlage zum Haushalt 2021: Übersicht über die Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme der gemeindlichen Betriebe (in T€)

Betrieb	Bilanz- pos.	Beteiligungw. EUR	Anteil der Gemeinde		Jahresergebnisse					Plan	Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)								
			EUR	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>A. Sondervermögen</i>																			
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	-81	+68	-64	+343	-65	-102	+30	+30	+30	+30	+30	+40	+35	+30	+25
VEB - Sparte Bad -					-197	-201	-228	-265	-249	-299	-230	-230	-230	-230	-230	-240	-245	-250	-255
VEB - Sparte Wasser -					-4	-3	+32	+28	+5	+63	+0	+0	+0	+0	+0	+20	+20	+20	+20
VEB - Sparte Abwasser -					+120	+272	+132	+581	+179	+134	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260
<i>B. Kommunalunternehmen</i>																			
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	-111	-86	-119	-94	Ab 2020 gem. §§ 174, 175 UmwG ist die WKME GmbH auf die Stadt übergegangen										
<i>C. entfällt</i>																			
<i>D. Zweckverbände</i>																			
WZV	1.3.1	335	228	66,74%	+1	+6	+2	+7	+12	+15									
<i>Summe</i>		9.615	9.508		-191	-191	-181	256	-53	17									

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
		2021	2020	2019
1	CDU	600,00 €	550,00 €	550,00 €
2	SPD	300,00 €	450,00 €	450,00 €
3	Bündnis 90/Die GRÜNEN	100,00 €	-	-
4	UWG	200,00 €	150,00 €	150,00 €
Summe		1.200,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €

Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

Ferner werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

1. Fraktionsvorsitzende

	Monat	Jahr
Vorsitzende/r der CDU-Fraktion	685,50 €	8.226,00 €
Stellv. Vorsitzende/r CDU Fraktion	342,75 €	4.113,00 €
Vorsitzende/r der SPD-Fraktion	457,00 €	5.484,00 €
Vorsitzende/r Bündnis90/Die GRÜNEN Fraktion	457,00 €	5.484,00 €
Vorsitzende/r der UWG-Fraktion	457,00 €	5.484,00 €

2. Sitzungsgelder

Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 21,20 €.
Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2021	2020	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

2021

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2021

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.753.317 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.855.528 €
Jahresergebnis	- 102.211 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.797.840 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.977.783 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.241.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.050.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	155.350 €

festgesetzt.

§ 2

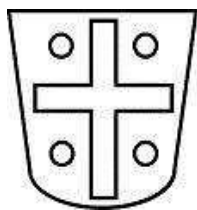
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

0 €

veranschlagt.



::
Organisation:

1 Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.942,75	142.781	143.885	114.235	108.722	105.934
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765.108,49	2.460.252	2.475.282	2.487.098	2.499.372	2.499.071
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.129,84	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.547,75	81.090	86.950	90.450	90.450	90.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.114,25	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.946,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.156.789,89	2.732.123	2.753.317	2.738.983	2.745.744	2.742.655
11	- Personalaufwendungen	493.352,70	625.320	638.678	629.897	639.364	648.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.461	16.820	17.155	17.491	17.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.074,62	775.150	785.650	762.150	762.150	762.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908.499,97	838.034	877.745	808.002	792.204	769.340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.606,97	165.165	173.991	169.012	172.217	173.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.445.534,26	2.420.130	2.492.884	2.386.216	2.383.426	2.371.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	711.255,63	311.993	260.433	352.767	362.318	370.715
19	+ Finanzerträge	373,91	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.266,62	376.630	362.644	351.094	346.144	343.244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-367.892,71	-376.630	-362.644	-351.094	-346.144	-343.244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.362,92	-64.637	-102.211	1.673	16.174	27.471
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)	343.362,92	-64.637	-102.211	1.673	16.174	27.471
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	343.362,92	-64.637	-102.211	1.673	16.174	27.471
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.942,75	142.781	143.885	114.235	108.722	105.934
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	57.348,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	3.932,19	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	117.661,82	112.781	113.885	84.235	78.722	75.934
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	2.765.108,49	2.460.252	2.475.282	2.487.098	2.499.372	2.499.071
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	132,00	500	500	500	500	500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.101,35	236.800	236.950	236.950	236.950	236.950
	4 321 07 Benutzungsentgelte 7%	57.043,36	59.520	27.400	39.800	52.900	52.900
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	179.542,73	183.150	184.000	184.000	184.000	184.000
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	-111,27	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	341.165,77	340.200	327.200	327.200	327.200	327.200
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-18.890,01	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	247.972,27	250.570	251.260	251.260	251.260	251.260
	4 321 15 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	28,50	0	0	0	0	0
	4 321 16 Abwasser Verbrauch	1.142.510,41	834.690	889.290	889.290	889.290	889.290
	4 321 17 Abwasser Verbrauch Vorjahr	6.384,00	0	0	0	0	0
	4 321 20 Niederschlagswasser	485.589,98	488.690	492.090	492.090	492.090	492.090
	4 321 21 Niederschlagswasser Vorjahre	852,82	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	-210,82	0	0	0	0	0
	4 321 72 Abwasser Grundgebühr Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 73 Abwasser Verbrauch Vorvorjahr	-498,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	68.495,40	66.132	66.592	66.008	65.182	64.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.129,84	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%	1.282,85	0	0	0	0	0
	4 411 21 Nebenkosten Schulmensa	11.558,11	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	118.547,75	81.090	86.950	90.450	90.450	90.450
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	90.880,09	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	25.844,21	11.340	13.900	17.400	17.400	17.400
	4 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	415,00	250	250	250	250	250
	4 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	1.408,45	500	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.114,25	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 562 30 Stundungszins	-7,42	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung von Rückstellungen	17.720,86	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.109,45	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	535,30	0	0	0	0	0
	4 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad%	4.832,33	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	3.923,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.946,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	38.946,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.156.789,89	2.732.123	2.753.317	2.738.983	2.745.744	2.742.655
11	- Personalaufwendungen	493.352,70	625.320	638.678	629.897	639.364	648.975
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	90.114	91.021	92.387	93.773	95.182
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.340,33	414.425	424.599	416.719	422.968	429.313
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.871,07	31.131	32.279	31.665	32.141	32.622
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	74.141,30	85.060	86.575	84.836	86.109	87.402
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	4.590	4.204	4.290	4.373	4.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.461	16.820	17.155	17.491	17.828
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	16.461	16.820	17.155	17.491	17.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.074,62	775.150	785.650	762.150	762.150	762.150
	5 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	27.424,50	24.000	29.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 16 Instandhaltung Material	18.163,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 18 Instandhaltung Bad%	90.717,86	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	6.285,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	4.766,25	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	166,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	6.359,49	10.000	10.000	19.000	19.000	19.000
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	17.399,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 24 Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstlei	2.044,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 25 Unterhaltung Speichieranlagen - Material	33,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	17.895,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	18.254,30	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	7.008,24	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 216 51 Unterhaltung Netz - Material	5.239,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	4.908,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	1.705,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.573,39	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	124.598,06	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad%	150.825,00	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	27.234,18	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	7.932,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.486,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	8.533,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad%	6.031,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.010,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.731,05	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	70.253,94	97.500	97.500	77.500	77.500	77.500
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	30.979,13	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad%	25.709,04	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	14.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	23.702,78	20.150	22.650	20.150	20.150	20.150
	5 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	9.280,27	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	34.821,17	38.400	60.400	60.400	60.400	60.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908.499,97	838.034	877.745	808.002	792.204	769.340
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	908.499,97	838.034	877.745	808.002	792.204	769.340
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	258.606,97	165.165	173.991	169.012	172.217	173.647
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	271,15	500	500	500	500	500
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	2.073,50	3.300	3.300	1.300	1.300	1.300
	5 412 02 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.527,90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 412 18 Besondere Aufw. Beschäftigte Bad%	203,42	200	1.000	200	200	200
	5 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	0,00	650	650	650	650	650
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.293,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 07 Geschäftsaufwendungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	5.798,79	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	5 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad%	1.293,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	614,59	800	800	800	800	800
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.775,59	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 50 Abwasserabgabe	14.970,30	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	1.320,00	4.000	3.600	1.600	1.600	1.600
	5 445 01 Kfz-Steuern	717,00	460	560	560	560	560
	5 445 03 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
	5 445 04 Gewerbesteuer	4.964,09	0	0	0	0	0
	5 445 05 Körperschaftsteuer	5.373,00	0	0	0	0	0
	5 446 00 Versicherungen	18.751,57	19.550	20.660	21.810	23.610	23.610
	5 446 01 Kfz-Versicherungen	1.944,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen	1.047,12	0	0	0	0	0
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	4.400,00	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung	2.386,99	0	0	0	0	0
	5 473 60 Erlass	3.111,95	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	182.645,60	99.955	104.871	103.542	104.947	106.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.445.534,26	2.420.130	2.492.884	2.386.216	2.383.426	2.371.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	711.255,63	311.993	260.433	352.767	362.318	370.715
19	+ Finanzerträge	373,91	0	0	0	0	0
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	373,91	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.266,62	376.630	362.644	351.094	346.144	343.244
	5 512 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	361.649,96	370.530	356.844	345.544	342.494	341.344
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.273,66	6.100	5.800	5.550	3.650	1.900

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	43,00	0	0	0	0	0
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-367.892,71	-376.630	-362.644	-351.094	-346.144	-343.244
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.362,92	-64.637	-102.211	1.673	16.174	27.471
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)	343.362,92	-64.637	-102.211	1.673	16.174	27.471
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	343.362,92	-64.637	-102.211	1.673	16.174	27.471
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

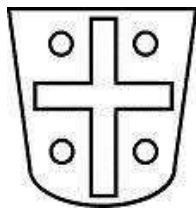
Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.932,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.001,17	2.394.120	2.408.690	2.421.090	2.434.190	2.434.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.542,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.925,45	81.090	86.950	90.450	90.450	90.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.016,58	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	230.000	240.000	245.000	250.000	255.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.701,39	2.768.210	2.797.840	2.818.740	2.836.840	2.841.840
10	- Personalauszahlungen	565.697,24	625.320	638.678	629.897	639.364	648.975
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.461	16.820	17.155	17.491	17.828
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.476,77	775.150	785.650	762.150	762.150	762.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	367.998,96	376.630	362.644	351.094	346.144	343.244
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	124.846,10	165.165	173.991	169.012	172.217	173.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.019,07	1.958.726	1.977.783	1.929.308	1.937.366	1.945.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.042.682,32	809.484	820.057	889.432	899.474	895.996
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.432,38	0	1.080.000	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	38.716,76	79.700	161.500	101.000	68.500	68.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.067,55	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.351,93	79.700	1.241.500	101.000	68.500	68.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.449,75	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.732,49	1.024.500	1.978.500	647.000	654.500	534.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	93.221,79	143.300	72.300	225.300	40.300	40.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	380,14	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.784,17	1.167.800	2.050.800	872.300	694.800	574.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-615.432,24	-1.088.100	-809.300	-771.300	-626.300	-506.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	427.250,08	-278.616	10.757	118.132	273.174	389.696
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	395.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	281.773,06	179.840	155.350	166.650	564.700	170.850
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.773,06	-179.840	-155.350	-166.650	-169.700	-170.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	145.477,02	-458.456	-144.593	-48.518	103.474	218.846
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	145.477	-312.979	-457.572	-506.090	-402.616
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	145.477,02	-312.979	-457.572	-506.090	-402.616	-183.770

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.932,19	30.000	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	0	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	60.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	3.932,19	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.001,17	2.394.120	2.408.690	2.421.090	2.434.190	2.434.190
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	388,00	500	500	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.331.747,75	725.490	729.040	729.040	729.040	729.040
	6 321 07 Benutzungsentgelte 7%	61.580,83	59.520	27.400	39.800	52.900	52.900
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	183.150	184.000	184.000	184.000	184.000
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	23.720,70	340.200	327.200	327.200	327.200	327.200
	6 321 14 Abwasser Grundgebühr	2.166,00	250.570	251.260	251.260	251.260	251.260
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	35.397,89	834.690	889.290	889.290	889.290	889.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.542,00	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%	1.545,14	0	0	0	0	0
	6 411 21 Nebenkosten Schulmensa	35.707,98	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	347.925,45	81.090	86.950	90.450	90.450	90.450
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	315.114,77	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	6 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	30.754,63	11.340	13.900	17.400	17.400	17.400
	6 485 00 Kostenerstatt.verbundene Unternehmen	415,00	250	250	250	250	250
	6 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	1.641,05	500	800	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.016,58	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	38.443,74	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.109,45	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	572,79	0	0	0	0	0
	6 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad%	7.074,67	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	4.288,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-1.472,66	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	230.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	284,00	0	0	0	0	0
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	230.000	240.000	245.000	250.000	255.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.701,39	2.768.210	2.797.840	2.818.740	2.836.840	2.841.840
10	- Personalauszahlungen	565.697,24	625.320	638.678	629.897	639.364	648.975
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	70.509,65	90.114	91.021	92.387	93.773	95.182
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.482,52	414.425	424.599	416.719	422.968	429.313
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	68.657,35	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Besch äft.	27.912,91	31.131	32.279	31.665	32.141	32.622
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Besch äft	153.134,81	85.060	86.575	84.836	86.109	87.402

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	4.590	4.204	4.290	4.373	4.456
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.461	16.820	17.155	17.491	17.828
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	16.461	16.820	17.155	17.491	17.828
	7 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger/Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.476,77	775.150	785.650	762.150	762.150	762.150
	7 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	27.338,53	24.000	29.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 16 Instandhaltung Material	20.772,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 18 Instandhaltung Bad	102.359,18	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	5.671,83	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	197,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	6.442,89	10.000	10.000	19.000	19.000	19.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	21.707,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	2.849,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	39,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	22.473,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	15.435,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	7.008,24	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 216 51 Unterhaltung Netz - Material	5.239,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	4.908,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 216 53 Unterhaltung 19%	1.705,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.573,39	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	127.507,05	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	7 241 18 Bewirtschaftung Bad	186.357,12	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	30.579,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	13.432,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.872,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	8.501,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	7.057,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	977,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	11.731,05	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	35.794,24	97.500	97.500	77.500	77.500	77.500
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	57.492,54	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	29.232,67	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	28.323,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	28.560,03	20.150	22.650	20.150	20.150	20.150
	7 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	12.858,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	7 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	34.473,68	38.400	60.400	60.400	60.400	60.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	367.998,96	376.630	362.644	351.094	346.144	343.244

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 512 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	361.649,96	370.530	356.844	345.544	342.494	341.344
7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.303,00	6.100	5.800	5.550	3.650	1.900
7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	17,73	0	0	0	0	0
7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	28,27	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
15 - Sonstige Auszahlungen	124.846,10	165.165	173.991	169.012	172.217	173.647
7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	271,15	500	500	500	500	500
7 412 01 Schulung und Fortbildung	2.073,50	3.300	3.300	1.300	1.300	1.300
7 412 02 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	1.938,46	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7 412 18 Besondere Aufw. Beschäftigte 18%	238,00	200	1.000	200	200	200
7 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	0,00	650	650	650	650	650
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.344,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 431 07 Geschäftsauszahlungen 7%	0,00	0	0	0	0	0
7 431 14 Telefon	5.783,80	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
7 431 18 Geschäftsauszahlungen Bad	1.434,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	725,49	800	800	800	800	800
7 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.775,59	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7 431 50 Abwasserabgabe	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 431 51 Verwaltungsgebühren	1.320,00	4.000	3.600	1.600	1.600	1.600
7 445 01 Kfz-Steuern	621,00	460	560	560	560	560
7 445 03 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
7 445 04 Gewerbesteuer auszahlungen	-1.163,72	0	0	0	0	0
7 445 05 Körperschaftsteuer	-8.037,99	0	0	0	0	0
7 446 00 Versicherungen	18.055,25	19.550	20.660	21.810	23.610	23.610
7 446 01 Kfz-Versicherungen	1.944,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	94.398,96	99.955	104.871	103.542	104.947	106.377
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.019,07	1.958.726	1.977.783	1.929.308	1.937.366	1.945.844
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.042.682,32	809.484	820.057	889.432	899.474	895.996
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.432,38	0	1.080.000	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	-4.432,38	0	1.080.000	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	38.716,76	79.700	161.500	101.000	68.500	68.500
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.716,76	79.700	161.500	101.000	68.500	68.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.067,55	0	0	0	0	0
6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	2.067,55	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.351,93	79.700	1.241.500	101.000	68.500	68.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.449,75	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	19.449,75	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.732,49	1.024.500	1.978.500	647.000	654.500	534.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.983,43	90.000	1.250.000	140.000	160.000	40.000

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	520.749,06	934.500	728.500	507.000	494.500	494.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	93.221,79	143.300	72.300	225.300	40.300	40.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	88.532,64	138.000	67.000	220.000	35.000	35.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	4.689,15	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	380,14	0	0	0	0	0
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	380,14	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.784,17	1.167.800	2.050.800	872.300	694.800	574.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-615.432,24	-1.088.100	-809.300	-771.300	-626.300	-506.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	427.250,08	-278.616	10.757	118.132	273.174	389.696
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	395.000	0
	6 922 00 Inv.kred.Gem. 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	395.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	281.773,06	179.840	155.350	166.650	564.700	170.850
	7 922 00 Tilg.Invest.kred.Gemeinden/GV Euro fest	261.773,06	159.840	135.350	146.650	149.700	150.850
	7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	20.000,00	20.000	20.000	20.000	415.000	20.000
36	- Auzahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.773,06	-179.840	-155.350	-166.650	-169.700	-170.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	145.477,02	-458.456	-144.593	-48.518	103.474	218.846
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	145.477	-312.979	-457.572	-506.090	-402.616
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	145.477,02	-312.979	-457.572	-506.090	-402.616	-183.770



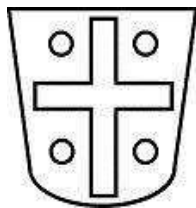
::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.144,93	87.864	87.864	87.864	87.864	87.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.043,36	59.520	27.400	39.800	52.900	52.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.129,84	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.970,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	209.288,72	176.384	143.464	155.864	168.964	168.964
11	- Personalaufwendungen	71.855,13	107.338	131.840	108.333	109.959	111.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.135	1.174	1.197	1.221	1.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.283,76	225.100	214.100	214.100	214.100	214.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.409,96	65.954	67.408	67.317	66.970	65.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.717,38	25.891	28.345	24.182	24.925	25.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.266,23	425.418	442.867	415.129	417.175	417.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.977,51	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,73	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17,73	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.932,19	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.580,83	59.520	27.400		39.800	52.900	52.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.542,00	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.000,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	10.919,94	5.800	5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		230.000	240.000		245.000	250.000	255.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.974,96	348.520	325.600		343.000	361.100	366.100
10	Personalauszahlungen	75.738,74	107.338	131.840		108.333	109.959	111.611
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.135	1.174		1.197	1.221	1.244
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.754,49	225.100	214.100		214.100	214.100	214.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46,00	0					
15	Sonstige Auszahlungen	19.294,41	25.891	28.345		24.182	24.925	25.171
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.833,64	359.464	375.459		347.812	350.205	352.126
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.858,68	-10.944	-49.859		-4.812	10.895	13.974
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.432,38	0	1.080.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	-4.432,38	0	1.080.000		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		0	1.200.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	529,96	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	529,96	2.000	1.202.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.962,34	-2.000	-122.000		-2.000	-2.000	-2.000



