



STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN



NKF



Abkürzungsverzeichnis	4

Haushaltssatzung	7

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren	9

Vorbericht	11

Haushaltsplan der Stadt Nieheim

Ergebnisplan	43
Finanzplan	50
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	58
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	61
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne:	
S01 Innere Verwaltung	64
S02 Sicherheit und Ordnung	107
S03 Schulträgeraufgaben	127
S04 Kultur und Wissenschaft	149
S05 Soziale Leistungen	161
S06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179
S08 Sportförderung	197
S09 Räumliche Planung u. Entwicklung	206
S10 Bauen und Wohnen	218
S11 Ver- und Entsorgung (ohne VEB)	231
S12 Verkehrsflächen- und Anlagen	239
S13 Natur- und Landschaftspflege	261
S14 Umweltschutz	283
S15 Wirtschaft und Tourismus	289
S16 Allgemeine Finanzwirtschaft	306

Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen

Stellenplan	316
Bilanz mit Anlagen Stadt Nieheim 31.12.2020 -Entwurf-	321
Übersicht VE, Verbindlichkeiten, Bürgschaften	329
Bewirtschaftungsregeln	330
Entwicklung des Eigenkapitals	331
Wirtschaftslage, Entwicklung u. Finanzströme d. gemeindlichen Betriebe	332
Zuwendungen an Fraktionen	333

Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe" (VEB)

Wirtschaftsplan	334
Ergebnisplan	336
Finanzplan	341
Teilpläne	
V080303 Bad am Holsterberg	347
V110103 Wasserwerk	350
V110301-V110305 Abwasserbeseitigung	361
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten (VEB)	376
Bilanz mit Anlagen VEB 31.12.2019	377

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

Wirtschaftsplan	395
Ergebnisplan	397
Finanzplan	399
Bilanz mit Anlagen WZV 31.12.2019	408

Anlagen

Buchungsliste Stadt Nieheim, VEB und WZV	419

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan	
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung
AiB	Anlagen im Bau
allg.	allgemein(e)
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
Bhf.	Bahnhof
BPl.	Bebauungsplan
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
CVD	Clean Vehicle Directive
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
ISEK	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept
IT	Informationstechnologie
JA	Jahresabschluss
Jagdgen.	Jagdgenossenschaften
KA	Kläranlage
KAG	Kommunalabgabengesetz
KDU	Kosten der Unterkunft
KGS	Katholische Grundschule
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
KomInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO NRW	Kreisordnung Nordrhein-Westfalen
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend
LG	Löschgruppe
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
lt.	laut
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Maßn.	Maßnahmen
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
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
OZG	Onlinezugangsgesetz
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
TLF	Tanklöschfahrzeug
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 Erlebnismeile
WZV	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
Zuw.	Zuweisung

Haushaltssatzung der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2022

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 17.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	15.322.391 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.387.193 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden	13.777.285 €

Verwaltungstätigkeit auf	

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden	14.718.538 €

Verwaltungstätigkeit auf	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.027.854 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.299.030 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	507.900 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt

§ 3

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

637.900 €

veranschlagt.

§ 4

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

1.064.802 €

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 2022:

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **495 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** auf **417 v.H.**

§ 7

entfällt (Haushaltssicherungskonzept)

§ 8

Genehmigung **von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen**
nach § 83 GO NRW

1. Als **unerheblich** im Sinne des § 83 GO NRW gelten:

Aufwendungen und Auszahlungen, die

- a. auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,
- b. zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
- c. sich auf innere Verrechnungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
- d. in sonstigen Fällen den Betrag von 7.500 € oder 25% des Haushaltsansatzes, höchstens jedoch 25.000 €, nicht übersteigen.

2. Über **unerhebliche** über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet, soweit die Deckung gewährleistet ist

- a. der Kämmerer bis zu einem Betrag von 1.000 €,
- b. der Bürgermeister bei Beträgen über 1.000 €.

3. **Erhebliche** über- und außerplanmäßige Aufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 50.000 € beschließt der Rat nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss.

4. **Geringfügige** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge bis zu 500 € im Ergebnis- und Finanzplan und werden dem Rat nicht zur Kenntnis gegeben. Alle Überschreitungen bei den inneren Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen werden ebenfalls nicht zur Kenntnisnahme vorgelegt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 12.500 € überschreiten.

§ 10

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan B gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 5.000 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) festgesetzt.