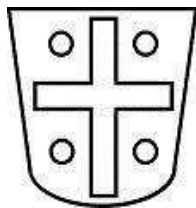
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.144,93	87.864	87.864	87.864	87.864	87.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.043,36	59.520	27.400	39.800	52.900	52.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.129,84	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.970,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	209.288,72	176.384	143.464	155.864	168.964	168.964
11	- Personalaufwendungen	71.855,13	107.338	131.840	108.333	109.959	111.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.135	1.174	1.197	1.221	1.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.283,76	225.100	214.100	214.100	214.100	214.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.409,96	65.954	67.408	67.317	66.970	65.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.717,38	25.891	28.345	24.182	24.925	25.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.266,23	425.418	442.867	415.129	417.175	417.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.977,51	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,73	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17,73	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.932,19	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.580,83	59.520	27.400		39.800	52.900	52.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.542,00	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.000,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	10.919,94	5.800	5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		230.000	240.000		245.000	250.000	255.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.974,96	348.520	325.600		343.000	361.100	366.100
10	Personalauszahlungen	75.738,74	107.338	131.840		108.333	109.959	111.611
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.135	1.174		1.197	1.221	1.244
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.754,49	225.100	214.100		214.100	214.100	214.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46,00	0					
15	Sonstige Auszahlungen	19.294,41	25.891	28.345		24.182	24.925	25.171
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.833,64	359.464	375.459		347.812	350.205	352.126
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.858,68	-10.944	-49.859		-4.812	10.895	13.974
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.432,38	0	1.080.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	-4.432,38	0	1.080.000		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		0	1.200.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	529,96	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	529,96	2.000	1.202.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.962,34	-2.000	-122.000		-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.144,93	87.864	87.864	87.864	87.864	87.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.043,36	59.520	27.400	39.800	52.900	52.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.129,84	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.970,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	209.288,72	176.384	143.464	155.864	168.964	168.964
11	- Personalaufwendungen	71.855,13	107.338	131.840	108.333	109.959	111.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.135	1.174	1.197	1.221	1.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.283,76	225.100	214.100	214.100	214.100	214.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.409,96	65.954	67.408	67.317	66.970	65.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.717,38	25.891	28.345	24.182	24.925	25.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.266,23	425.418	442.867	415.129	417.175	417.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.977,51	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,73	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17,73	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.995,24	-249.034	-299.403	-259.265	-248.211	-248.873

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

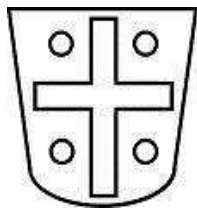
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.932,19	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.580,83	59.520	27.400		39.800	52.900	52.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.542,00	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.000,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	10.919,94	5.800	5.000		5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		230.000	240.000		245.000	250.000	255.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.974,96	348.520	325.600		343.000	361.100	366.100
10	Personalauszahlungen	75.738,74	107.338	131.840		108.333	109.959	111.611
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.135	1.174		1.197	1.221	1.244
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.754,49	225.100	214.100		214.100	214.100	214.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46,00	0					
15	Sonstige Auszahlungen	19.294,41	25.891	28.345		24.182	24.925	25.171
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.833,64	359.464	375.459		347.812	350.205	352.126
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.858,68	-10.944	-49.859		-4.812	10.895	13.974
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.432,38	0	1.080.000		0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	-4.432,38	0	1.080.000		0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		0	1.200.000		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	529,96	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	529,96	2.000	1.202.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.962,34	-2.000	-122.000		-2.000	-2.000	-2.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	529,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	529,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000	4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,96	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-4.000
Maßnahme: Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen		0	1.080.000		0	0	0	0	1.080.000
Summe der investiven Einzahlungen		0	1.080.000		0	0	0	0	1.080.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.200.000		0	0	0	60.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	1.200.000		0	0	0	60.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-120.000		0	0	0	-60.000	940.000



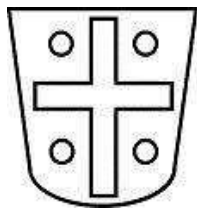
::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.797,82	54.917	56.021	26.371	20.858	18.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.065,13	2.400.732	2.447.882	2.447.298	2.446.472	2.446.171
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.547,75	81.090	86.950	90.450	90.450	90.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.143,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.946,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	2.947.501,17	2.555.739	2.609.853	2.583.119	2.576.780	2.573.691
11	- Personalaufwendungen	421.497,57	517.982	506.838	521.564	529.405	537.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.326	15.646	15.958	16.270	16.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.790,86	550.050	571.550	548.050	548.050	548.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839.090,01	772.080	810.337	740.685	725.234	703.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.889,59	139.274	145.646	144.830	147.292	148.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.971.268,03	1.994.712	2.050.017	1.971.087	1.966.251	1.954.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	976.233,14	561.027	559.836	612.032	610.529	619.588
19	+ Finanzerträge	373,91	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.248,89	376.630	362.644	351.094	346.144	343.244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-367.874,98	-376.630	-362.644	-351.094	-346.144	-343.244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	608.358,16	184.397	197.192	260.938	264.385	276.344
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	608.358,16	184.397	197.192	260.938	264.385	276.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	608.358,16	184.397	197.192	260.938	264.385	276.344
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	608.358,16	184.397	197.192	260.938	264.385	276.344

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.420,34	2.334.600	2.381.290		2.381.290	2.381.290	2.381.290
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.925,45	81.090	86.950		90.450	90.450	90.450
7	Sonstige Einzahlungen	42.096,64	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.726,43	2.419.690	2.472.240		2.475.740	2.475.740	2.475.740
10	Personalauszahlungen	489.958,50	517.982	506.838		521.564	529.405	537.364
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.326	15.646		15.958	16.270	16.584
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.722,28	550.050	571.550		548.050	548.050	548.050
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	367.952,96	376.630	362.644		351.094	346.144	343.244
15	Sonstige Auszahlungen	105.551,69	139.274	145.646		144.830	147.292	148.476
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.185,43	1.599.262	1.602.324		1.581.496	1.587.161	1.593.718
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.541,00	820.428	869.916		894.244	888.579	882.022
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.716,76	79.700	161.500		101.000	68.500	68.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.067,55						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.784,31	79.700	161.500		101.000	68.500	68.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.449,75	0					
25	für Baumaßnahmen	538.732,49	1.024.500	778.500		647.000	654.500	534.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	92.691,83	141.300	70.300		223.300	38.300	38.300
28	von aktivierbaren Zuwendungen	380,14						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	651.254,21	1.165.800	848.800		870.300	692.800	572.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610.469,90	-1.086.100	-687.300		-769.300	-624.300	-504.300



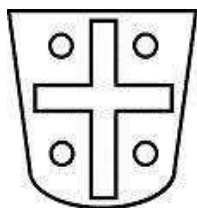
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.579,82	5.266	6.668	6.667	6.666	6.631
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.241,40	526.482	514.332	514.332	514.332	514.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.252,66	11.840	14.700	18.200	18.200	18.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.643,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.946,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	591.663,81	562.588	554.700	558.199	558.198	558.163
11	- Personalaufwendungen	178.973,50	204.988	157.491	161.431	163.855	166.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.885	3.051	3.112	3.173	3.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.334,63	128.450	112.950	119.450	119.450	119.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.877,47	158.090	156.317	150.397	144.793	138.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.122,05	42.910	41.467	42.451	43.312	43.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.307,65	537.323	471.276	476.841	474.583	470.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.356,16	25.265	83.424	81.358	83.615	87.176
19	+ Finanzerträge	284,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-974,73	19.930	20.044	20.044	20.044	20.044
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.258,73	-19.930	-20.044	-20.044	-20.044	-20.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.614,89	5.335	63.380	61.314	63.571	67.132
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	27.614,89	5.335	63.380	61.314	63.571	67.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.614,89	5.335	63.380	61.314	63.571	67.132
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.614,89	5.335	63.380	61.314	63.571	67.132

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.712,57	523.350	511.200		511.200	511.200	511.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.395,68	11.840	14.700		18.200	18.200	18.200
7	Sonstige Einzahlungen	43.305,12	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.697,37	539.190	529.900		533.400	533.400	533.400
10	Personalauszahlungen	198.770,27	204.988	157.491		161.431	163.855	166.318
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.885	3.051		3.112	3.173	3.234
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.829,44	128.450	112.950		119.450	119.450	119.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.930	20.044		20.044	20.044	20.044
15	Sonstige Auszahlungen	35.592,44	42.910	41.467		42.451	43.312	43.679
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.192,15	399.163	335.003		346.488	349.834	352.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.505,22	140.027	194.897		186.912	183.566	180.675
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.637,64	14.700	31.500		21.000	23.500	23.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.637,64	14.700	31.500		21.000	23.500	23.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	155.555,24	109.500	278.500		117.000	104.500	104.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	6.292,65	5.800	14.800		2.800	2.800	2.800
28	von aktivierbaren Zuwendungen	380,14						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	162.228,03	115.300	293.300		119.800	107.300	107.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.590,39	-100.600	-261.800		-98.800	-83.800	-83.800



::
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.579,82	5.266	6.668	6.667	6.666	6.631
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.241,40	526.482	514.332	514.332	514.332	514.332
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.252,66	11.840	14.700	18.200	18.200	18.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.643,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.946,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	591.663,81	562.588	554.700	558.199	558.198	558.163
11	- Personalaufwendungen	178.973,50	204.988	157.491	161.431	163.855	166.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.885	3.051	3.112	3.173	3.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.334,63	128.450	112.950	119.450	119.450	119.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.877,47	158.090	156.317	150.397	144.793	138.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.122,05	42.910	41.467	42.451	43.312	43.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.307,65	537.323	471.276	476.841	474.583	470.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.356,16	25.265	83.424	81.358	83.615	87.176
19	+ Finanzerträge	284,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-974,73	19.930	20.044	20.044	20.044	20.044
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.258,73	-19.930	-20.044	-20.044	-20.044	-20.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.614,89	5.335	63.380	61.314	63.571	67.132
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	27.614,89	5.335	63.380	61.314	63.571	67.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.614,89	5.335	63.380	61.314	63.571	67.132
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.614,89	5.335	63.380	61.314	63.571	67.132

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

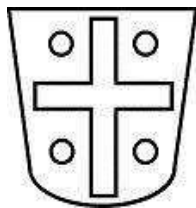
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.712,57	523.350	511.200		511.200	511.200	511.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.395,68	11.840	14.700		18.200	18.200	18.200
7	Sonstige Einzahlungen	43.305,12	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.697,37	539.190	529.900		533.400	533.400	533.400
10	Personalauszahlungen	198.770,27	204.988	157.491		161.431	163.855	166.318
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.885	3.051		3.112	3.173	3.234
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.829,44	128.450	112.950		119.450	119.450	119.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.930	20.044		20.044	20.044	20.044
15	Sonstige Auszahlungen	35.592,44	42.910	41.467		42.451	43.312	43.679
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.192,15	399.163	335.003		346.488	349.834	352.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.505,22	140.027	194.897		186.912	183.566	180.675
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.637,64	14.700	31.500		21.000	23.500	23.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.637,64	14.700	31.500		21.000	23.500	23.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	155.555,24	109.500	278.500		117.000	104.500	104.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.292,65	5.800	14.800		2.800	2.800	2.800
28	von aktivierbaren Zuwendungen	380,14						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	162.228,03	115.300	293.300		119.800	107.300	107.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.590,39	-100.600	-261.800		-98.800	-83.800	-83.800

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GWG									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	878,15	800	7.800		800	800	800	4.000	10.200
Summe der investiven Auszahlungen	878,15	800	7.800		800	800	800	4.000	10.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-878,15	-800	-7.800		-800	-800	-800	-4.000	-10.200

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				4				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme: Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		14.700	31.500		21.000	23.500	23.500	14.700	0
Summe der investiven Einzahlungen		14.700	31.500		21.000	23.500	23.500	14.700	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.718,19	10.500	22.500		15.000	17.500	17.500	37.500	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.718,19	10.500	22.500		15.000	17.500	17.500	37.500	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.718,19	4.200	9.000		6.000	6.000	6.000	-22.800	-24.000
Maßnahme: Erweiterung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	21.000		5.000	5.000	5.000	67.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	21.000		5.000	5.000	5.000	67.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-21.000		-5.000	-5.000	-5.000	-67.000	-20.000
Maßnahme: Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.441,72	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	417.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	134.441,72	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	417.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.441,72	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-417.000	-280.000
Maßnahme: Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	155.000		17.000	2.000	2.000	46.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	155.000		17.000	2.000	2.000	46.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-155.000		-17.000	-2.000	-2.000	-46.000	-28.000
Maßnahme: Erneuerung Hausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.261,49	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	28.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.261,49	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	28.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.261,49	-7.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-28.000	-28.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000		2.000	2.000	2.000	27.500	17.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	7.000		2.000	2.000	2.000	27.500	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-7.000		-2.000	-2.000	-2.000	-27.500	-17.500



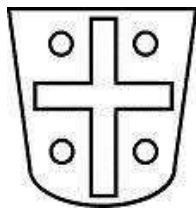
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.218,00	49.651	49.353	19.704	14.192	11.439
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.823,73	1.874.250	1.933.550	1.932.966	1.932.140	1.931.839
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.295,09	69.250	72.250	72.250	72.250	72.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.500,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.355.837,36	1.993.151	2.055.153	2.024.920	2.018.582	2.015.528
11	- Personalaufwendungen	242.524,07	312.994	349.347	360.133	365.550	371.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.441	12.595	12.846	13.097	13.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.456,23	421.600	458.600	428.600	428.600	428.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674.212,54	613.990	654.020	590.288	580.441	565.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.767,54	96.364	104.179	102.379	103.980	104.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.960,38	1.457.389	1.578.741	1.494.246	1.491.668	1.483.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	949.876,98	535.762	476.412	530.674	526.914	532.412
19	+ Finanzerträge	89,91					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369.223,62	356.700	342.600	331.050	326.100	323.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-369.133,71	-356.700	-342.600	-331.050	-326.100	-323.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	580.743,27	179.062	133.812	199.624	200.814	209.212
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	580.743,27	179.062	133.812	199.624	200.814	209.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	580.743,27	179.062	133.812	199.624	200.814	209.212
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	580.743,27	179.062	133.812	199.624	200.814	209.212

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.707,77	1.811.250	1.870.090		1.870.090	1.870.090	1.870.090
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.529,77	69.250	72.250		72.250	72.250	72.250
7	Sonstige Einzahlungen	-1.208,48	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.029,06	1.880.500	1.942.340		1.942.340	1.942.340	1.942.340
10	Personalauszahlungen	291.188,23	312.994	349.347		360.133	365.550	371.046
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.441	12.595		12.846	13.097	13.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.892,84	421.600	458.600		428.600	428.600	428.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	367.952,96	356.700	342.600		331.050	326.100	323.200
15	Sonstige Auszahlungen	69.959,25	96.364	104.179		102.379	103.980	104.797
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.993,28	1.200.099	1.267.321		1.235.008	1.237.327	1.240.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.035,78	680.401	675.019		707.332	705.013	701.347
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.079,12	65.000	130.000		80.000	45.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.067,55						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.146,67	65.000	130.000		80.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.449,75	0					
25	für Baumaßnahmen	383.177,25	915.000	500.000		530.000	550.000	430.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	86.399,18	135.500	55.500		220.500	35.500	35.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	489.026,18	1.050.500	555.500		750.500	585.500	465.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462.879,51	-985.500	-425.500		-670.500	-540.500	-420.500



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.813,00	39.813	37.015	14.778	10.644	8.579
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.397,18	1.085.260	1.140.550	1.140.550	1.140.550	1.140.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.821,53	47.250	50.250	50.250	50.250	50.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	782,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.507.814,13	1.172.323	1.227.815	1.205.578	1.201.444	1.199.379
11	- Personalaufwendungen	142.929,35	161.196	161.022	163.217	165.667	168.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.069	2.081	2.122	2.164	2.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.229,17	181.000	206.000	196.000	196.000	196.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.360,37	96.209	119.853	61.080	59.623	51.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.573,43	52.784	52.431	51.078	52.143	52.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.092,32	493.258	541.387	473.497	475.597	470.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.009.721,81	679.065	686.428	732.081	725.847	729.293
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.082,50	17.550	16.850	16.300	16.150	16.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.082,50	-17.550	-16.850	-16.300	-16.150	-16.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	991.639,31	661.515	669.578	715.781	709.697	713.193
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	991.639,31	661.515	669.578	715.781	709.697	713.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	991.639,31	661.515	669.578	715.781	709.697	713.193
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	991.639,31	661.515	669.578	715.781	709.697	713.193

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

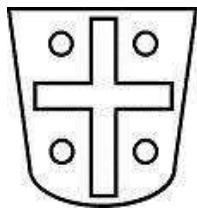
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.561,49	1.085.260	1.140.550		1.140.550	1.140.550	1.140.550
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.613,29	47.250	50.250		50.250	50.250	50.250
7	Sonstige Einzahlungen	-884,92	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.289,86	1.132.510	1.190.800		1.190.800	1.190.800	1.190.800
10	Personalauszahlungen	154.275,89	161.196	161.022		163.217	165.667	168.155
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.069	2.081		2.122	2.164	2.206
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.455,13	181.000	206.000		196.000	196.000	196.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.082,50	17.550	16.850		16.300	16.150	16.100
15	Sonstige Auszahlungen	36.632,22	52.784	52.431		51.078	52.143	52.515
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.445,74	414.599	438.384		428.717	432.124	434.976
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.844,12	717.911	752.416		762.083	758.676	755.824
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	17.983,43	90.000	50.000		140.000	160.000	40.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.115,65	98.000	28.000		18.000	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.099,08	188.000	78.000		158.000	178.000	58.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.099,08	-188.000	-78.000		-158.000	-178.000	-58.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	2.034,22	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	17.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.034,22	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	17.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.034,22	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-17.000	-16.000
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Einrich- tung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.725,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.725,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	27.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.725,50	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-27.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	90.000	20.000		10.000	10.000	10.000	180.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	20.000		10.000	10.000	10.000	180.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	-180.000	-135.000
Maßnahme: Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0		0	0	0	80.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0		0	0	0	80.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0		0	0	0	-80.000	-50.000
Maßnahme: Erneuerung Zaun- und Toranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0		0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	0		0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	0		0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: Errichtung Gerätehalle									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.983,43	0	0		0	0	0	75.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.983,43	0	0		0	0	0	75.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.983,43	0	0		0	0	0	-75.000	-60.000
Maßnahme: Betonsanierung Belebungsbecken I									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000		140.000	160.000	0	0	190.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	50.000		140.000	160.000	0	0	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-50.000		-140.000	-160.000	0	0	-190.000
Maßnahme: Überdachung Schlamm-lagerplatz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	0	40.000		40.000
Summe der investiven Auszahlungen			0		0	0	40.000		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0		0	0	-40.000		-40.000



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.682,00	2.115	4.935	1.970	1.419	1.144
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.473,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.362,70	24.115	26.935	23.970	23.419	23.144
11	- Personalaufwendungen	36.947,38	47.267	62.762	63.622	64.579	65.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.338	1.345	1.372	1.398	1.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.449,66	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.773,50	14.062	12.048	12.048	12.003	10.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.914,25	15.641	18.379	18.584	18.756	18.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.084,79	124.808	143.034	144.126	145.236	145.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.722,09	-100.693	-116.099	-120.156	-121.817	-122.108
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.233,00	7.050	6.750	6.550	6.500	6.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.233,00	-7.050	-6.750	-6.550	-6.500	-6.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.955,09	-107.743	-122.849	-126.706	-128.317	-128.558
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-92.955,09	-107.743	-122.849	-126.706	-128.317	-128.558
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.955,09	-107.743	-122.849	-126.706	-128.317	-128.558
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.955,09	-107.743	-122.849	-126.706	-128.317	-128.558

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

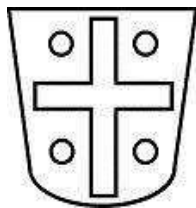
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,50	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.916,48	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
7	Sonstige Einzahlungen	-78,48	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.902,50	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	44.291,80	47.267	62.762		63.622	64.579	65.549
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.338	1.345		1.372	1.398	1.425
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.022,57	46.500	48.500		48.500	48.500	48.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.233,00	7.050	6.750		6.550	6.500	6.450
15	Sonstige Auszahlungen	9.487,53	15.641	18.379		18.584	18.756	18.901
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.034,90	117.796	137.736		138.628	139.733	140.825
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.132,40	-95.796	-115.736		-116.628	-117.733	-118.825
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	283,50	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	283,50	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283,50	-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) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	283,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	6.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	283,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283,50	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-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	10.000	8.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-8.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	32.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	32.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-32.000	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,00	7.723	7.403	2.956	2.129	1.716
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.946,27	787.990	792.000	791.416	790.590	790.289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.575,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820.244,75	795.713	799.403	794.372	792.719	792.005
11	- Personalaufwendungen	62.647,34	103.976	125.019	132.741	134.743	136.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.938	9.073	9.254	9.435	9.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.774,38	193.200	203.200	183.200	183.200	183.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539.078,67	503.719	522.119	517.160	508.815	503.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.654,35	27.860	33.291	32.638	33.001	33.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.154,74	837.693	892.702	874.993	869.194	866.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.090,01	-41.980	-93.299	-80.621	-76.475	-74.120
19	+ Finanzerträge	89,91					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343.908,12	332.100	319.000	308.200	303.450	300.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-343.818,21	-332.100	-319.000	-308.200	-303.450	-300.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.728,20	-374.080	-412.299	-388.821	-379.925	-374.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-317.728,20	-374.080	-412.299	-388.821	-379.925	-374.770
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.728,20	-374.080	-412.299	-388.821	-379.925	-374.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-317.728,20	-374.080	-412.299	-388.821	-379.925	-374.770

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.439,75	724.990	728.540		728.540	728.540	728.540
7	Sonstige Einzahlungen	-245,08	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.194,67	724.990	728.540		728.540	728.540	728.540
10	Personalauszahlungen	92.084,62	103.976	125.019		132.741	134.743	136.773
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.938	9.073		9.254	9.435	9.617
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.412,12	193.200	203.200		183.200	183.200	183.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	342.637,46	332.100	319.000		308.200	303.450	300.650
15	Sonstige Auszahlungen	23.749,91	27.860	33.291		32.638	33.001	33.299
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.884,11	666.074	689.583		666.033	663.829	663.539
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.310,56	58.916	38.957		62.507	64.711	65.001
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.079,12	65.000	130.000		80.000	45.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.067,55						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.146,67	65.000	130.000		80.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.449,75	0					
25	für Baumaßnahmen	365.193,82	825.000	450.000		390.000	390.000	390.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	84.000,03	31.500	21.500		196.500	11.500	11.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	468.643,60	856.500	471.500		586.500	401.500	401.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.496,93	-791.500	-341.500		-506.500	-356.500	-356.500

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	251,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	251,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251,90	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-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- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	3.082,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	33.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.082,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	33.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.082,10	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-33.000	-20.000
Maßnahme: Maschinen und techn. Anla- gen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	5.820,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	145.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.820,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	145.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.820,10	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-145.000	-285.000
Maßnahme: Lizenzgebühren für den Er- werb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	500	500		500	500	500	6.000	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	6.000	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	-6.000	-5.500
Maßnahme: Grundstücksanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	21.043,92	65.000	130.000		80.000	45.000	45.000	145.000	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560,26								
Summe der investiven Einzahlungen	22.604,18	65.000	130.000		80.000	45.000	45.000	145.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000		20.000	20.000	20.000	245.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	50.000		20.000	20.000	20.000	245.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.604,18	-85.000	80.000		60.000	25.000	25.000	-100.000	40.000
Maßnahme: Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen		0	0		0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000,00	100.000	100.000		250.000	350.000	350.000	100.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	143.000,00	100.000	100.000		250.000	350.000	350.000	100.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.000,00	-100.000	-100.000		-250.000	-350.000	-350.000	-100.000	-700.000
Maßnahme: Kanalisation - Oeynh. Be- reich Schule & Feuerteich - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.654,62	0	0		0	0	0	370.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.654,62	0	0		0	0	0	370.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.654,62	0	0		0	0	0	-370.000	-150.000
Maßnahme: Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

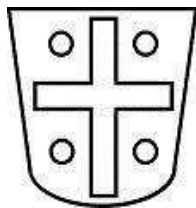
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	60.000		0	0	0	220.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	60.000		0	0	0	220.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-60.000		0	0	0	-220.000	-180.000
Maßnahme: Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0		0	0	0	145.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	125.000	0		0	0	0	145.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0		0	0	0	-145.000	-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	19.449,75	0							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0		0	0	0	80.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.374,01	0	0		0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	55.823,76	0	0		0	0	0	135.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.823,76	0	0		0	0	0	-135.000	-65.000
Maßnahme: Erweiterung Bauwerk und Technik Staukanal Himmighausen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.709,78	0	0		0	0	0	100.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.763,69	0	0		0	0	0	65.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	56.473,47	0	0		0	0	0	165.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.473,47	0	0		0	0	0	-165.000	-70.000
Maßnahme: Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Eversen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,60	0	0		0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	166,60	0	0		0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166,60	0	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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Drossel u. Mess- technik Staukanal Wasserstr.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		0	0		80.000	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		80.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-80.000	0	0	0	-80.000
Maßnahme: Erneuerung Drossel u. Mess- technik RÜ1 Altenheim									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		0	0		30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-30.000	0	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		30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme: Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		10.000	0		45.000	0	0	10.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	0		45.000	0	0	10.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0		-45.000	0	0	-10.000	-55.000
Maßnahme: Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		0	0		0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: Erneuerung Förderanlage PW Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen		10.000	10.000		0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000		0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme: Erneuerung RW-Kanal Erwit- zen									
Summe der investiven Einzahlungen									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.997,67	0	0		0	0	0	440.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	161.997,67	0	0		0	0	0	440.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.997,67	0	0		0	0	0	-440.000	-250.000
Maßnahme: Erneuerung MW-Kanal Böscheburg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	80.000		0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	80.000		0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-80.000		0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme: Sanierung MW-Kanäle Merlsh. Drib. Str. u.a.									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0		100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		0	0		100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0		-100.000	0	0	0	-100.000
Maßnahme: Erschließung Am Park / Am Kapellenberg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,09	250.000	0		0	0	0	500.000	550.000
Summe der investiven Auszahlungen	38,09	250.000	0		0	0	0	500.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38,09	-250.000	0		0	0	0	-500.000	-550.000
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000		0	0	0		90.000
Summe der investiven Auszahlungen			90.000		0	0	0		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-90.000		0	0	0		-90.000



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.415,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	555	544	553	561	569
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	96	96	98	100	102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,02	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,51	79	78	79	80	82
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.628,53	1.630	1.618	1.630	1.641	1.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212,75	-630	-618	-630	-641	-653
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212,75	-630	-618	-630	-641	-653
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-212,75	-630	-618	-630	-641	-653
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212,75	-630	-618	-630	-641	-653
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212,75	-630	-618	-630	-641	-653

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642,03	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,03	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	535,92	555	544		553	561	569
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	96	96		98	100	102

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,02	900	900		900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	89,59	79	78		79	80	82
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,53	1.630	1.618		1.630	1.641	1.653
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,50	-630	-618		-630	-641	-653
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			
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2020	82.000	0	0	0
2021	0	0	0	0
Summe	82.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

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

Art	Stand am 01.01.2020	Stand am 01.01.2021	Voraussichtl. Stand am 31.12.2021
	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	3.525.631	3.402.225	3.266.977
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	465.000	445.000	425.000
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	10.490.631	10.347.225	10.191.977

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019 HGB-Struktur

Passivseite

[illegible]

A. Eigenkapital

I. Stammkapital		7.600.000,00	7.600.000,00
II. Kapitalrücklage		2.362.359,01	2.132.359,01
III. Gewinn-/Verlustvortrag(-)		24.103,50	87.965,36
IV. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss		343.362,92	-63.861,86
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.380.743,00	2.483.173,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.308.975,00	2.371.904,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		1.172,00
2. sonstige Rückstellungen	458.128,41	458.128,41	752.421,69
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	465.689,33		485.718,67
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	20.689,33		
(Vorjahr: €	20.689,33)		
2. erhaltene Anzahlungen und noch nicht verwendete Zuschüsse	50.740,86		53.307,30
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	50.740,86		
(Vorjahr: €	53.307,30)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244.892,27		130.245,16
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	244.892,27		
(Vorjahr: €	130.245,16)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	10.045.803,56		10.300.310,50
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	143.578,12		
(Vorjahr: €	168.028,63)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	14.904,16		20.341,10
- davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr €	14.904,16		
(Vorjahr: €	20.341,10)		
- davon aus Steuern €	5.211,36		
(Vorjahr: €	11.741,50)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit €	0,00		
(Vorjahr: €	0,00)		
		10.822.030,18	
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00

F. Rechnungsabgrenzungsposten

	26.299.702,02	26.355.055,93
	0,00	0,00
	0,00	
	0,00	

ENTWURF

Ver- und Entsorgungsbetriebe
der Stadt Nieheim

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2019

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.946.733,94	2.518.401,02
2. andere aktivierte Eigenleistungen		38.946,81	19.675,97
3. sonstige betriebliche Erträge		141.371,58	140.314,44
		<u>3.127.052,33</u>	<u>2.678.391,43</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.997,43		97.171,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>544.481,09</u>	660.478,52	<u>564.052,78</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	360.340,33		343.567,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	133.012,37		111.535,75
- davon für Altersversorgung €	58.873,17		
(Vorjahr: € 41.953,06)		<u>493.352,70</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		908.499,97	910.504,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		342.288,27	322.215,14
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		373,91	1.129,68
- davon gegenüber der Stadt €	0,00		
(Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: €	0,00		
(Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>368.266,62</u>	<u>378.142,83</u>
- davon an die Stadt €	361.649,96		
(Vorjahr: € 371.243,66)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: €	0,00		
(Vorjahr: € 0,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>10.337,09</u>	<u>15.436,00</u>
11. Ergebnis vor Steuern		344.203,07	-63.105,48
11. außerordentliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. sonstige Steuern		<u>840,15</u>	<u>756,38</u>
15. Jahresüberschuss		<u>343.362,92</u>	<u>-63.861,86</u>

ENTWURF

Ver- und Entsorgungsbetriebe der
Stadt Nieheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2019 des Betriebszweiges " Wasserversorgung "

Anlage 3
Blatt 16
Anlage 2 zum Anhang

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		536.066,22	546.946,42
2. andere aktivierte Eigenleistungen		38.946,81	19.675,97
3. sonstige betriebliche Erträge		16.650,78	14.928,62
		<u>591.663,81</u>	<u>581.551,01</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.863,88		30.966,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>76.205,12</u>	113.069,00	73.055,02
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	133.646,52		119.258,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.326,98		47.570,77
- davon für Altersversorgung € 16.436,94		178.973,50	
(Vorjahr: € 22.212,27)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		164.877,47	164.970,74
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		97.471,44	97.061,98
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		284,00	964,00
- davon gegenüber der Stadt € 0,00			
(Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00			
(Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-974,73</u>	<u>255,00</u>
- davon an die Stadt € 0,00			
(Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00			
(Vorjahr: € 0,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>10.337,09</u>	<u>15.436,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		28.194,04	33.940,62
12. außerordentlicher Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. sonstige Steuern		<u>579,15</u>	<u>584,38</u>
15. Jahresüberschuss		<u>27.614,89</u>	<u>33.356,24</u>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Jahresüberschusses:			
Verrechnung mit Verlustvorträgen: €		0,00	
Vortrag auf neue Rechnung: €		27.614,89	-3.008,48
Überleitung zur Steuerbilanz:			
Korrektur nach § 60 Abs. 2 S. 1 EStDV: Sanierungsgeld-RSt		<u>1.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
Jahresüberschuss lt. Steuerbilanz		<u>28.614,89</u>	<u>3.991,52</u>

ENTWURF

Ver- und Entsorgungsbetriebe der
Stadt Nieheim

Anlage 3
Blatt 17

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2019 des Betriebszweiges "Abwasserbeseitigung"

Anlage 3 zum Anhang

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		2.293.118,82	1.806.298,17
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		62.718,54	63.391,57
		<u>2.355.837,36</u>	<u>1.869.689,74</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.197,96		40.396,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>247.662,22</u>	294.860,18	249.236,79
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	172.998,16		165.977,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.525,91		45.907,58
- davon für Altersversorgung € 36.107,45		<u>242.524,07</u>	
(Vorjahr: € 13.824,90)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		674.212,54	675.184,23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		194.102,59	184.343,51
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		89,91	135,68
- davon gegenüber der Stadt € 0,00			
(Vorjahr: € 0,00)			
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00			
(Vorjahr: € 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>369.223,62</u>	<u>377.887,83</u>
- davon an die Stadt € 361.649,96			
(Vorjahr: € 371.243,66)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00			
(Vorjahr: € 0,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		581.004,27	130.890,99
12. außerordentlicher Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. sonstige Steuern		<u>261,00</u>	<u>172,00</u>
15. Jahresüberschuss (+), bzw.-fehlbetrag (-)		<u>580.743,27</u>	<u>130.718,99</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrages:

Verrechnung mit Verlust- (-), bzw. Gewinnvorträgen (+): €

Vortrag auf neue Rechnung: € 580.743,27 130.718,99

ENTWURF

Ver- und Entsorgungsbetriebe der
Stadt Nieheim

Anlage 3
Blatt 18

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2019 des Betriebszweiges "Frei- und Hallenbad mit Fotovoltaikanlage"

Anlage 4 zum Anhang

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		147.286,46	191.813,36
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>62.002,26</u>	<u>61.994,25</u>
		209.288,72	253.807,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.935,59		25.808,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>250.351,31</u>	282.286,90	268.417,90
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	53.695,65		58.331,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.159,48		18.057,40
- davon für Altersversorgung €	6.328,78		
(Vorjahr: €	5.915,89)	<u>71.855,13</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		69.409,96	70.349,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		50.714,24	40.809,65
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	30,00
- davon gegenüber der Stadt €	0,00		
(Vorjahr: €	0,00)		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: €	0,00		
(Vorjahr: €	0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>17,73</u>	<u>0,00</u>
- davon an die Stadt €	0,00		
(Vorjahr: €	0,00)		
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: €	0,00		
(Vorjahr: €	0,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-264.995,24	-227.937,09
12. außerordentlicher Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u><u>-264.995,24</u></u>	<u><u>-227.937,09</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Jahresfehlbetrages:			
Vortrag auf neue Rechnungen €		-264.995,24	-227.937,09

ENTWURF

Ver-und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Anlage 3
Blatt 15

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2019 HGB-Struktur

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
Posten des Anlagevermögens	Anfangs-stand	Umbuchung Zugang	(U) (Z)	Umbuchung Abgang	(U) (A)	Endstand	Anfangs-stand	Umbuchung Zugang	(U) (Z)	Umbuchung Abgang	(U) (A)	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Restbuchwert
1	2	3		4		5	6	7		8		9	10	11	12	13
	€	€		€		€	€	€		€		€	€	€	€	€
I. immaterielle Vermögensgegenstände																
ähnliche Rechte und Lizenzen	29.914,54		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)		29.914,54	17.751,04		0,00 (U) 2.263,00 (Z)		0,00 (A)	20.014,04	9.900,50	12.163,50	7,56	33,10
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und sonstigen Bauten	2.972.232,70		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 266,00 (A)		2.971.966,70	658.582,21		57.347,00 (Z)		0,00	715.929,21	2.256.037,49	2.313.650,49	1,93	75,91
2. Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen	382.140,76		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 4.344,24 (A)		377.796,52	339.409,26		6.722,00 (Z)		4.343,74 (A)	341.787,52	36.009,00	42.731,50	1,77	9,53
3. Verteilungsanlagen	8.415.360,66		0,00 (U) 144.535,15 (Z)	0,00 (U) 1.241,08 (A)		8.558.654,73	5.459.277,28		148.846,53 (Z)		468,96 (A)	5.607.654,85	2.950.999,88	2.956.083,38	1,75	34,48
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.738.696,75		241.999,30 (U) 304.884,25 (Z)	0,00 (U) 8,00 (A)		25.285.572,30	6.192.884,75		652.494,55 (Z)		0,00	6.845.379,30	18.440.193,00	18.545.812,00	2,61	72,93
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	526.906,98		0,00 (U) 19.155,89 (Z)	0,00 (U) 6.142,05 (A)		539.920,82	269.364,98		40.826,89 (Z)		6.141,55 (A)	304.050,32	235.870,50	257.542,00	7,65	43,69
6. Anlagen im Bau	255.110,94		0,00 (U) 305.449,11 (Z)	241.999,30 (U) 0,00 (A)		318.560,75	0,00		0,00 (Z)		0,00	0,00	318.560,75	255.110,94	0,00	100,00
	37.290.448,79		241.999,30 (U) 774.024,40 (Z)	241.999,30 (U) 12.001,37 (A)		38.052.471,82	12.919.518,48		906.236,97 (Z)		10.954,25 (A)	13.814.801,20	24.237.670,62	24.370.930,31	2,41	63,70
III. Finanzanlagen																
Wertpapiere des Anlagevermögens	16.603,82		0,00 (U) 89,91 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)		16.693,73	0,00		0,00		0,00	0,00	16.693,73	16.603,82	0,00	100,00
	37.336.967,15		241.999,30 (U) 774.114,31 (Z)	241.999,30 (U) 12.001,37 (A)		38.099.080,09	12.937.269,52		0,00 (U) 908.499,97 (Z)		0,00 (U) 10.954,25 (A)	13.834.815,24	24.264.264,85	24.399.697,63	2,41	63,69



L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2019

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

1. Grundlagen und wirtschaftliche Aktivitäten

Bis zum 31.12.2008 wurde das „Wasserwerk der Stadt Nieheim“ als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW sowie der Betriebssatzung vom 17.06.1997 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2006 geführt. Durch Ratsbeschluss vom 18.11.2008 wurde der Eigenbetrieb um die Bereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Frei- und Hallenbad“ mit Wirkung zum 1.1.2009 erweitert. Seit der Aufnahme der beiden weiteren Betriebszweige wird dieser nunmehr als Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW in der jeweils gültigen Fassung sowie nach der jeweils aktuellen Betriebssatzung geführt. Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde der Betriebszweig „Frei- und Hallenbad“ durch eine Photovoltaikanlage erweitert.

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

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

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Ver- und Entsorgungsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2019 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

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

- die Sicherstellung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Nieheim und die Kooperation in der Abwasserwirtschaft mit den Nachbarstädten
- den Betrieb und die Unterhaltung des Frei- und Hallenbades „Bad am Holsterberg“ sowie der Betrieb einer Fotovoltaikanlage.

2. Sparte „Wasserversorgung“

2.1 Wassergewinnung

Die Versorgung der Abnehmer erfolgt aus den nachfolgend aufgeführten Gewinnungsanlagen:

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

2.2 Wasserspeicherung

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

2.3 Verteilung

Die Verteilung erfolgt über das Verbundnetz. Die Länge der Hauptleitungen hat sich im Wirtschaftsjahr nicht erhöht und beträgt 87.766 lfdm. Es wurden 355 lfdm Hauptleitungen im Ortsnetz Himmighausen erneuert.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.933 um 7 auf 1.940 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

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

2011 /cbm	2012 /cbm	2013 /cbm	2014 /cbm	2015 /cbm	2016 /cbm	2017 /cbm	2018 /cbm	2019 /cbm
292.179	240.927	241.768	242.972	242.108	250.711	243.809	256.354	256.748

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

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 7,4 % im Vorjahr auf 6,0% im Berichtsjahr reduziert. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 12 Rohrbrüche (Vorjahr 13) 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	2015	2016	2017	2018	2019
	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	25,0	24,0	28,0	26,0	27,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	19,0	19,0	18,0	21,0	19,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	11,0	12,0	15,0	13,0	16,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	10,0	10,0	11,0	11,0	10,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	39,0	38,0	40,0	40,0	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. 35 mg / Liter abgegeben.