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2021	2022
<u>I. Gebühren</u>		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,37 €/m³	1,27 €/m³
Grundgebühr Q3 4	7,63 €/mtl.	7,52 €/mtl.
Grundgebühr Q3 10	18,31 €/mtl.	18,05 €/mtl.
Grundgebühr Q3 16	30,51 €/mtl.	30,09 €/mtl.
Grundgebühr Q3 63	122,05 €/mtl.	120,34 €/mtl.
Grundgebühr Q3 100	183,07 €/mtl.	180,51 €/mtl.
1.2 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Frischwassergebühr	1,33 €/m³	1,27 €/m³
Grundgebühr Q3 4	6,90 €/mtl.	6,80 €/mtl.
Grundgebühr Q3 10	16,55 €/mtl.	16,32 €/mtl.
Grundgebühr Q3 16	27,58 €/mtl.	27,19 €/mtl.
Grundgebühr Q3 63	110,33 €/mtl.	108,77 €/mtl.
Grundgebühr Q3 100	165,50 €/mtl.	163,15 €/mtl.
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	3,81 €/m³	3,76 €/m³
Abwassergebühr - Regenwasser	0,67 €/m²	0,69 €/m²
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	9,50 €/mtl.
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,15 €/lfdm	0,49 €/lfdm
4) Friedhofsgebühren		
Grabbenutzungsgebühr		
- Reihengräber mit Einfassung	1.093,00 €	1.093,00 €
- Wahlgräber mit Einfassung je Stelle	1.183,00 €	1.183,00 €
- Wahlgräber ohne Einfassung je Stelle	1.206,00 €	1.206,00 €
- Urnenwahlgrabstätte mit Beet (Typ A)	983,00 €	983,00 €
- Urnenwahlgrabstätte mit Beet (Typ B)	1.085,00 €	1.085,00 €
- Urnenwahlgrabstätte Urnenwänden	1.004,00 €	1.004,00 €
- Anonyme Urnenreihengräber	773,00 €	773,00 €
- Baumgrabstätten für Urnen	967,00 €	967,00 €
Verlängerung Nutzungsrecht (m. Einf.)	33,00 €/Jahr	39,00 €/Jahr
Bestattungsgebühr		
- Erstbestattung	868,00 €	868,00 €
- Weitere Grabstellen in einer mehrstelligen Gruft	868,00 €	868,00 €
- Kindergrabstelle	401,00 €	401,00 €
- Urnenbeisetzung	235,00 €	235,00 €
- Nutzung Leichenhalle	232,00 €	232,00 €

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz	
	2021	2022
Abfallbeseitigung (nachrichtlich)* * Veranlagung durch den Kreis Höxter		
60-I MGB (Restmüll)	96,00 €* 96,00 €*	96,00 €*
80-I MGB (Restmüll)	103,20 €* 103,20 €*	103,20 €*
120-I MGB (Restmüll)	118,80 €* 118,80 €*	118,80 €*
180-I MGB (Restmüll)	142,80 €* 142,80 €*	142,80 €*
240-I MGB (Restmüll)	166,80 €* 166,80 €*	166,80 €*
120-I MGB (Biomüll)	72,00 €* 72,00 €*	72,00 €*
240-I MGB (Biomüll)	106,80 €* 106,80 €*	106,80 €*
 II. Beiträge/Kostenersatz:		
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
 III. Steuern:		
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 2022

(gemäß § 7 GemHVO)