Gesamthärte des Wassers – Grad / dH

Wassergewinnungsanlage	2015	2016	2017	2018	2019
	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH	Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	23,7	25,0	23,3	23,1	23,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	32,5	36,7	27,9	32,6	32,7
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	22,3	22,9	21,4	21,5	21,5
Brunnen Nieheim „Am Stock“	22,9	23,6	22,2	21,9	22,2
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	15,4	16,0	14,8	14,6	14,6

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.

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 01.01.2019	=	1,37 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
(bis 31.12.2018)	=	1,32 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser)

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

2.9 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 536 T€ (Vorjahr: 547 T€) setzten sich im Wesentlichen aus 322 T€ (Vorjahr: 331 T€) Verbrauchsgebühren (60,1 %), 179 T€ (Vorjahr: 180 T€) Grundgebühren (33,5 %), 28 T€ (Vorjahr: 30 T€) Nebengeschäftserträge (5,2 %) und 7 T€ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (1,2 %) zusammen.

2.10 Investitionen

Die Investitionen betrafen im Wesentlichen Leitungserneuerungen im Ortsteil Himmighausen (119 T€), die Neu-/Ersatzherstellung von 7 (Vorjahr 7) Wasserhausanschlüssen (11 T€) sowie die Beschaffung eines Schieberdrehgerätes (5 T€).

2.11 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2019 waren der Wasserversorgung 3 Mitarbeiter (Vorjahr 3) anteilig zugeordnet. Es handelte sich dabei um den Wassermeister, einen Wasserfachgehilfen und einer Fachkraft für Abwassertechnik mit dem Projektauftrag „Digitalisierung Wassernetz“. Der Personalaufwand betrug 178.973,50 € (Vorjahr: 166.829,63 €).

2.12 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten in der Erneuerung der Hauptleitung im Ortsteil Himmighausen im Bereich der Straßen „Zum Keilberg“, „An den Eichen“ und „Tiergarten“. Insgesamt wurden 355 Meter (Vorjahr: 230 Meter) Verteilnetz erneuert. Das Projekt „Digitalisierung Wassernetz“ wurde mit der Erfassung der Hausanschlussleitungen in den Ortschaften und in der Kernstadt abgeschlossen.

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 2.293 T€ (Vorjahr: 1.806 T€) setzen sich im Wesentlichen aus 1.148 T€ (Vorjahr: 728 T€) Schmutzwassergebühren (50,1 %), 248 T€ (Vorjahr: 247 T€) Grundgebühren Schmutzwasser (10,8 %), 444 T€ (Vorjahr: 392 T€) Niederschlagsgebühren (19,4 %), 276 T€ (Vorjahr: 241 T€) Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (12 %) und 91 T€ (Vorjahr: 84 T€) Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (4 %) zusammen. Der Anstieg bei den Schmutzwassergebühren resultiert aus einer Auflösung einer Gebührenrückstellung von 323 T€ für Gebührenüberdeckungen in Vorjahren zur Angleichung an die Über-/Unterdeckungen in der Abwassergebührenaufkalkulation.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2019 betrafen vornehmlich die Ergänzung der Fahrzeughalle auf der Kläranlage Nieheim (10 T€), Kanalarstellung bzw. -sanierungen im Ortsteil Oeynhaus von 181 T€, sowie Drosseloptimierungen an den Staukanälen in Oeynhaus und Himmighausen (112 T€).

3.3 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2019 waren dem Abwasserbereich 3 Mitarbeiter und ein Auszubildender zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 2 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Der Personalaufwand betrug 242.524,07 € (2018: 211.885,26 €).

3.4 Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres 2019 - Bereich Abwasser -

Abwassernetz / Abwasserpumpwerke

- Auf Grund festgestellter Schäden an Schmutzwasserkanälen sind im Jahr 2019 folgende Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise durch Einziehen von Schlauchlinern realisiert worden:
 - o Eversen-Siedlung Panzenberg, 4 Kanalhaltungen 161 lfdm
 - o Himmighausen Am Föhrden, 8 Kanalhaltungen 268 lfdm
 - o Nieheim Sammler vom RÜB bis Alersfelde, 9 Haltungen 648 lfdm
 - Insgesamt 1.077 lfdmDie Sanierungskosten belaufen sich auf insgesamt 181.435 €.
- Die altersbedingt abgängigen Drosseleinrichtungen in den Staukanälen Himmighausen und Oeynhausens wurden durch abflussgesteuerte Drosseln ersetzt. Für die Installation der Elektro-, Mess- und Regeltechnik wurden umfangreiche Arbeiten an den Bauwerken sowie die Verlegung einer Stromversorgung erforderlich. Die Drosselorgane lassen sich jetzt zentral von der Kläranlage Nieheim aus steuern und die erfassten Daten werden zum Prozessleitsystem der Kläranlage übertragen. Folgende Investitionsaufwendungen sind getätigt worden:

Staukanal Himmighausen	143.342 €
Staukanal Oeynhausens	122.200 €
Gesamtkosten	265.542 €
- Im Zuge der Erneuerung der Kreisstraße 1 ist der Regenwasserkanal in der Ortsdurchfahrt Erwitzen auf einer Länge von ~ 370 lfdm. und durch das Grundstück der neuen Feuerwehrgerätehalle auf einer Länge von 40 lfdm. erneuert worden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 190.000 €. Die endgültige Kostenfeststellung konnte bisher nicht erfolgen, da die geprüfte Schlussrechnung hier noch nicht vorliegt.
- Im Herbst 2019 wurde mit den Bauarbeiten zur Erschließung des neuen Baugebietes „Am Park“ in der Kernstadt Nieheim mit insgesamt 28 Bauplätzen begonnen. Die Baukosten für die Abwasseranlagen einschließlich Regenrückhaltebecken und der Grundstückskanalanschlüsse betragen ~ 600.000 €. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Juli 2020 fertiggestellt.

3.5 Tarifentwicklung

Die Grundgebühr beträgt:	ab 01.01.2009	= 9,50 Euro Monat / Anschluss.
		= 114,00 Euro Jahr / Anschluss.
Die Schmutzwassergebühr beträgt:	ab 01.01.2019	= 3,51 Euro / cbm (2018: 3,00 Euro / cbm)
Die Niederschlagsgebühr beträgt:	ab 01.01.2019	= 0,67 Euro / qm (2018: 0,59 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 2019 besuchten 33.430 (2018: 38.869) Gäste das „Bad am Holsterberg“. Bei der Besuchergruppe „Private“ gab es einen erheblichen Rückgang auf 21.822 (Vorjahr 26.156). Der erhebliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der witterungsbedingten geringeren Besucherzahl in den Sommermonaten und einer vierwöchigen Schließung vom 14.10. bis 08.11.2019 wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten.

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 2019 einschließlich Stromeinspeisevergütungen Umsatzerlöse von 147.286,46 € (2018: 191.813,36 €). Ein erheblicher Anteil an den Umsatzerlösen entfällt auf Zuweisungen des Landes (Sportpauschale) sowie Dritter (Versicherung) für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Die weiteren Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Benutzungsentgelten Dritter 40.770,47 € (Vorjahr: 48.956,17 €; 27,7 %), Benutzungsentgelten eigener/fremder Schulen 16.272,89 € (Vorjahr: 18.099,53; 11,1 %), Stromeinspeisevergütung 4.832,33 € (Vorjahr: 6.123,21 €; 3,3%) sowie Mieten/Pachten 22.846,99 € (Vorjahr: 22.660,73 €; 15,5 %).

4.4 Investitionen

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden keine aktivierbaren Investitionen getätigt.

4.5 Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2019 war dem Bad 1 Mitarbeiter (2018: 1 Mitarbeiter) zugeordnet. Zusätzlich werden 4 Aushilfen im Rahmen der Beckenaufsicht in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (Minijob) beschäftigt. Der Personalaufwand betrug 71.855,13 € (2018: 76.388,44 €).

4.6 Materialaufwand

An Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sind im Geschäftsjahr 32 T€ (2018: 26 T€) entstanden.

An Aufwendungen für bezogene Leistungen sind 250 T€ (2018: 268 T€) angefallen. Dabei entfielen auf Energieaufwendungen 108 T€ (2018: 93 T€), Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 79 T€ - davon 57 T€ für Sanierungsarbeiten an der Elektroinstallation (LED-Beleuchtung, Hauptverteilung, Einbruchmeldeanlage; refinanziert durch die Sportpauschale, Fördermittel des Bundes und einem Zuschuss der Versicherung) sowie Reinigungsleistungen 30 T€ (2018: 28 T€).

4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 51 T€ (2018: 41 T€) beinhalten insbesondere aus 20 T€ Verwaltungskostenbeitrag (2018: 16 T€) und 23 T€ Aufwendungen für Schwimmbadaufsicht durch externe Betriebsdienstleister (2018: 12 T€).

4.8 Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Für den Bistrobetrieb in den Sommermonaten konnte ein Pächter gefunden werden. Gerade in der Sommersaison ist ein Bistroangebot wichtig 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, 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.

	2019 (in T€)	2018 (in T€)	+/-
Aktivseite	26.300	26.355	-55
Anlagevermögen	24.264	24.400	-136
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	2.035	1.955	-55
davon Vorräte	29	34	-5
davon Forderungen an Fremde	296	341	-45
davon Forderungen an Stadt	1.649	1.532	+117
Passivseite	26.300	26.355	--55
Eigenkapital	10.330	9.756	+574
davon Gewinn-/Verlustvortrag	+710	+544	+166
davon Jahresergebnis	343	-64	+407
Sonderposten	4.690	4.855	-165
Rückstellungen	458	754	-296
Verbindlichkeiten	10.822	10.990	-168
davon Kredite bei Fremden	466	486	-20
davon Kredite bei Stadt	10.026	10.287	-261

Den Abschreibungen bzw. Abgängen von 908 T€ stehen Investitionen von 773 T€ (2018: 548 T€) gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen im Umfang von 135 T€ verringert hat.

Die Verbindlichkeiten verringern sich von 10.990 T€ um 168 T€ auf 10.822 T€. Ursache hierfür sind planmäßige Kredittilgungen von 282 T€ sowie um 114 T€ gestiegene Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für insbesondere zum Bilanzstichtag offene Rechnungen von Baufirmen. Die Rückstellungen verringern sich um 296 T€ von 754 T€ auf 458 T€. Ursache hierfür ist die Reduzierung der Rückstellung für Abwassergebührenüberdeckungen um 300 T€.

Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 26.300 T€ und einem Eigenkapital von 10.330 T€ ca. 39,28 % (Vorjahr: 37,02 %). Unter Hinzuziehung der Sonderposten sowie der erhaltenen Anzahlungen und der noch nicht verwendeten Zuschüsse beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 57,30 % (Vorjahr: 55,64 %).

Die Ertragslage der Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim verbessert sich erheblich im Gesamtergebnis gegenüber dem Vorjahr von -64 T€ um rd. +407 T€ auf +343 T€. Ursache ist ein einmaliger Effekt durch die Angleichung der Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen in der HGB-Bilanz an die Gebührenkalkulation gem. KAG. In den vergangenen Jahren entstandene Differenzen aufgrund der systembedingten unterschiedlichen Berechnungs- und Kalkulationsmethoden der Abwassergebühren werden aufgelöst um korrespondierende Bestände zu erhalten.

Das Defizit des Badbereiches erhöht sich bei gewöhnlichem Geschäftsverlauf auf -265 T€ (Vorjahr: -228 T€). Maßgeblich für den gestiegenen Verlust sind geringere Umsatzerlöse durch Benutzungsentgelte von -8 T€, gestiegene Energieaufwendungen von 19 T€ und Aufwendungen für externe Dienstleister von 13 T€.

Im Abwasserbereich führt die Angleichung der Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen von 300 T€ in der HGB-Bilanz an die Gebührenkalkulation gem. KAG zu einem außergewöhnlich hohen Jahresüberschuss von 581 T€ (2018: +131 T€). Der Abwasserbereich trägt wesentlich zum positiven Gesamtergebnis der Ver- und Entsorgungsbetriebe bei.

Der Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftete aufgrund der Gebührenkalkulation mit einer Eigenkapitalverzinsung von 1% (Vorjahr 2%) einen Gewinn nach Steuern von +27 T€ (Vorjahr +33 T€). Vor Steuern führt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu einem Gewinn von +39 T€ (Vorjahr 49 T€).

Insgesamt wurde ein Jahresüberschuss von 343 T€ (Vorjahr: -64 T€) erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt (in Klammern Vorjahreswerte):

Abwasserbehandlung	581 T€	(131 T€)
Wasserversorgung	27 T€	(33 T€)
Bäderbetrieb	- 265 T€	(-228 T€)
	<u>343 T€</u>	<u>(-64 T€)</u>

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, auch wenn ein hoher Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde. Der hohe Jahresüberschuss resultiert aus der einmaligen Auflösung einer Rückstellung von 323 T€. Ohne diese Erträge aus der Auflösung der Rückstellung wäre ein nahezu neutrales Ergebnis erzielt worden. Aus wirtschaftlicher Sicht problematisch entwickelt sich das Defizit des Bades, dass den angestrebten Korridor der Verlustabdeckung in Höhe von 230 T€ verlässt und sich über die Schwelle von 250 T€ entwickelt.

6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Die wirtschaftliche Entwicklung der Ver- und Entsorgungsbetriebe wird geprägt durch den defizitären Bäderbereich und steigenden Kosten im Wasser- und Abwasserbereich. Durch die Gebührenneukalkulation im Wasser- und Abwasserbereich konnten diese Bereiche einen positiven Beitrag zur Stabilisierung des Gesamtergebnisses der Ver- und Entsorgungsbetriebe leisten. In 2019 wurde einmalig aufgrund eines Sondereffektes ein hoher Jahresüberschuss erwirtschaftet. Die Gesamtliquidität des Betriebes beträgt 1,64 Mio.€. Allerdings weisen die Sparten bei einer differenzierten Betrachtung sehr unterschiedliche Bestände aus. Die Sparte „Abwasserbehandlung“ verfügt über Liquiditätsreserven von 1,73 Mio.€ und die Sparte „Wasser“ von 1,45 Mio. €. Hierdurch können anstehende Investitionen aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden. Durch die Verlustabdeckung in Höhe von 230 T€ (2018: 228 T€) durch die Stadt konnte der durch den Jahresfehlbetrag der Sparte „Frei- und Hallenbad mit Fotovoltaik“ entstehende Liquiditätsabfluss anteilig gestoppt werden. Das seit 2009 aufsummierte Liquiditätsdefizit der Sparte „Frei- und Hallenbad mit Fotovoltaik“ beträgt mittlerweile schon 1,55 Mio.€ (2018: 1,51 Mio.€). Nur wenn die Verlustabdeckung kontinuierlich erhöht wird, lässt sich dieser Trend stoppen.

Im Bereich der Sparte „Abwasserbeseitigung“ stehen auch in Zukunft umfangreiche Investitionen in die Abwasserbehandlungsanlagen an. Schwerpunkt in 2020 wird die Erschließung des Baugebietes „Am Park“ sowie Kanalsanierungen in der Ortschaften Eversen und Sommersell sein.

Im Wasserwerk stehen in der mittelfristigen bis langfristigen Planung umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der Hochbehälter und Brunnen 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 2020 nach den verabschiedeten Wirtschaftsplan­daten voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abwasserbeseitigung	+179 T€
Wasserversorgung	+5 T€
Frei- und Hallenbad	- 249 T€
	<u>-65 T€</u>

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 31.12.2019 betrug die Bevölkerung nur noch 6.084 Einwohner. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 16%. Dieser Trend setzt sich vermutlich auch in den nächsten Jahren fort. Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung pro Jahr um 1-2% schrumpft.

Die Ver- und Entsorgungsbetriebe unterhalten eine umfangreiche Infrastruktur. Die Unterhaltung, Sanierung und Anpassung an die technische Entwicklung 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 Klärschlamm­entsorgung 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 27.01.2020

Johannes Schlütz
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“

für das Wirtschaftsjahr

2021

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen
für das Wirtschaftsjahr 2021**

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	104.550 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.674 €
Jahresergebnis	11.876 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	102.750 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.690 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	4.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	44.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	316.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	331.300 €

festgesetzt.

§ 2

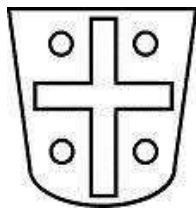
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,27	700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.044,12	108.050	104.250	107.750	104.250	104.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,84	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	105.761,23	109.050	104.550	108.050	104.550	104.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,88	44.250	45.250	49.900	49.700	49.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.789,73	26.433	25.984	24.949	24.066	23.365
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487,32	12.770	12.790	12.840	12.910	12.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.779,93	83.453	84.024	87.689	86.676	85.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.981,30	25.597	20.526	20.361	17.874	18.575
19	+ Finanzerträge	795,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.063,40	13.700	8.650	2.800	2.650	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.268,40	-13.700	-8.650	-2.800	-2.650	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
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)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

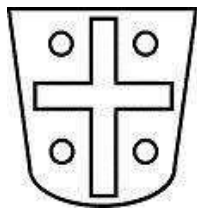
Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,27	700	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.455,27	700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.044,12	108.050	104.250	107.750	104.250	104.250
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	41.418,24	41.000	39.750	39.750	39.750	39.750
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	61.926,10	65.250	62.700	62.700	62.700	62.700
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-399,00	0	0	0	0	0
	4 321 19 Benutzungsentgelte 19%	493,78	0	0	3.500	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	605,00	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
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,84	300	300	300	300	300
	4 582 04 Auflösung Pauschalwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	107,51	0	0	0	0	0
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	104,33	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	105.761,23	109.050	104.550	108.050	104.550	104.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,88	44.250	45.250	49.900	49.700	49.700
	5 215 19 Instandhaltung 19%	0,00	0	0	0	0	0
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	94,55	250	250	250	250	250
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	50,00	250	250	250	250	250
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	0,00	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	91,90	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500
	5 216 24 Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstlei	76,00	250	1.500	250	250	250
	5 216 25 Unterhaltung Speichieranlagen - Material	50,00	250	1.500	250	250	250
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	16.278,11	8.600	11.100	14.600	14.600	14.600
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	3.854,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	782,92	800	800	800	800	800
	5 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.345,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	3.489,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.534,88	1.450	1.450	1.100	900	900
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	-203,43	400	400	400	400	400
	5 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.566,12	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	7.719,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	4.772,21	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	27.789,73 27.789,73	26.433 26.433	25.984 25.984	24.949 24.949	24.066 24.066	23.365 23.365
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19% 5 431 25 Beiträge an Fachverbände 5 445 01 Kfz-Steuern 5 445 03 Grundsteuern und Abgaben 5 445 04 Gewerbesteuer 5 445 05 Körperschaftsteuer 5 446 00 Versicherungen 5 446 01 Kfz-Versicherungen 5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen 5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	13.487,32 293,26 -4,74 92,10 214,66 0,00 42,90 350,00 387,18 2.969,45 0,00 0,00 9.142,51	12.770 0 0 200 180 100 50 0 0 3.100 140 0 9.000	12.790 0 0 200 200 100 50 0 0 3.100 140 0 9.000	12.840 0 0 200 200 100 50 0 0 3.150 140 0 9.000	12.910 0 0 200 200 100 50 0 0 3.220 140 0 9.000	12.910 0 0 200 200 100 50 0 0 3.220 140 0 9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.779,93	83.453	84.024	87.689	86.676	85.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.981,30	25.597	20.526	20.361	17.874	18.575
19	+ Finanzerträge 4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	795,00 795,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.063,40 14.063,40	13.700 13.700	8.650 8.650	2.800 2.800	2.650 2.650	2.500 2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.268,40	-13.700	-8.650	-2.800	-2.650	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
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)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.630,36	106.250	102.450	105.950	102.450	102.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.834,64	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.207,00	106.550	102.750	106.250	102.750	102.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.403,67	44.250	45.250	49.900	49.700	49.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.163,82	13.700	8.650	2.800	2.650	2.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.124,82	12.770	12.790	12.840	12.910	12.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.692,31	70.720	66.690	65.540	65.260	65.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.514,69	35.830	36.060	40.710	37.490	37.640
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	5.165,57	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.165,57	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.471,21	16.500	44.000	17.500	18.000	18.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.471,21	16.500	44.000	17.500	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.305,64	-12.500	-40.000	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.209,05	23.330	-3.940	27.210	23.990	24.140
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	60.900	316.600	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.880,48	76.300	331.300	20.600	20.700	20.850
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.880,48	-15.400	-14.700	-20.600	-20.700	-20.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.671,43	7.930	-18.640	6.610	3.290	3.290
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-5.671	2.259	-16.381	-9.771	-6.481
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.671,43	2.259	-16.381	-9.771	-6.481	-3.191

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.630,36	106.250	102.450	105.950	102.450	102.450
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.865,38	0	0	0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	0,00	41.000	39.750	39.750	39.750	39.750
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	177,38	65.250	62.700	62.700	62.700	62.700
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	587,60	0	0	3.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.834,64	300	300	300	300	300
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	11.595,45	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	115,04	0	0	0	0	0
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	124,15	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,00	0	0	0	0	0
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	742,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.207,00	106.550	102.750	106.250	102.750	102.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.403,67	44.250	45.250	49.900	49.700	49.700
	7 215 19 Instandhaltung 19%	0,00	0	0	0	0	0
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	112,52	250	250	250	250	250
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	59,50	250	250	250	250	250
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	0,00	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	109,36	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	135,66	250	1.500	250	250	250
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	59,50	250	1.500	250	250	250
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	21.565,99	8.600	11.100	14.600	14.600	14.600
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	4.586,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	782,92	800	800	800	800	800
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.791,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	3.677,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.826,51	1.450	1.450	1.100	900	900
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	-242,07	400	400	400	400	400
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.815,74	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	16.909,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	6.213,50	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.163,82	13.700	8.650	2.800	2.650	2.500
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.163,82	13.700	8.650	2.800	2.650	2.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.124,82	12.770	12.790	12.840	12.910	12.910

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	109,60	200	200	200	200	200
7 431 25 Beiträge an Fachverbände	214,66	180	200	200	200	200
7 445 01 Kfz-Steuern	0,00	100	100	100	100	100
7 445 03 Grundsteuern und Abgaben	42,90	50	50	50	50	50
7 445 04 Gewerbesteuerauszahlungen	-2.315,73	0	0	0	0	0
7 445 05 Körperschaftsteuer	2.522,03	0	0	0	0	0
7 446 00 Versicherungen	5.408,85	3.100	3.100	3.150	3.220	3.220
7 446 01 Kfz-Versicherungen	0,00	140	140	140	140	140
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	9.142,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.692,31	70.720	66.690	65.540	65.260	65.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.514,69	35.830	36.060	40.710	37.490	37.640
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	5.165,57	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.165,57	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.165,57	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.471,21	16.500	44.000	17.500	18.000	18.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.471,21	16.500	44.000	17.500	18.000	18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.471,21	16.500	44.000	17.500	18.000	18.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.305,64	-12.500	-40.000	-13.500	-13.500	-13.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.209,05	23.330	-3.940	27.210	23.990	24.140
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	60.900	316.600	0	0	0
6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	60.900	316.600	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	14.880,48	76.300	331.300	20.600	20.700	20.850
7 927 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	14.880,48	76.300	331.300	20.600	20.700	20.850
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.880,48	-15.400	-14.700	-20.600	-20.700	-20.850
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.671,43	7.930	-18.640	6.610	3.290	3.290
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-5.671	2.259	-16.381	-9.771	-6.481
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.671,43	2.259	-16.381	-9.771	-6.481	-3.191



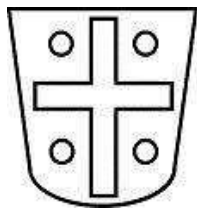
::
Organisation:
Produktbereich:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,27	700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.044,12	108.050	104.250	107.750	104.250	104.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,84	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	105.761,23	109.050	104.550	108.050	104.550	104.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,88	44.250	45.250	49.900	49.700	49.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.789,73	26.433	25.984	24.949	24.066	23.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487,32	12.770	12.790	12.840	12.910	12.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.779,93	83.453	84.024	87.689	86.676	85.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.981,30	25.597	20.526	20.361	17.874	18.575
19	+ Finanzerträge	795,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.063,40	13.700	8.650	2.800	2.650	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.268,40	-13.700	-8.650	-2.800	-2.650	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.630,36	106.250	102.450		105.950	102.450	102.450
7	Sonstige Einzahlungen	11.834,64	300	300		300	300	300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.207,00	106.550	102.750		106.250	102.750	102.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.403,67	44.250	45.250		49.900	49.700	49.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.163,82	13.700	8.650		2.800	2.650	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	15.124,82	12.770	12.790		12.840	12.910	12.910
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.692,31	70.720	66.690		65.540	65.260	65.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.514,69	35.830	36.060		40.710	37.490	37.640
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.165,57	4.000	4.000		4.000	4.500	4.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.165,57	4.000	4.000		4.000	4.500	4.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	32.471,21	16.500	44.000		17.500	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.471,21	16.500	44.000		17.500	18.000	18.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.305,64	-12.500	-40.000		-13.500	-13.500	-13.500



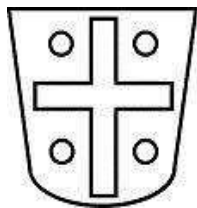
::
Organisation:
Produktbereich:
Produktgruppe:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,27	700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.044,12	108.050	104.250	107.750	104.250	104.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,84	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	105.761,23	109.050	104.550	108.050	104.550	104.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,88	44.250	45.250	49.900	49.700	49.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.789,73	26.433	25.984	24.949	24.066	23.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487,32	12.770	12.790	12.840	12.910	12.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.779,93	83.453	84.024	87.689	86.676	85.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.981,30	25.597	20.526	20.361	17.874	18.575
19	+ Finanzerträge	795,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.063,40	13.700	8.650	2.800	2.650	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.268,40	-13.700	-8.650	-2.800	-2.650	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.630,36	106.250	102.450		105.950	102.450	102.450
7	Sonstige Einzahlungen	11.834,64	300	300		300	300	300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.207,00	106.550	102.750		106.250	102.750	102.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.403,67	44.250	45.250		49.900	49.700	49.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.163,82	13.700	8.650		2.800	2.650	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	15.124,82	12.770	12.790		12.840	12.910	12.910
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.692,31	70.720	66.690		65.540	65.260	65.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.514,69	35.830	36.060		40.710	37.490	37.640
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.165,57	4.000	4.000		4.000	4.500	4.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.165,57	4.000	4.000		4.000	4.500	4.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	32.471,21	16.500	44.000		17.500	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.471,21	16.500	44.000		17.500	18.000	18.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.305,64	-12.500	-40.000		-13.500	-13.500	-13.500



::

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,27	700	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.044,12	108.050	104.250	107.750	104.250	104.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,84	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	105.761,23	109.050	104.550	108.050	104.550	104.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502,88	44.250	45.250	49.900	49.700	49.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.789,73	26.433	25.984	24.949	24.066	23.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487,32	12.770	12.790	12.840	12.910	12.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.779,93	83.453	84.024	87.689	86.676	85.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.981,30	25.597	20.526	20.361	17.874	18.575
19	+ Finanzerträge	795,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.063,40	13.700	8.650	2.800	2.650	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.268,40	-13.700	-8.650	-2.800	-2.650	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.712,90	11.897	11.876	17.561	15.224	16.075

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.630,36	106.250	102.450		105.950	102.450	102.450
7	Sonstige Einzahlungen	11.834,64	300	300		300	300	300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.207,00	106.550	102.750		106.250	102.750	102.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.403,67	44.250	45.250		49.900	49.700	49.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.163,82	13.700	8.650		2.800	2.650	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	15.124,82	12.770	12.790		12.840	12.910	12.910
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.692,31	70.720	66.690		65.540	65.260	65.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.514,69	35.830	36.060		40.710	37.490	37.640
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.165,57	4.000	4.000		4.000	4.500	4.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.165,57	4.000	4.000		4.000	4.500	4.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	32.471,21	16.500	44.000		17.500	18.000	18.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.471,21	16.500	44.000		17.500	18.000	18.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.305,64	-12.500	-40.000		-13.500	-13.500	-13.500

**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
	2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024	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	1.000	8.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	8.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	-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	4.500	4.500	10.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen		4.000	4.000		4.000	4.500	4.500	10.000	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.531,35	3.000	3.000		3.000	3.500	3.500	13.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	19.531,35	3.000	3.000		3.000	3.500	3.500	13.000	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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.531,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-3.000	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	70.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	70.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-70.000	-40.000
Maßnahme: Erneuerung Hausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.576,93	2.500	30.000		3.500	3.500	3.500	2.500	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.576,93	2.500	30.000		3.500	3.500	3.500	2.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.576,93	-2.500	-30.000		-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-10.000

ENTWURF

Wasserwerkszweckverband Entrup, Eversen, Rolfzen

Anlage 1

Blatt 1

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2019

Passivseite

		31.12.2018			31.12.2018
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			<u>I. Stammkapital</u>	273.000,00	273.000,00
ähnliche Rechte		0,00	0,00		
<u>II. Sachanlagen</u>			<u>II. Gewinnrücklagen</u>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	0,00		Allgemeine Rücklage	78.152,11	78.152,11
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	55.010,00				
3. Verteilungsanlagen	744.712,45		<u>III. Gewinnvortrag</u>	24.751,55	22.594,28
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00				
5. Anlagen im Bau	0,00	799.728,45	<u>IV. Jahresüberschuss</u>	6.712,90	382.616,56
					2.157,27
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		38.327,00
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.371,37		C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse		364,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € (Vorjahr: € 0,00)		15.537,50			969,00
2. Forderungen gegen die Stadt	31.836,09		D. Rückstellungen		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € (Vorjahr: € 0,00)		37.507,52	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.466,12		2. sonstige Rückstellungen	8.900,00	8.900,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € (Vorjahr: € 0,00)		26.409,54			
		66.673,58	E. Verbindlichkeiten		
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		4.692,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	426.778,30	441.759,20
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
			2. Erhaltene Anzahlungen für Investitionen	0,00	5.528,64
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 5.528,64)		
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.087,75	21.925,93
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.087,75 (Vorjahr: € 21.925,93)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	20,68	11.468,90
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20,68 (Vorjahr: € 11.468,90)		
			- davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
					440.886,73
		871.094,29			871.094,29
		895.681,33			895.681,33
					0,00
					0,00

vorläufige
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2019

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		104.044,12	103.505,97
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		1.717,11	3.101,75
		<u>105.761,23</u>	<u>106.607,72</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.843,04		2.578,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>28.992,06</u>	32.835,10	35.709,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	0,00		0,00
- davon für Altersversorgung €	0,00	<u>0,00</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		27.789,73	27.733,94
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		24.375,02	23.771,51
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		795,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.063,40	14.639,84
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>737,18</u>	<u>0,30</u>
11. Ergebnis nach Steuern		6.755,80	2.174,87
12. sonstige Steuern		<u>42,90</u>	<u>17,60</u>
13. Jahresüberschuss		<u>6.712,90</u>	<u>2.157,27</u>
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresüberschuss:			
Verrechnung mit dem Verlustvortrag		0,00	
Vortrag auf neue Rechnung		6.712,90	

(Betriebsleiter)

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 2019

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 2019 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung mit Trink-/Brauchwasser innerhalb des Gebietes der Ortschaften Entrup, Eversen und Rolfzen (insgesamt 1.213 Einwohner; Vorjahr: 1.204).

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 Fallleitungen in die einzelnen Ortsnetze verteilt. Nach Abriss des baufälligen Hochbehälters wurde ein neuer Hochbehälter errichtet. Die Inbetriebnahme erfolgte im November 2011.

4. Verteilung

Der Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen hat Investitionen von 16.276,93 € in das Leitungsnetz durchgeführt. Insgesamt wurden 7 Hausanschlüsse neu erstellt bzw. erneuert. Im Wirtschaftsjahr hat sich die Länge des Verteilnetzes von 15.402 lfdm nicht verändert.

5. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr um 4 Anschlüsse auf 459 Stück erhöht.

6. Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm	/cbm
60.379	59.627	59.681	50.946	49.312	48.455	48.709	51.368	48.284	49.940	46.705

7. Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 4,8 % im Vorjahr auf 10,1% im Berichtsjahr erhöht. Die Verluste von ca. 4.500 cbm (Vorjahr: 1.800 cbm) sind im Wesentlichen auf 3 Rohrbrüche bzw. defekte Schieber und Hydranten (Vorjahr: 2) 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.

Die Gesamthärte hat sich im Berichtsjahr im Vergleich zu den Vorjahren kaum verändert. Der Nitratgehalt ist im Berichtsjahr im Vergleich zu den Vorjahren gesunken.

Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter	mg/Liter
17,0	17,0	21,0	17,0	19,0	17,0	19,0	18,0	19,0	23,0	18,0

Teilbereiche des Ortsnetzes Rolfzen werden überwiegend aus dem Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser versorgt. Das Rohwasser des Brunnens Kariensiek 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. 35 mg / Liter und einer Gesamtwasserhärte von ca. 18 °dH abgegeben.

Gesamthärte des Wassers

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H	Grad/d H
19,2	18,7	18,3	18,6	19,2	19,6	19,5	20,4	18,7	20,0	18,8

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.

	2019 (in T€)	2018 (in T€)	+/-
Aktivseite	871	896	- 25
Anlagevermögen	799	811	- 12
Umlaufvermögen	67	79	- 12
davon Forderungen an Fremde	42	42	0
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	32	38	- 6
Rechnungsabgrenzung	5	5	0
Passivseite	871	896	- 25
Eigenkapital	383	376	+ 7
davon Jahresergebnis	7	2	+5
Sonderposten	39	31	+8
Rückstellungen	9	9	- 7
Verbindlichkeiten	441	481	- 40
davon Kredite	427	442	- 15

Den Abschreibungen und Abgängen von 28 T€ stehen Investitionen von 16 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen von 811 T€ um 12 T€ auf 799 T€ verringert 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 verringert von 38 T€ um 6 T€ auf 32 T€, da alle Neuinvestitionen (8 Hausanschlüsse) vollständig aus der vorhandenen Liquidität gedeckt wurden.

Die Summe der Investitionskredite reduziert sich um planmäßige Tilgung in Höhe von 15 T€ von 439 T€ auf 424 T€.

Das Jahresergebnis erhöht sich von 2 T€ um 5 T€ auf 7 T€. Wesentlich für die Verbesserung waren reduzierte Unterhaltungsaufwendungen von 38 T€ um 5 T€ auf 33 T€.

Das Eigenkapital hat sich von 375.903,66 € um 6.712,90 € auf 382.616,56 € erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer angepassten Bilanzsumme (ohne Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse oder empfangene Ertragszuschüsse) von 862 T€ und einem Eigenkapital von 383 T€ ca. 44,4 % (Vorjahr 43,4 %).

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 2020 wird in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12 T€ gerechnet.

12. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

Der Wasserwerkszweckverband stellt die Wasserversorgung für ca. 1.200 Menschen in den Ortschaften Entrup, Eversen und Rolffen sicher. Der Wasserverbrauch ist tendenziell rückläufig. Bedingt durch die demographische Entwicklung gehen amtliche Stellen von einem Bevölkerungsrückgang von bis zu 10 % in den nächsten 15 Jahren aus. Gleichzeitig nimmt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauchsmenge kontinuierlich durch Wasser sparende Technik ab. Diese Entwicklung wird in der Folge zwangsläufig zu einer Unterdeckung der Fixkosten führen, der nur durch Preiserhöhungen entgegengewirkt werden kann.

Als besonderes Risiko für die wirtschaftliche Situation des WZV ist der Absatzanteil der Großverbraucher einzustufen. Sollten weitere Großverbraucher (z.B. Landwirte mit Milchvieh) aufgrund der agrarwirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder aufgrund fehlender Nachfolge den Betrieb einstellen, wird deren Minderabnahme signifikante Auswirkungen auf die Höhe der Wassergebühren haben.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Bericht zur überörtlichen Prüfung von Wasserwerken vom 28.03.2012 folgenden Hinweis gegeben: „...Aufgrund des demographischen Wandels ist die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet merklich gesunken und beträgt derzeit noch 1.303 Personen. Auch zukünftig muss mit deutlich rückläufigen Einwohnerzahlen gerechnet werden. Daher empfehle ich zu prüfen, ob die für den Zweckverband anfallenden Verwaltungskosten noch in einem wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zu den Umsatzerlösen stehen. Andernfalls sollte eine Auflösung des Zweckverbandes und Übertragung der Aufgaben an das allgemeine Wasserwerk verwaltungsintern und politisch diskutiert werden.“. Auch wenn diese Aussage der Gemeindeprüfungsanstalt 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 06.01.2020

Der Verbandsvorsteher
gez. Johannes Schlütz

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen					
S010100	S	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	89.000	92.500
S010100	S	544600	Haftpflcht- und Unfallversicherung	900	900
S010100	S	549200	Fraktionszuwendungen	1.150	1.200
Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation					
S010601-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	8.000	8.000
S010601	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	2.000
S010601	H	431100	Verwaltungsgebühren	50	50
S010601	H	448500	Verwaltungskostenerstattung vom VEB	99.956	104.871
S010601	H	448800	Verwaltungskostenerstattung vom WZV	9.000	9.000
S010601	H	448800	Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	1.726	1.210
S010601	H	448800	Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	850	494
S010601	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	300	300
S010601	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	6.200	6.200
S010601	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000
S010601	S	529100	Bürgerservice Lippe	1.500	1.500
S010601	S	529100	Datenschutz	4.440	4.440
S010601	S	531400	Studienfonds OWL	1.800	1.800
S010601	S	541201	Schulung und Fortbildung	14.000	14.000
S010601	S	541202	Dienstreisen	8.000	8.000
S010601	S	542100	Kosten des Personalrates	200	200
S010601	S	542100	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	0	200
S010601	S	542100	Aufw.-entschädigung Bezirksverwaltungsstellenleiter	0	6.300
S010601	S	542300	Mieten und Leasinggebühren	6.350	6.350
S010601	S	543100	Bürobedarf	20.000	20.000
S010601	S	543100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.400	2.400
S010601	S	543100	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000
S010601	S	543100	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500
S010601	S	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100
S010601	S	543105	Repräsentationskosten	1.300	1.300
S010601	S	543114	Telefon und Porto	18.500	19.500
S010601	S	543125	Beiträge an Fachverbände	10.500	10.500
S010601	S	544501	Kfz-Steuer	300	400
S010601	S	544600	Haftpflcht- und Unfallversicherung	35.550	35.550
S010601	S	544600	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	550	550
S010601	S	544601	Kfz-Versicherung	1.000	1.500
S010601	S	549100	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.900	1.900
Bauhof					
S010605-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	140.000	50.000
S010605	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	500	500
S010605-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	10.000	6.000
S010605	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.500	1.500
S010605	H	448500	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	1.800	1.800
S010605	H	448800	Erstattung Rasenpflege Bad	5.500	5.500
S010605	H	481100	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	558.974	634.838
S010605	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	1.000	1.000
S010605	S	521500	Rasenpflege	200	200
S010605	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.200	1.200
S010605	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	10.000	10.000
S010605	S	528100	Vorratshaltung	3.000	3.000
S010605	S	541202	Dienstreisen	600	600
S010605	S	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000
S010605	S	541204	Personalnebenausgaben	1.000	1.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S010605	S	543100	Bürobedarf	300	300
S010605	S	543114	Telefon und Porto	1.100	1.000
S010605	S	544501	Kfz-Steuer	1.200	1.400
S010605	S	544601	Kfz-Versicherungen	2.300	2.300
Personalmanagement					
S010800	S	141002	Pflichtzuführung zum KVW-Pensionsfonds	17.000	17.000
S010800	H	458200	Erträge Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	0
S010800	H	458203	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0	0
S010800	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S010800	S	501201	Personaldeckungsreserve	40.000	40.000
S010800	S	501202	Leistungsentgelte nach TVöD	43.000	44.000
S010800	S	505100	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Beschäftigte	55.556	124.800
S010800	S	506100	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäftigte	29.408	30.400
S010800	S	504100	Beihilfen - Beamte		192
S010800	S	504100	Beihilfen - Versorgungsempfänger		48.000
S010800	S	512100	Versorgungskasse Versorgungsempfänger		212.000
S010800	S	512100	Versorgungslastenteilung - Abfindung		0
S010800	S	541204	Personalnebensausgaben / Arbeitsmed. Untersuchungen	12.000	12.000
S010800	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	15.700	16.000
Finanzmanagement					
S010901	H	446140	Erträge Rücklastschriftgebühren	450	400
S010901	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S010901	H	461700	Zinserträge Kreditinstitute	0	0
S010901	H	461800	Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0	0
S010901	H	456230	Auslagenersatz	25	50
S010901	H	456230	Mahngebühren	3.500	3.500
S010901	H	456230	Pfändungsgebühren	5.000	4.100
S010901	H	456230	Säumniszuschläge	4.000	3.900
S010901	H	456230	Wegstreckenentschädigung	450	450
S010901	S	529101	Kosten der GPA / NRW	0	0
S010901	S	529101	Wirtschaftsprüferkosten	35.000	40.000
S010901	S	543100	Geschäftsaufwendungen	100	100
Zahlungsabwicklung					
S010906	S	543100	Bankgebühren	9.000	9.000
S010906	S	543101	Aufwand Rücklastschriften	550	500
Vollstreckung					
S010907	S	542900	Vollstreckungsdienst	19.500	20.000
EDV, IT					
S011000-0091	S	12100	Lizenzen	4.160	25.050
S011000-0090	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	13.000	32.500
S011000	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	7.800	10.400
S011000	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S011000	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.500	6.500
S011000	S	529100	Support	14.950	27.100
S011000	S	543100	Softwarepflege	56.795	89.550
S011000	S	541201	Schulung und Fortbildung	1.000	1.000
Reinigungsdienste					
S011201-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	0
S011201	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.500	1.500
S011201	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500	500
An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung					
S011301-0080	S	21100	Erwerb von Grünflächen	0	0
S011301-0080	S	22100	Erwerb von Ackerland	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S011301-0080	S	24100	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	50.000	15.000
S011301-0084	S	39000	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0
S011301-0080	S	41000	Straßenflächen	0	0
S011301	H	151200	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0
S011301	H	151200	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	43.000	100.000
S011301	H	151200	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0
S011301	H	431100	Verwaltungsgebühren	100	100
S011301	H	432100	Benutzungsgebühren Asylwohnungen	55.000	70.000
S011301	H	441100	Miet- und Pachterträge	52.000	64.000
S011301	H	441101	Nebenkosten Miete/Pacht	15.000	19.000
S011301	H	441104	Feldjagdpacht	400	400
S011301	H	441105	Landpacht	23.700	23.700
S011301	H	441106	Fischereipacht	2.600	2.600
S011301	H	441107	Erträge Hudegemeinschaft	3.000	4.800
S011301	H	441119	Pacht Stadthalle 19%	12.500	12.500
S011301	H	442100	Erträge aus Vorratsgrundstücken	0	0
S011301	H	442100	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	15.000	0
S011301	H	442100	Bauplätze	120.000	80.000
S011301	H	454100	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	0
S011301	H	459100	Erträge Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	2.000	1.000
S011301	H	472100	Vorratsgrundstücke	-135.000	-80.000
S011301	S	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke	900	900
S011301	S	524201	Aufwendungen Hudegemeinschaft	9.900	4.800
S011301	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S011301	S	529119	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	1.300	1.300
S011301	S	542200	Miet- und Pachtaufwendungen	1.500	1.500
S011301	S	543100	Geschäftsaufwendungen	500	500
Instandhaltung					
S011401-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000	5.000
S011401-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung RS > 800 Euro	30.000	0
S011401-0011	S	81119	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 800 Euro	0	0
S011401	S	81219	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 800 Euro	0	0
S011401	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	5.000	5.000
S011401	S	81200	Geräte, Einrichtung Asyl < 800 Euro	1.000	1.000
S011401-0110	S	95010	Umbau Schulzentrum	2.384.100	0
S011401-0110	S	95020	Außengelände GS	0	0
S011401-0110	S	95020	Außengelände RS	0	0
S011401-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	105.900	0
S011401	H	414100	Verwendung Schulpauschale aus erh. Anz.	0	0
S011401	H	414100	Zuweisung KInvFG	0	0
S011401	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S011401	H	459119	Erstattungen Stadthalle 19%	0	0
S011401	S	521500	Unterhaltung der Gebäude	186.000	235.000
S011401	S	521500	Unterhaltung Gebäude Asyl	5.000	5.000
S011401	S	521501	Maßnahmen KInvFG	0	0
S011401	S	521502	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	0	0
S011401	S	521503	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	0	0
S011401	S	521504	Instandhaltung Gute Schule 2020	0	0
S011401	S	521519	Unterhaltung Stadthalle 19%	12.500	12.500
S011401	S	521600	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	10.000	10.000
S011401	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000
S011401	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	10.000	10.000
S011401	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung - Asyl	2.000	2.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S011401	S	529100	Umzugskosten GS/RS	15.000	0
S011401	S	529100	Beratungsleistungen Energiezentrale	20.000	0
S011401	S	542200	Anmietung Mensaräume	11.300	11.300
S011401	S	542200	Anmietung Asyl	26.000	26.000
Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement					
S011403	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	5.000	5.000
S011403	S	524105	Bewirtschaftung Überprüfungen	2.000	3.000
S011403	S	524119	Bewirtschaftung der Stadthalle 19%	3.000	3.000
S011403	S	524120	Bewirtschaftung der Schulmensa	11.400	11.500
S011403	S	524102	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	180.000	180.000
S011403	S	524102	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie	60.000	60.000
S011403	S	524103	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	39.000	39.000
S011403	S	524103	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges	4.000	4.000
S011403	S	524104	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben	54.000	37.000
S011403	S	524104	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern u. Abgaben	35.000	56.000
S011403	S	524201	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern u. Abgaben	12.000	12.000
S011403	S	544600	Elektronikversicherung	4.500	3.600
S011403	S	544600	Inventarversicherungen	3.700	4.500
S011403	S	544600	Gebäudeversicherungen	33.640	33.000
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
S020100	H	431100	Schiedsmannsgebühren	50	50
S020100	H	431100	Verwaltungsgebühren	15.000	16.000
S020100	H	448100	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0	0
S020100	H	456100	Bußgelder	3.000	3.000
S020100	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	500	1.000
S020100	S	521600	Unterhaltung Straßen-Schilder	5.000	5.000
S020100	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	500	500
S020100	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0	0
S020100	S	528100	Schädlingsbekämpfungsmittel	1.700	1.700
S020100	S	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
S020100	S	543121	Bestattungen Ordnungsamt	5.000	5.000
S020100	S	543122	Kosten für Fundtiere	10.000	12.000
Einwohnermeldeangelegenheiten					
S021000	H	431100	Verwaltungsgebühren	26.000	28.000
S021000	S	543100	Geschäftsaufwendungen	500	500
S021000	S	543135	Personalausweise	14.000	16.000
S021000	S	543136	Reisepässe	8.500	8.500
Personenstandswesen					
S021100	H	431100	Standesamtsgebühren	5.000	5.000
Wahlen, Statistik					
S021400	H	448101	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	0	4.000
S021400	H	448102	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	0	0
S021400	H	448103	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	2.500	0
S021400	H	448104	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	0	0
S021400	H	448105	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0	0
S021400	S	543130	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	8.000
S021400	S	543132	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
S021400	S	543133	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	6.000	0
S021400	S	543134	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
Feuerwehr, Katastrophenschutz					
S021500-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	131.500	166.000
S021500	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
S021500-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	41.900	44.500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S021500	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	62.200	59.850
S021500-0110	S	95010	Fahrzeughalle Entrup	235.000	0
S021500-0020	H	381101	Feuerschutzpauschale - erh. Anz.	42.000	45.000
S021500	H	414100	Zuschuss lfd. v. Land - Führerscheine	4.000	4.000
S021500	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	3.500	3.500
S021500	H	448800	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	7.500	7.500
S021500	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S021500	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	27.000	20.000
S021500	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	11.200	12.500
S021500	S	529100	Atenschutzuntersuchungen	6.200	3.600
S021500	S	531800	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	1.600	1.600
S021500	S	541201	Schulung und Fortbildung	5.000	7.000
S021500	S	542100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	17.500	17.500
S021500	S	543100	Bücher und Zeitschriften	200	200
S021500	S	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
S021500	S	543114	Telefon und Porto	800	750
S021500	S	543123	Beitrag zum Feuerwehrverband	1.900	1.900
S021500	S	543124	Beitrag Feuerwehrerholung	1.000	0
S021500	S	543129	Kosten für Führerscheine	8.000	5.000
S021500	S	544600	Haftpflcht- und Unfallversicherung	5.500	5.500
S021500	S	544601	Kfz-Versicherung	2.700	2.700
Grundschule Nieheim					
S030101-0091	S	13100	Lizenzen	0	0
S030101-0100	S	21200	Aufbauten Grünflächen	0	8.000
S030101-0100	S	32200	Anbau Wetterschutz	0	12.000
S030101-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.200	1.100
S030101	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	64.200	36.900
S030101-0010	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	44.100	45.650
S030101	H	414102	Zuschuss lfd. v. Land - OGS	65.000	66.000
S030101	H	414103	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.000	1.000
S030101	H	459100	Entgelte für außerschulische Nutzungen	200	200
S030101	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S030101	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.500	1.500
S030101	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.900	1.900
S030101	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S030101	S	531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	33.000	47.000
S030101	S	531802	Offene Ganzttagsschule	65.000	66.000
S030101	S	531803	Fortbildung Lehrkräfte	1.000	1.000
S030101	S	531804	Schulveranstaltungen	500	400
S030101	S	541202	Dienstreisen	650	650
S030101	S	543100	Bürobedarf	2.400	2.500
S030101	S	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	5.200
S030101	S	543100	Werk- und Kochunterricht	2.700	2.400
S030101	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	6.300	3.000
S030101	S	543114	Telefon und Porto	2.300	2.950
S030101	S	544600	Haftpflcht- und Unfallversicherung	14.000	14.000
Realschule Nieheim					
S030103-0091	S	13100	Lizenzen	0	0
S030103-0011	S	81100	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 800 Euro	2.000	2.000
S030103-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	82.300	58.300
S030103	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	0	0
S030103	S	81200	EDV - Hardware < 800 Euro	1.800	1.800
S030103-0010	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	52.200	42.930

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S030103	H	414000	Zuwendung Teilhabe am Arbeitsmarkt	19.000	19.000
S030103	H	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	14.000	14.000
S030103	H	414101	Zuschuss lfd. v. Land - Geld oder Stelle	4.000	4.000
S030103	H	414103	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.395	1.395
S030103	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S030103	S	501900	Programm Geld oder Stelle	3.000	4.000
S030103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	950	950
S030103	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.900	3.000
S030103	S	525500	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	1.000	1.000
S030103	S	531803	Fortbildung Lehrkräfte	1.395	1.395
S030103	S	531804	Schulveranstaltungen	900	900
S030103	S	531805	Schülermitverwaltung	250	250
S030103	S	541202	Dienstreisen	400	400
S030103	S	543100	Bürobedarf	5.000	5.000
S030103	S	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300	7.300
S030103	S	543100	Werk- und Kochunterricht	3.600	3.600
S030103	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	7.500	3.500
S030103	S	543114	Telefon und Porto	4.100	4.800
S030103	S	544600	Haftpflcht- und Unfallversicherung	26.100	27.000
Förderschulen					
S030106	H	448300	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	0	0
S030106	S	543115	Beitrag Förderschule Warburg	3.500	3.500
S030106	S	543116	Beitrag BUS-Klasse	0	0
S030106	S	543117	Beitrag Förderschule Steinheim	0	0
Schülerbeförderung					
S030203	H	448801	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	500	500
S030203	H	448803	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	10.000	10.000
S030203	S	527001	Schülerbeförderung Grundschule	110.000	105.000
S030203	S	527003	Schülerbeförderung Realschule	243.000	245.000
Lernmittelfreiheit					
S030204	S	527101	Lernmittelfreiheit Grundschule	4.500	5.500
S030204	S	527103	Lernmittelfreiheit Realschule	19.900	25.300
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
S030300	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro - GU	2.500	2.500
S030300-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU	2.500	2.500
S030300	H	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0	4.800
S030300	H	414200	Zuweisungen v. Kreis - Schulsozialarbeit	7.500	7.500
S030300	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S030300	S	525500	Mobile Device Management	0	3.800
S030300	S	529100	Schulentwicklungsplan und Umsetzungsmaßnahmen	2.000	2.000
S030300	S	529100	Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	500	500
S030300	S	529100	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	16.200	16.800
S030300	S	529100	Beteiligung Bildungsmanagement	1.000	1.000
S030300	S	529100	Medienbetreuer der Schulen	5.000	12.300
S030300	S	529100	Sonstige Aufw. Mensabetrieb	1.000	1.000
S030300	S	529100	WLAN-AP Administration	0	840
S030300	S	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel - GU	2.500	2.500
S030300	S	543100	Unterrichtsmaterial Flüchtlingsklassen	500	500
S030300	S	543100	iServ	0	3.400
Heimatzpflege					
S040300	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0	0
S040300	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	5.000
S040300	S	521500	Sanierung Hauptkreuz / Pastorengräber	9.700	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S040300	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	100	100
S040300	S	531812	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Dorfgemeinschaftshäuser	7.500	0
S040300	S	531813	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kulturfonds usw.	4.500	8.650
S040300	S	542100	Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger	0	3.000
S040300	S	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
Volkshochschule					
S040400	S	531300	Umlage VHS Zweckverband	35.500	17.700
Musikschule					
S040500	S	531200	Zuschuss Musikschule Steinheim	2.600	2.600
Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen					
S050100	H	448100	Integrationspauschale Spätaussiedler	0	0
S050100	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	2.000
S050100	S	531800	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	4.650	4.700
S050100	S	531806	Zuschuss an übrige Quartiersmanagemnt	0	0
S050100	S	531820	Zuschüsse lfd. an sonstige Altenbetreuung	1.800	1.800
S050100	S	531821	Zuschüsse lfd. an Suchtberatungsstelle Brakel	1.650	1.650
S050100	S	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.700	8.800
Hilfe zum Lebensunterhalt					
S050301	H	421101	Erstattung durch den Kreis	32.500	32.500
S050301	H	421102	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	400	400
S050301	H	421103	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.000	2.000
S050301	H	421104	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	2.000	2.000
S050301	H	421105	Sonstige Ersatzleistungen	400	400
S050301	H	421106	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0
S050301	S	533101	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	1.000	1.000
S050301	S	533102	Bestattungskosten	4.000	4.000
S050301	S	533103	Darlehen nach dem SGB XII	2.000	2.000
S050301	S	533104	Einmalige Leistungen	200	200
S050301	S	533105	Krankenhilfe	100	100
S050301	S	533106	Laufende Leistungen nach SGB XII	30.000	30.000
S050301	S	533112	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0
Abwicklung ehemaliges BSHG					
S050303	H	421104	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	0	0
S050303	H	421105	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	0	0
S050303	H	421106	Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0
S050303	S	533101	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	0	0
Leistungen der Grundsicherung					
S050305	H	421101	Erstattung durch den Kreis	118.000	176.000
S050305	H	421107	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	1.000	1.000
S050305	H	421108	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	1.000	1.000
S050305	H	421111	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. über 65	1.000	1.000
S050305	H	421112	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz a.v.E. unter 65	1.000	1.000
S050305	S	533107	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. über 65	1.000	1.000
S050305	S	533108	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. unter 65	1.000	1.000
S050305	S	533109	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. über 65	54.000	78.000
S050305	S	533110	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. unter 65	66.000	100.000
Hilfen für Asylbewerber					
S050309	H	448100	Kostenerstattung vom Land	155.000	130.000
S050309	H	448800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	20.000	10.000
S050309	H	448809	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	1.000	1.000
S050309	H	459100	LEADER-Förderung	0	0
S050309	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.200
S050309	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000	1.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S050309	S	531200	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	10.000	10.000
S050309	S	531815	Zuschuss Landaufschwung	0	0
S050309	S	533111	Leistungen a.v.E. - Barleistung	100.000	80.000
S050309	S	533113	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	35.000	25.000
S050309	S	533114	Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	850	850
S050309	S	533115	Leistungen a.v.E. - Sachleistungen § 6	500	500
S050309	S	533116	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	2.000	1.000
S050309	S	533117	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	15.000	15.000
S050309	S	543108	Aufwendungen Integration	5.000	5.000
S050309	S	543109	Aufwendungen Ehrenamt Asyl	1.000	500
S050309	S	543114	Telefon und Porto	2.800	2.900
Kindergarten Nieheim					
S060101-0100	S	21200	Grünflächen und Aufbauten	2.000	18.300
S060101-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	750	9.250
S060101	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.250	14.950
S060101-0100	H	381101	Förderung vom Land Ü3	0	36.000
S060101	H	414100	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	17.500	17.500
S060101	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	510.000	640.000
S060101	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	1.000	1.000
S060101	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	650	650
S060101	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
S060101	S	541201	Schulung und Fortbildung	1.350	1.350
S060101	S	541202	Dienstreisen	200	200
S060101	S	543100	Frühstücksgetränke	500	500
S060101	S	543100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500
S060101	S	543100	Bücher und Zeitschriften	600	600
S060101	S	543100	Bürobedarf	300	600
S060101	S	543100	Elternarbeit	250	250
S060101	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	180	120
S060101	S	543114	Telefon und Porto	900	750
S060101	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	3.000	3.000
Kindergarten Oeynhausen					
S060102-0011	S	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0	0
S060102-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	500	500
S060102	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.500	2.500
S060102	H	414100	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	26.000	26.000
S060102	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	300.000	340.000
S060102	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S060102	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	550	550
S060102	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
S060102	S	541201	Schulung und Fortbildung	1.000	750
S060102	S	541202	Dienstreisen	150	150
S060102	S	543100	Frühstücksgetränke	400	400
S060102	S	543100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000
S060102	S	543100	Bücher und Zeitschriften	250	250
S060102	S	543100	Bürobedarf	200	500
S060102	S	543100	Elternarbeit	150	150
S060102	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	135	60
S060102	S	543114	Telefon und Porto	700	700
S060102	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.200	2.200
Kindergarten Sommersell					
S060103-0011	S	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0	0
S060103-0110	S	31200	U3-Ausbau	0	202.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S060103-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.500	10.000
S060103	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500	10.000
S060103-0110	H	381101	Zuschuss v. Land - U3-Ausbau		128.000
S060103	H	414100	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	17.500	17.500
S060103	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	290.000	360.000
S060103	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S060103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	400	400
S060103	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400
S060103	S	541201	Schulung und Fortbildung	1.250	1.250
S060103	S	541202	Dienstreisen	150	150
S060103	S	543100	Frühstücksgetränke	400	400
S060103	S	543100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000
S060103	S	543100	Bücher und Zeitschriften	250	250
S060103	S	543100	Bürobedarf	100	400
S060103	S	543100	Elternarbeit	150	150
S060103	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	105	50
S060103	S	543114	Telefon und Porto	700	700
S060103	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.200	1.200
Katholischer Kindergarten Nieheim					
S060104	S	531800	Zuschüsse lfd. an kath. KiGa Nieheim	26.000	28.000
Kinder- und Jugendarbeit					
S060200	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	6.000
S060200	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	0	1.000
S060200	H	414200	Betriebskostenzuschuss vom Kreis	8.000	8.000
S060200	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S060200	S	543100	Aufwendungen Jugendtreff	0	3.000
S060200	S	543114	Telefon und Porto	700	750
S060200	S	531800	Zuschüsse lfd. an Jugendförderung	6.000	6.000
S060200	S	531800	Betriebskostenzuschuss offene Jugendarbeit	750	750
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
S080100-0111	S	21200	Sanierung der Sportplätze	0	0
S080100-0111	S	95010	Mehrzwecksportanlage Eversen - AiB	231.700	0
S080100-0111	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	208.500	0
S080100	H	414100	Verwendung Sportpauschale aus erh. Anz.	0	0
S080100	H	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0	0
S080100	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S080100	S	521500	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	0	0
S080100	S	521600	Unterhaltung Sportplätze	34.000	14.000
S080100	S	521602	Entschädigung Pflege Sportplätze	20.000	28.000
S080100	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	500	500
Sportförderung					
S080200	S	531800	Zuschüsse lfd. an Sportförderung	4.400	4.400
Bauleitplanung					
S090101	S	529100	Kosten für Bauleitpläne	25.000	25.000
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
S090104-0119	S	95010	Soziale Integration Sanierung Richterhaus - AiB	492.000	300.000
S090104-0112	S	95020	Städtebauliche Planung (Fortschreibung)	0	0
S090104-0114	S	95020	Planung Neugestaltung Marktstr.	0	0
S090104-0115	S	95020	Konzept Stadthalle	50.000	50.000
S090104-0116	S	95020	Neugestaltung Richterplatz und Umfeld	360.000	1.008.000
S090104-0111	H	381101	Investitionszuschuss vom Land (IHK)	155.300	604.800
S090104-0119	H	381101	Investitionszuschuss vom Land (Richterhaus)	818.300	265.000
S090104	H	414100	Zuschuss lfd. v. Land - IHK	58.500	61.500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S090104	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S090104	S	521600	Aufwertung Wohnumfeld / Umgestaltung Grüngürtel (IHK)	0	0
S090104	S	529100	Planungskosten	5.000	5.000
S090104	S	531814	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	8.000	8.000
S090104	S	531840	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	70.000	23.200
S090104	S	531841	Zuschüsse für Modernisierungs- u. Instandh.-progr.(IHK)	0	0
S090104	S	531846	Zuschuss Instandsetzung Natursteinmauern	5.000	0
S090104	S	543100	Geschäftsaufwendungen	0	0
S090104	S	543140	Fachplanung (ISEK)	0	0
S090104	S	543142	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	5.000	10.500
S090104	S	543143	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	5.000	18.700
S090104	S	543144	Stärkung privater Initiativen (IHK)	0	0
Dorferneuerung					
S090105-0112	S	95010	Feuerwehrgerätehaus Entrup - AiB	0	450.000
S090105-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	225.000
S090105-0110	H	381121	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	0	0
S090105	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Dorfentwicklung	0	0
S090105	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0	0
S090105	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S090105	S	521600	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	20.000	20.000
S090105	S	529100	Dorfentwicklungsplanung / -konzept	0	0
S090105	S	531810	Geldpreis Dorfwettbewerb	10.000	0
S090105	S	543100	Geschäftsaufwendungen	0	0
Bauaufsicht					
S100400	H	431100	Verwaltungsgebühren	1.250	1.250
Denkmalschutz und Denkmalpflege					
S100600	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Denkmalpflege	0	10.000
S100600	S	531800	Zuschüsse lfd. - private Denkmalpflegemaßn.	10.000	20.000
Strom-, Gas- und Wasserversorgung					
S110100	H	451101	Konzessionsabgabe Strom	159.000	159.000
S110100	H	451102	Konzessionsabgabe Gas	6.800	6.800
S110100	S	529100	Beratung Konzessionsneuevergabe	0	10.000
Abfallwirtschaft					
S110200	H	448200	Kostenerstattung vom Kreis - Papierkörbe	12.500	12.500
S110200	H	448219	Kostenerstattung v. Kreis - Containerstellplätze - 19%	7.200	7.200
S110200	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	800	800
S110200	S	531800	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	1.400	1.400
S110200	S	543100	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	4.400	4.400
Neubau von Straßen					
S120102-0127	S	95020	Barrierefreie Bushaltestellen - AiB	70.000	50.000
S120102-0141	S	95020	Erneuerung Straße Sägemühlenweg - AiB	0	40.000
S120102-0133	S	95020	BauGB Maßnahme Sommersell BPl. II - AiB	0	75.000
S120102-0134	S	95020	BauGB Maßnahme Am Kapellenberg - AiB	0	0
S120102-0140	S	95020	Erneuerung Straße Paarmarktstr. - AiB	0	90.000
S120102-0137	S	95020	Neubaugebiet Am Park/Kapellenberg - AiB	200.000	0
S120102-0118	S	95020	Eversen, Alte Siedlung - AiB	100.000	150.000
S120102-0121	S	95020	Entrup Lahwiese Endausbau - AiB	0	0
S120102-0116	S	95020	Holzhausen Kohlhof Erneuerung Baustraße - AiB	12.000	12.000
S120102-0139	S	95020	Erneuerung Straße Böschsburg - AiB	0	165.000
S120102-0142	S	95020	Erneuerung Straße Am Holsterberg - AiB	0	0
S120102-0143	S	95020	Erneuerung Straße An den Eichen - AiB	0	0
S120102-0144	S	95020	Erneuerung Straße Zum Tiergarten - AiB	0	0
S120102-0145	S	95020	Erneuerung Gehwege Eversen K6 - AiB	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S120102-0146	S	95020	Deckensanierung Gemeindestraßen - AiB	0	0
S120102-0127	H	381101	Inv.-zuschuss v. Land Buswartehallen - erh. Anz.	63.000	45.000
S120102-0002	H	381101	Zuwendung v. Land KAG Anteil / FöRi - erh. Anz.	40.000	35.000
S120102-0146	H	381101	Zuw. v. Land Deckensanierung - erh. Anz.	0	36.000
S120102-0001	H	381121	Erschließungsbeiträge BauGB - erh. Anz.	80.000	295.000
S120102-0002	H	381121	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	40.000	170.000
S120102	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0	0
S120102	H	448800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen					
S120103	H	432100	Entgelte Wegebenutzung Versorgungsleitungen	0	0
S120103	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	500	500
S120103	S	521500	Instandsetzung von Wanderwegen	4.000	4.000
S120103	S	521600	Unterhaltung	32.000	32.000
S120103	S	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000
S120103	S	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	235.800	235.800
S120103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	7.000	7.000
S120103	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500	500
S120103	S	528100	Streugut für Winterdienst	2.000	2.000
S120103	S	529100	Kosten für Winterdienst	2.500	2.500
Unterhaltung von Wirtschaftswegen					
S120106-0110	S	95020	Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	60.000	148.000
S120106-0110	S	95020	Wirtschaftsweg Somm.-Rolfzen Eigenanteil	8.750	0
S120106-0110	H	381101	Zuschuss v. Land - erh. Anz.	0	26.000
S120106-0110	H	381111	Beteiligung Jagdgen./Kreis/Sonstige - erh. Anz.	50.000	55.000
S120106	H	414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
S120106	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S120106	S	521600	Unterhaltung	20.000	20.000
S120106	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000
Straßenbeleuchtung					
S120203-0110	S	451 00	Ausbau der Straßenbeleuchtung	4.500	4.500
S120203	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	500	500
S120203	S	521600	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.000	20.000
S120203	S	524100	Stromkosten	50.000	55.000
S120203	S	529100	Beratung LED-Beleuchtung	0	15.000
Winterdienst					
S120502	H	432130	Winterdienstgebühren	38.700	14.900
S120502	H	459100	Erstattungen	1.500	1.000
S120502	S	521500	Unterhaltung Streusalzsilo	500	500
S120502	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000
S120502	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0	0
S120502	S	528100	Streugut für Winterdienst	10.000	10.000
S120502	S	543100	Geschäftsaufwendungen	600	600
S120502	S	543114	Telefon	0	30
S120502	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	100	100
S120502	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	850	494
S120502	S	529100	Kosten für Winterdienst	25.000	25.000
S120502	S	529100	EDV-Software Kirchner	1.000	0
Öffentliche Grünflächen					
S130100-0050	S	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	8.000	8.000
S130100	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S130100	S	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500	12.500
S130100	S	521600	Pflege von Grünanlagen	103.000	120.000
S130100	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S130100	S	529100	Spielplatzkonzept	0	10.000
Wald- und Forstwirtschaft					
S130300	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0	28.670
S130300	H	441119	Forstjagdpacht 19%	9.800	9.850
S130300	H	442100	Erlös aus Holzverkauf	138.210	68.900
S130300	H	451100	Förderzins CO-2 Bohrungen	13.500	14.500
S130300	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	300	350
S130300	S	521600	Unterhaltung des Waldvermögens	50.528	106.730
S130300	S	521600	Unterhaltung Waldwirtschaftswege	6.000	6.500
S130300	S	529100	Unternehmerkosten	75.377	29.390
S130300	S	529100	Betriebsleitungskosten	20.000	15.000
S130300	S	543100	Geschäftsaufwendungen	0	0
S130300	S	543125	Beiträge an Fachverbände	100	100
S130300	S	544600	Steuern und Umlagen	300	350
S130300	S	544600	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung - Forst	4.800	4.750
S130300	S	544600	Waldbrandversicherung	350	350
Wasser und Wasserbau					
S130400-0113	S	95030	Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie	100.000	0
S130400-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
S130400	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S130400	H	521600	Unterhaltung Gewässer	35.000	35.000
S130400	H	525100	Fahrzeugunterhaltung	600	600
Friedhöfe					
S130600-0111	S	21200	Erneuerung Wasserstellen	10.000	0
S130600-0112	S	21200	Errichtung Kolumbarium	20.000	0
S130600-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	0
S130600	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	4.500	2.000
S130600-0110	S	95020	Erneuerung Friedhofswege - AiB	5.000	5.000
S130600	H	391100	Passive Rechnungsabgrenzung Friedhöfe	65.000	65.000
S130600	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Jüdischer Friedhof	1.500	1.500
S130600	H	431100	Verwaltungsgebühren	1.600	1.800
S130600	H	432100	Friedhofsgebühren	55.000	55.000
S130600	H	432100	Auflösung Rechnungsabgrenzung	52.000	52.000
S130600	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S130600	S	521500	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	3.000	10.000
S130600	S	521600	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	15.200	15.200
S130600	S	521601	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.000	2.000
S130600	S	524100	Bewirtschaftung	5.500	5.500
S130600	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	4.500	4.500
S130600	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	750	750
S130600	S	541202	Dienstreisen	0	0
S130600	S	541204	Personalnebensausgaben	500	0
S130600	S	543100	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompostabfälle	40.000	40.000
S130600	S	544600	Versicherungen	700	1.300
S130600	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	1.726	1.210
Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm					
S140100	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S140100	S	529100	Klimaschutzkonzept	0	0
S140100	S	531800	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	0	5.000
S140100	S	531800	Mobilität	0	5.000
S140100	S	543100	Kosten Umweltschutz	2.000	2.000
Wirtschaftsförderung					
S150100	S	191100	RWP-Breitbandförderung (GE)	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S150100	S	191100	Anteil Breitbandförderung Ländlicher Raum	75.106	0
S150100	H	381108	Einz. Zuwendung Ländlicher Raum	67.595	0
S150100	H	381108	Einz. Zuwendung RWP-Förd. (GE)	0	0
S150100	H	414111	Auflösung PRAP	151.517	151.517
S150100	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S150100	S	529100	Regionalmarketing durch GfW	4.000	4.000
S150100	S	529100	Beratung Breitbandausbau	0	0
S150100	S	531800	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (GE)	0	7.000
S150100	S	531880	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (GE)	35.483	35.483
S150100	S	531880	Zuschuss Wirtschaftlichkeitslücke (Ortsteile)	136.812	136.812
S150100	S	543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
Tourismus und Gästebetreuung					
S150201	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	1.200	1.200
S150201	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	0	0
S150201	S	531809	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	0	0
S150201	S	543100	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
S150201	S	543114	Telefon und Porto	1.000	1.200
S150201	S	543125	Beiträge an Fachverbände	26.000	15.000
S150201	S	543126	Fremdenverkehrswerbung	12.000	12.000
S150201	S	543127	Kultur- und Gästeprogramm	6.000	6.000
S150201	S	543128	Ausbau Heilklimatischer Kurort	2.000	2.000
S150201	S	544501	Kfz-Steuern	30	30
S150201	S	544600	Haftpflcht- und Unfallversicherung	400	400
S150201	S	544601	Kfz-Versicherungen	20	20
Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege					
S150202	H	459100	Erträge Events 0%	0	0
S150202	H	459160	Erträge Käsemarkt 19%	60.000	0
S150202	H	459161	Erträge Vorverkauf 19%	0	0
S150202	H	459162	Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	0	0
S150202	H	459163	Erträge Raum des Geschmacks 19%	0	0
S150202	H	459164	Erträge Standgelder Käsemarkt 0%	0	0
S150202	H	459165	Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	60.000	0
S150202	H	459170	Erträge Holztage 19%	0	0
S150202	H	459172	Erträge Sponsoring Holztage 19%	0	0
S150202	H	459174	Erträge Standgelder Holztage 0%	0	0
S150202	H	459175	Eintrittsgelder Holztage 7%	0	0
S150202	H	459180	Erträge Kulturnacht 19%	0	0
S150202	H	459185	Eintrittsgelder Kulturnacht 7%	0	0
S150202	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.100
S150202	S	529119	Kosten Jahresabschluss 19%	1.200	1.500
S150202	S	543100	Aufwendungen Events 0%	0	0
S150202	S	543107	Aufwendungen Events 7%	0	0
S150202	S	543160	Aufwendungen Käsemarkt 19%	85.000	0
S150202	S	543161	Aufw. Künstler, Gagen Käsemarkt 19%	0	0
S150202	S	543162	Aufw. Werbung Käsemarkt 19%	0	0
S150202	S	543163	Aufw. Raum des Geschmacks 19%	0	0
S150202	S	543167	Aufwendungen Käsemarkt 7%	0	0
S150202	S	543170	Aufwendungen Holztage 19%	0	0
S150202	S	543171	Aufw. Künstler, Gagen Holztage 19%	0	0
S150202	S	543172	Aufw. Werbung Holztage 19%	0	0
S150202	S	543177	Aufwendungen Holztage 7%	0	0
S150202	S	543180	Aufwendungen Kulturbudget 19%	1.500	1.500
Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile					

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S150203-0010	S	81119	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro 19%	0	0
S150203	S	81219	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro 19%	0	0
S150203	H	441100	Vermietung 0%	0	0
S150203	H	441119	Vermietung 19%	0	0
S150203	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
S150203	H	459119	And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0	1.000
S150203	S	521519	Unterhaltung der Gebäude 19%	0	12.500
S150203	S	524100	Bewirtschaftung 0%	0	5.000
S150203	S	524119	Bewirtschaftung 19%	0	23.000
S150203	S	525519	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 19%	0	5.000
S150203	S	529119	Sonstige Dienstleistungen 19%	0	5.000
S150203	S	543100	Geschäftsaufwand 0%	0	1.000
S150203	S	543119	Geschäftsaufwand 19%	0	1.000
S150203	S	543162	Werbung 19%	0	10.000
S150203	S	543190	Wareneinkauf 19%	0	0
S150203	S	543197	Wareneinkauf 7%	0	0
S150203	S	544600	Versicherungen	0	8.000
Anteile an Unternehmen und Einrichtungen					
S150400	H	458200	Auflösung sonstige Rückstellung	23.476	0
S150400	S	531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an WKME	110.000	0
S150400	S	531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an VEB - Bad	230.000	240.000
Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
S160100	H	381101	Allg. Investitionszuschale - erh. Anz.	863.508	914.867
S160100	H	381101	Schulpauschale - erh. Anz.	300.000	300.000
S160100	H	381101	Sportpauschale - erh. Anz.	30.000	30.000
S160100	H	381101	Unterhaltungspauschale - erh. Anz.	80.000	100.000
S160100	H	401100	Grundsteuer A	142.000	142.000
S160100	H	401200	Grundsteuer B	878.000	885.000
S160100	H	401300	Gewerbesteuerveranlagung	1.700.000	1.700.000
S160100	H	402100	Anteil an der Einkommensteuer	2.458.000	2.373.000
S160100	H	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.200	264.800
S160100	H	403100	Vergnügungssteuer	0	0
S160100	H	403200	Hundesteuer	46.000	48.000
S160100	H	405100	Familienleistungsausgleich	225.800	195.000
S160100	H	411100	Schlüsselzuweisungen	2.711.698	3.373.034
S160100	H	412100	Kurortemittel	80.664	88.456
S160100	H	414100	Schulpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0	0
S160100	H	414100	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0	0
S160100	H	414100	Zuschuss v. Land f. Inklusion	8.600	8.600
S160100	H	414100	Unterhaltungspauschale - lfd.	93.900	87.000
S160100	H	436120	Tourismusbeitrag	20.000	20.000
S160100	H	456250	Verspätungszuschlag	0	0
S160100	H	456280	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	10.000	10.000
S160100	H	491100	Bilanzierungshilfe	0	325.000
S160100	S	537400	Kreisumlage	2.832.450	2.949.171
S160100	S	537500	Jugendamtsumlage	1.659.832	1.949.018
S160100	S	539900	Krankenhausumlage	86.213	90.379
S160100	S	534100	Gewerbesteuerumlage	143.000	143.000
S160100	S	534200	Fonds Deutsche Einheit	0	0
S160100	S	534200	ELAG Belastungsausgleich	16.000	16.050
S160100	S	559900	Aufwand Erstattungsinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000
Kreditwirtschaft					
S160200	H	133002	Erstattung Tilgung vom VEB	-159.840	-135.350

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
S160200	H	331300	Liquiditätskredit Gute Schule 2020	0	0
S160200	H	325100	Umschuldung Einzahlung	0	550.240
S160200	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	520.000	58.000
S160200	H	325100	Umschuldung Auszahlung	0	550.240
S160200	H	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	256.900	383.700
S160200	H	325100	Aufnahme Investitionskredit Gute Schule 2020	162.035	0
S160200	H	325100	Aufnahme Investitionskredit Moderne Schule	1.500.000	0
S160200	H	331200	Aufnahme Liquiditätskredite vom Kreditmarkt	0	0
S160200	H	423110	Schuldendiensthilfe des Landes Gute Schule 2020	0	0
S160200	H	461500	Dividende Kapitalanlagen	0	0
S160200	H	461500	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch VEB	90.600	76.800
S160200	H	461500	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch VEB	260.000	260.000
S160200	H	461500	Zinsen von verbundenen Unternehmen	0	0
S160200	H	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0
S160200	H	465100	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	19.930	20.044
S160200	S	551500	Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0
S160200	S	551700	Zinsen für Kassenkredite	0	0
S160200	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	104.550	84.100
S160200	S	559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
S160200	S	559901	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	0	0
Bad am Holsterberg					
V080300-0020	S	71118	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	0	0
V080300	S	71218	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
V080300-0010	S	81118	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.000	1.000
V080300	S	81218	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000	1.000
V080300-0110	S	95118	Sanierung Schwimmbad - AiB	0	1.200.000
V080300	S	203100	Zuführung Sonderrücklage	230.000	240.000
V080300-0110	H	381101	Sportpauschale - erh. Anz	0	0
V080300-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	180.000
V080300-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Bund - erh. Anz.	0	900.000
V080300	H	414000	Zuw. v. Bund - Beleuchtung	0	0
V080300	H	414100	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000
V080300	H	414100	Zuw. KInvFG - Beleuchtung	0	0
V080300	H	432107	Badegebühren eigener Schulen u. Kindergärten 7%	13.290	6.200
V080300	H	432107	Badegebühren fremder Schulen 7%	2.730	1.200
V080300	H	432107	Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7%	43.500	20.000
V080300	H	441100	Vermietung Mensaräume	11.300	11.300
V080300	H	441119	Pacht Schwimmschleuse 19%	0	0
V080300	H	441120	Nebenkosten Schwimmschleuse 19%	0	0
V080300	H	441121	Nebenkosten Schulmensa	11.900	11.900
V080300	H	448819	Kostenerstattung v. übrigen Bereichen 19%	0	0
V080300	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
V080300	H	459118	Ertrag aus Einspeisung von Strom e.on	5.800	5.000
V080300	S	521518	Instandhaltung Bad	30.000	30.000
V080300	S	521518	Instandhaltung Dach	0	0
V080300	S	521518	Instandhaltung Beleuchtung u. E.-Anlage	5.000	0
V080300	S	521600	Rasenpflege Bad	5.500	5.500
V080300	S	524100	Bewirtschaftung Bad: Steuern und Abgaben 0%	32.000	32.000
V080300	S	524118	Bewirtschaftung Bad: Energie	90.000	90.000
V080300	S	524118	Bewirtschaftung Bad: Sonstiges	3.000	3.000
V080300	S	524118	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	17.500	17.500
V080300	S	524118	Bewirtschaftung Bad: Reinigung	29.400	29.400
V080300	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	500	500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
V080300	S	525518	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	2.000	2.000
V080300	S	528100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200	200
V080300	S	529118	Aufstellung u. Prüfung d. Jahresabschlusses	2.000	2.000
V080300	S	529118	Dienstleistungen Schwimmbadbetrieb	8.000	2.000
V080300	S	541218	Dienst- und Schutzbekleidung	200	1.000
V080300	S	543100	Geschäftsaufwand	200	200
V080300	S	543107	Geschäftsaufwand 7%	0	0
V080300	S	543118	Geschäftsaufwand 18%	200	700
V080300	S	543118	Telefon und Porto - Schwimmbad	700	700
V080300	S	544600	Gebäudeversicherungen	3.300	4.000
V080300	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	20.791	21.745
Wasserwerk Nieheim					
V110103	S	13119	Lizenzen 19%	0	7.000
V110103-0120	S	46119	Erneuerung Hauptnetz 19%	70.000	70.000
V110103-0100	S	46119	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	10.500	22.500
V110103-0110	S	46119	Erweiterung Hauptnetz 19%	20.000	21.000
V110103-0130	S	46119	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen 19%	2.000	155.000
V110103-0140	S	46119	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	7.000	10.000
V110103-0020	S	71119	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro 19%	0	0
V110103	S	71219	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro 19%	0	0
V110103-0010	S	81119	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro 19%	5.000	7.000
V110103	S	81219	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro 19%	800	800
V110103	H	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
V110103	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
V110103-0100	H	381107	Wasseranschlussbeiträge 7%	4.200	9.000
V110103-0100	H	381117	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	10.500	22.500
V110103	H	432110	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser 7%	183.150	184.000
V110103	H	432110	Abrechnung Grundgebühr Wasser 7%	0	0
V110103	H	432112	Vorauszahlung Wasser 7%	340.200	327.200
V110103	H	432112	Abrechnung Wasser 7%	0	0
V110103	H	437100	Auflösung SoPo	3.132	3.132
V110103	H	448319	Kostenerstattung vom WZV 19%	11.340	13.900
V110103	H	448819	Kostenerstattungen übriger Bereiche 19%	500	800
V110103	H	459100	Sonstige Erträge 0%	0	0
V110103	H	459107	Sonstige Erträge 7%	0	0
V110103	H	459119	Nebengeschäftsertrag 19%	4.000	4.000
V110103	H	459119	Sonstige Erträge 19%	0	0
V110103	H	461800	Zinserträge	0	0
V110103	H	471100	Aktivierte Eigenleistung	15.000	15.000
V110103	S	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	21.500	1.500
V110103	S	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500	1.500
V110103	S	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	10.000	10.000
V110103	S	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	10.000	10.000
V110103	S	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleist.	2.000	2.000
V110103	S	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	2.000	2.000
V110103	S	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	6.000	7.000
V110103	S	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	6.000	7.000
V110103	S	523200	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	1.800	1.800
V110103	S	523200	Wasserentnahmeentgelt	5.500	5.500
V110103	S	524119	Stromkosten 19%	28.500	28.500
V110103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung 0%	0	0
V110103	S	525119	Fahrzeugunterhaltung 19%	3.000	3.000
V110103	S	525519	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 19%	1.000	1.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
V110103	S	529119	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	9.500	9.500
V110103	S	529120	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	8.400	8.400
V110103	S	529120	Kosten f. d. Ablesen d. Wasseruhren 19%	1.750	1.750
V110103	S	529120	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	10.000	10.000
V110103	S	529120	Kosten für Gutachten 19%	0	2.500
V110103	S	541219	Personalnebenausgaben 19%	150	150
V110103	S	541219	Schulung und Fortbildung 19%	500	500
V110103	S	543119	Geschäftsaufwand 19%	800	800
V110103	S	543125	Beiträge an Fachverbände	800	800
V110103	S	544501	Kfz-Steuer	460	460
V110103	S	544503	Grundsteuern und Abgaben	150	150
V110103	S	544504	Gewerbesteuer	0	0
V110103	S	544505	Körperschaftsteuer	0	0
V110103	S	544600	Versicherungsbeiträge	11.600	12.000
V110103	S	544601	Kfz-Versicherung	700	700
V110103	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	27.750	25.907
V110103	S	551200	Eigenkapitalverzinsung an Stadt	19.930	20.044
V110103	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	0	0
V110103	S	559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
Gruppenkläranlage Nieheim					
V110301	S	13100	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	1.000	1.000
V110301-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	90.000	20.000
V110301	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
V110301-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000	5.000
V110301	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	2.000
V110301-0101	S	95010	Energetische Sanierung Kläranlage	60.000	0
V110301-0102	S	95010	Erneuerung Zaun- und Toranlagen	30.000	0
V110301-0103	S	95010	Errichtung Gerätehalle	0	0
V110301-0104	S	95010	Betonsanierung Belebungsbecken I+II	0	50.000
V110301-0105	S	95010	Überdachung Schlamm lagerplatz	0	0
V110301	H	324300	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	-7.990	-6.800
V110301	H	412100	Abwassergebührenhilfe	0	0
V110301	H	431100	Verwaltungsgebühren	0	0
V110301	H	432114	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	250.570	251.260
V110301	H	432116	Vorauszahlung Abwasser	0	889.290
V110301	H	442100	Erträge aus Verkauf	0	0
V110301	H	448100	Erstattungen Abwasserabgabe	0	0
V110301	H	448200	Betriebskostenerstattung Driburg/Steinheim	47.000	50.000
V110301	H	448500	Kostenanteil Schlammbehandlung	250	250
V110301	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
V110301	S	521515	Unterhaltung - Dienstleistungen	20.000	25.000
V110301	S	521516	Unterhaltung - Material	15.000	15.000
V110301	S	524100	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000
V110301	S	524100	Stromkosten	70.000	70.000
V110301	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	2.500	2.500
V110301	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	4.000	4.000
V110301	S	528100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe/Laborbedarf	15.000	15.000
V110301	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000
V110301	S	529101	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	2.000	2.000
V110301	S	529150	Aufstellung u. Fortschreibung Kanalkataster	500	500
V110301	S	529151	Klärschlammbehandlung u. Ausbringung	30.000	50.000
V110301	S	532114	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	0	0
V110301	S	532116	Abrechnung Abwasser	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
V110301	S	541200	Personalnebenausgaben	500	500
V110301	S	541201	Schulung und Fortbildung	3.000	3.000
V110301	S	541202	Dienstreisen	200	200
V110301	S	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	700	700
V110301	S	543100	Geschäftsaufwand	1.000	1.000
V110301	S	543114	Telefon und Porto	1.900	1.900
V110301	S	543125	Beiträge an Fachverbände	1.400	1.500
V110301	S	543150	Abwasserabgabe	13.000	13.000
V110301	S	543151	Verwaltungsgebühren	500	100
V110301	S	544501	Kfz-Steuern	0	100
V110301	S	544600	Versicherungsbeiträge	2.500	2.500
V110301	S	544601	Kfz-Versicherung	1.400	1.400
V110301	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	26.684	26.531
V110301	S	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	4.550	3.850
V110301	S	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	13.000	13.000
Kläranlage Sommersell					
V110302	S	13100	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	500	500
V110302-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	3.000	3.000
V110302	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
V110302-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	2.000	2.000
V110302	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	500	500
V110302	H	324300	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	-3.200	-2.750
V110302	H	431100	Verwaltungsgebühren	0	0
V110302	H	448200	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	22.000	22.000
V110302	H	459100	Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0
V110302	S	521515	Unterhaltung - Dienstleistungen	3.500	3.500
V110302	S	521516	Unterhaltung - Material	3.500	3.500
V110302	S	524100	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000
V110302	S	524100	Stromkosten	16.000	16.000
V110302	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000
V110302	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000	1.000
V110302	S	528100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe/Laborbedarf	2.000	2.500
V110302	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000
V110302	S	529101	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss	1.000	1.000
V110302	S	529150	Aufstellung u. Fortschreibung Kanalkataster	0	0
V110302	S	529151	Klärschlammbehandlung u. Ausbringung	8.000	10.000
V110302	S	541201	Schulung und Fortbildung	100	100
V110302	S	541202	Dienstreisen	0	0
V110302	S	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	250	250
V110302	S	543100	Geschäftsaufwand	200	200
V110302	S	543114	Telefon und Porto	850	850
V110302	S	543125	Beiträge an Fachverbände	600	800
V110302	S	543150	Abwasserabgabe	5.000	5.000
V110302	S	543151	Verwaltungsgebühren	500	500
V110302	S	544600	Versicherungsbeiträge	350	360
V110302	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	7.791	10.319
V110302	S	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	1.850	1.550
V110302	S	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	5.200	5.200
Kanalisation					
V110303-0091	S	13100	Lizenzgebühren f. d. Erwerb v. Software	500	500
V110303-0130	S	39000	Errichtung Technikgebäude Staukanal Oeynh.	0	0
V110303-0112	S	44000	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	100.000	100.000
V110303-0129	S	44003	Regenrückhaltebecken, Technikgebäude Staukanal Merlsh.	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
V110303-0129	S	44003	Grunderwerb Regenrückhaltung Staukanal Merlsheim	0	0
V110303-0131	S	44003	Staukanal Himmigh. Erweiterung Bauwerk	0	0
V110303-0132	S	44003	Staukanal Eversen Veränderung Bauwerk	0	0
V110303-0100	S	44110	Grundstückskanalanschlüsse	150.000	50.000
V110303-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	5.000	5.000
V110303-0129	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Merlsheim	0	0
V110303-0130	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Oeynh.	0	0
V110303-0131	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Himmigh.	0	0
V110303-0132	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Eversen	0	0
V110303-0134	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim	0	0
V110303-0135	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühlenweg	0	0
V110303-0136	S	71100	Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB	10.000	0
V110303-0133	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasserstr.	0	0
V110303-0137	S	71100	Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg	0	0
V110303-0138	S	71100	Erneuerung Förderanlage PW Entrup	10.000	10.000
V110303	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
V110303-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000	5.000
V110303	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000	1.000
V110303-0139	S	95020	Erneuerung RW-Kanal Erwitzen - AiB	0	0
V110303-0119	S	95020	Oeynhausens Schule & Feuerteich - AiB	0	0
V110303-0121	S	95020	Eversen Alte Siedlung - AiB	180.000	60.000
V110303-0140	S	95020	Erneuerung MW-Kanal Böscheburg - AiB	0	80.000
V110303-0128	S	95020	MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB	125.000	0
V110303-0114	S	95020	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	20.000	70.000
V110303-0115	S	95020	Fremdwasserbeseitigung Sommersell - AiB	0	0
V110303-0125	S	95020	Sanierung Kanal Merlsheim - AiB	0	0
V110303-0141	S	95020	Sanierung MW-Kanäle Merlsheim - AiB	0	0
V110303-0142	S	95020	Erschließung Am Park/Am Kapellenberg - AiB	25.000	0
V110303-0143	S	95020	Erschließung Baugebiet Sommersell	0	90.000
V110303	S	324300	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	148.650	125.800
V110303	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	20.000	20.000
V110303	S	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
V110303	S	325100	Umschuldung Einzahlung	0	0
V110303	S	325100	Umschuldung Auszahlung	0	0
V110303-0112	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
V110303-0100	H	381120	Kanalanschlussbeiträge - erh. Anz.	30.000	70.000
V110303-0100	H	381122	Aufwandsersatz - erh. Anz.	35.000	60.000
V110303	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0	0
V110303	H	429100	Zuwendungen Inv.-programm Abwasser - priv. Sanierung	0	0
V110303	H	431100	Verwaltungsgebühren	500	500
V110303	H	432100	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Stadt Nieheim	235.800	235.950
V110303	H	432120	Regenwassergebühren	440.000	443.400
V110303	H	432120	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Land NRW	15.460	15.460
V110303	H	432120	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Kreis Höxter	33.230	33.230
V110303	H	437100	Auflösung SoPo Kanalanschlussbeiträge	0	63.460
V110303	H	459100	Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0
V110303	S	521515	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Dienstleist.	500	500
V110303	S	521516	Unterhaltung d. Gebäude u. Grundstücke - Material	500	500
V110303	S	521650	Unterhaltung Netz - Dienstleist.	30.000	40.000
V110303	S	521651	Unterhaltung Netz - Material	10.000	10.000
V110303	S	521652	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist.	3.000	3.000
V110303	S	521653	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	3.000	3.000
V110303	S	524100	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
V110303	S	524100	Stromkosten	17.000	17.000
V110303	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000
V110303	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000	5.000
V110303	S	528100	Laborbedarf	200	200
V110303	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	70.000	70.000
V110303	S	529101	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	35.000	35.000
V110303	S	529150	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	15.000	15.000
V110303	S	531800	Weiterleitung Zuw. Investitionsprogramm Abwasser	0	0
V110303	S	541201	Schulung und Fortbildung	200	200
V110303	S	541202	Dienstreisen	0	0
V110303	S	541203	Dienst- und Schutzbekleidung	400	400
V110303	S	543100	Geschäftsaufwand	800	800
V110303	S	543114	Telefon und Porto	3.900	3.900
V110303	S	543125	Beiträge an Fachverbände	900	900
V110303	S	543150	Abwasserabgabe	0	2.000
V110303	S	543151	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000
V110303	S	544600	Versicherungsbeiträge	1.800	1.800
V110303	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	16.860	20.291
V110303	S	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	84.200	71.400
V110303	S	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	241.800	241.800
V110303	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	6.100	5.800
Kleinkläranlagen					
V110305	H	432100	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	1.000	1.000
V110305	S	529100	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	500	500
V110305	S	529151	Kostenanteil Schlammbehandlung	400	400
V110305	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	79	78
Wasserwerkswerkverband Entrup-Eversen-Rolfzen					
Z110103-0110	S	46119	Erweiterung Hauptnetz 19%	1.000	1.000
Z110103-0100	S	46119	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	3.000	3.000
Z110103-0120	S	46119	Erneuerung Hauptnetz 19%	10.000	10.000
Z110103-0140	S	46119	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	2.500	30.000
Z110103	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	15.400	14.700
Z110103	S	325100	Umschuldung Einzahlung	60.900	316.600
Z110103	S	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
Z110103	S	325100	Umschuldung Auszahlung	60.900	316.600
Z110103-0100	H	381107	Wasseranschlussbeiträge 7%	1.000	1.000
Z110103-0100	H	381117	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	3.000	3.000
Z110103	H	432110	Wasser-Grundgebühren 7%	41.000	39.750
Z110103	H	432112	Wassergebühren 7%	65.250	62.700
Z110103	H	432119	Nebengeschäftsertrag 19%	0	0
Z110103	H	437100	Auflösung SoPo	1.800	1.800
Z110103	H	459100	Sonstige Erträge 0%	0	0
Z110103	H	459107	Sonstige Erträge 7%	0	0
Z110103	H	459119	Sonstige Erträge 19%	300	300
Z110103	H	461800	Zinserträge	0	0
Z110103	S	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	250	250
Z110103	S	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	250	250
Z110103	S	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	1.500	1.500
Z110103	S	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	1.500	1.500
Z110103	S	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleist.	250	1.500
Z110103	S	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	250	1.500
Z110103	S	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	8.600	11.100
Z110103	S	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.500	1.500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2020	2021
Z110103	S	523200	Wasserentnahmeentgelt	800	800
Z110103	S	523819	Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.500	2.500
Z110103	S	524119	Stromkosten 19%	4.000	4.000
Z110103	S	525119	Fahrzeugunterhaltung 19%	1.450	1.450
Z110103	S	525519	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung 19%	400	400
Z110103	S	529107	Wasserbezug v. Wasserwerk Nieheim 7%	3.500	3.500
Z110103	S	529107	Pflege von Grünanlagen 7%	400	400
Z110103	S	529119	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	9.000	9.000
Z110103	S	529120	Kosten für Wasseruntersuchungen 19%	1.900	1.900
Z110103	S	529120	Kosten f. d. Ablesen d. Wasseruhren 19%	500	500
Z110103	S	529120	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	1.700	1.700
Z110103	S	529120	Kosten für Gutachten 19%	4.000	0
Z110103	S	543119	Geschäftsaufwand 19%	200	200
Z110103	S	543125	Beiträge an Fachverbände	180	200
Z110103	S	544501	Kfz-Steuer	100	100
Z110103	S	544503	Grundsteuern und Abgaben	50	50
Z110103	S	544504	Gewerbesteuer	0	0
Z110103	S	544505	Körperschaftsteuer	0	0
Z110103	S	544600	Versicherungsbeiträge	3.100	3.100
Z110103	S	544601	Kfz-Versicherung	140	140
Z110103	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	9.000	9.000
Z110103	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	13.700	8.650