I. Vorwort

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnis einen Fehlbetrag von 1.064.802 € auf, der vollständig der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 bewegen sich die Fehlbeträge im Bereich der für eine Haushaltssicherung maßgeblichen 5%-Grenze des jährlichen Eigenkapitalverzehr. Hauptursache ist das strukturelle Defizit im Haushaltsplan zwischen Erträgen und Aufwendungen von nahezu 1,3 Mio. € unter Außerachtlassung der vom Land vorgeschriebenen Bilanzierungshilfe zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie. In der Vergangenheit konnten immer geringere Jahresfehlbeträge gegenüber der Planung beim Jahresabschluss festgestellt werden. Gleichwohl führen auch geringere Jahresfehlbeträge zu einem stetigen Eigenkapitalverzehr mit der Folge einer kontinuierlich sinkenden Schwelle zur Haushaltssicherung. Treten in dieser finanzwirtschaftlichen Situation noch negative Sonderentwicklungen (Stichwort „ÖPNV-Umlage“) ein, kann die Stadt Nieheim ein Haushaltssicherungskonzept in den folgenden Jahren bei unveränderten Rahmenbedingungen, insbesondere einer nicht deutlich veränderten Einnahmesituation, nur noch durch Erhöhungen der Gemeindesteuersätze vermeiden. Mit der simplen wie zutreffenden Analyse, dass die Aufwendungen von Jahr zu Jahr schneller ansteigen als die Erträge, lässt sich das „Dilemma“ der Finanzschwäche der Stadt Nieheim erklären. Mit stetigem Aufgabenzuwachs konfrontiert, ausgelöst durch Gesetzesänderungen, gesellschaftliche Entwicklungen, unvorhergesehene Ereignisse, politischen und bürgerschaftlichen Willen, kann die Verwaltung – sofern es ihr aufgrund des zunehmend spürbaren Fachkräftemangels überhaupt gelingt – nur mit Personalzuwachs oder alternativ mit dem Einsatz externer Dienstleister reagieren. Als Beispielhaft sind im Haushaltsentwurf 2022 Dienstleistungs-, Planungs- und Beratungsaufwendungen für Ingenieurleistungen, Fachplanungen, IT-Spezialisten und Wirtschaftsprüfer im Volumen von 352 T€ zu nennen. Eine beachtliche Chance, mittelfristig eine gewisse Entspannung der Haushaltslage über die Ertragsseite herbeizuführen, bietet der Stadt Nieheim der absehbare Ausbau der erneuerbaren Energien im Gemeindegebiet. Ein einzelnes Windrad beispielsweise weist über die kommunale Beteiligung an der jährlichen Stromproduktion nach § 6 EEG ein Einnahmepotenzial für die Stadt von in der Spitze mehr als 25.000 Euro pro Jahr auf. Hinzu kommen Gebühren für Wegenutzung und Trassenbau sowie gegebenenfalls auch Pachteinahmen. Schließlich besteht für die Stadt Nieheim jederzeit die Möglichkeit, sich selbst am Bau und dem Betrieb von Windkraftanlagen zu beteiligen und so über die Laufzeit Zusatzeinnahmen in signifikanter Höhe zu generieren. Stadtrat und Stadtverwaltung werden sich im Jahr 2022 neben der Flächenplanung intensiv auch mit den potenziellen haushalterischen Auswirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien im Gemeindegebiet beschäftigen.

Der Investitionsschwerpunkt wird ab dem Haushalt 2021 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. Von den für Straßen-, Wege- und Platzflächenbau im Haushalt 2021 veranschlagten Mitteln von 1,9 Mio.€ wurden bis Ende 2021 lediglich 891 T€ verausgabt. Verbliebende Ausgabereste werden zu einem Großteil in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Zur Abwicklung der komplexen Bauprojekte werden zusätzliche Personalressourcen in der Verwaltung benötigt, die erst zum Ende des Jahres gewonnen werden konnten. Darüber hinaus treten Verzögerungen z.B. durch fehlende Förderungen oder Planungsgrundlagen auf. Im Jahr 2022 beträgt das Ausgabevolumen für Straßenbau (Sanierung, Neubau, Neuererschließung) 1,148 Mio.€. In der mittelfristigen Planung bis 2025 werden hierfür 2,868 Mio.€ eingeplant.

Die Bedeutung einer leistungsfähigen Feuerwehr und einer bedarfsgerechten Katastrophenschutzvorsorge wurde uns allen in diesem Jahr bei der Hochwasserkatastrophe an der Ahr verdeutlicht. Die Stadt Nieheim wird die gesetzliche Verpflichtung durch zahlreiche Investitionen zum Erhalt einer den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr nachkommen. Im Bereich des Feuerschutzes werden 2022 in Fahrzeuge, Ausrüstung, Feuerwehrgerätehäuser und Sirenen 906 T€ investiert. Das Ausgabevolumen in der mittelfristigen Finanzplanung beträgt nochmals 1,352 €.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt wird 2022 im Bereich Sport, Familien und Jugend mit umfangreichen Investitionen gesetzt. Mit der Erweiterung des Umkleidegebäudes der Mehrzwecksportanlage Eversen, dem Bau eines Pumptracks (Außenbahn für z.B. Spezialfahrräder und Skateboards) sowie Soccer-Courts („Fußballkleinfeldanlage“), der Neugestaltung der Spielplätze im gesamten Gemeindegebiet sowie der geplanten Sanierung der Außenbecken des Bades sollen Investitionen von 1,771 Mio.€ getätigt werden, um die Attraktivität der Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen zu steigern und über die Spielplatzinvestitionen insbesondere auch in allen Dörfern und Ortsteilen investiv tätig zu werden. Die genannten Investitionen und Aufwertungsmaßnahmen bieten auch mit Blick auf den Fremdenverkehr enorme Chancen, da sie die Aufenthaltsqualität in Nieheim für junge Familien noch einmal deutlich erhöhen werden.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim	
Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Höxter
Größe:	79,79 km²
Einwohnerzahl lt. IT.NRW (Zensus 31.12.2020):	6.026

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

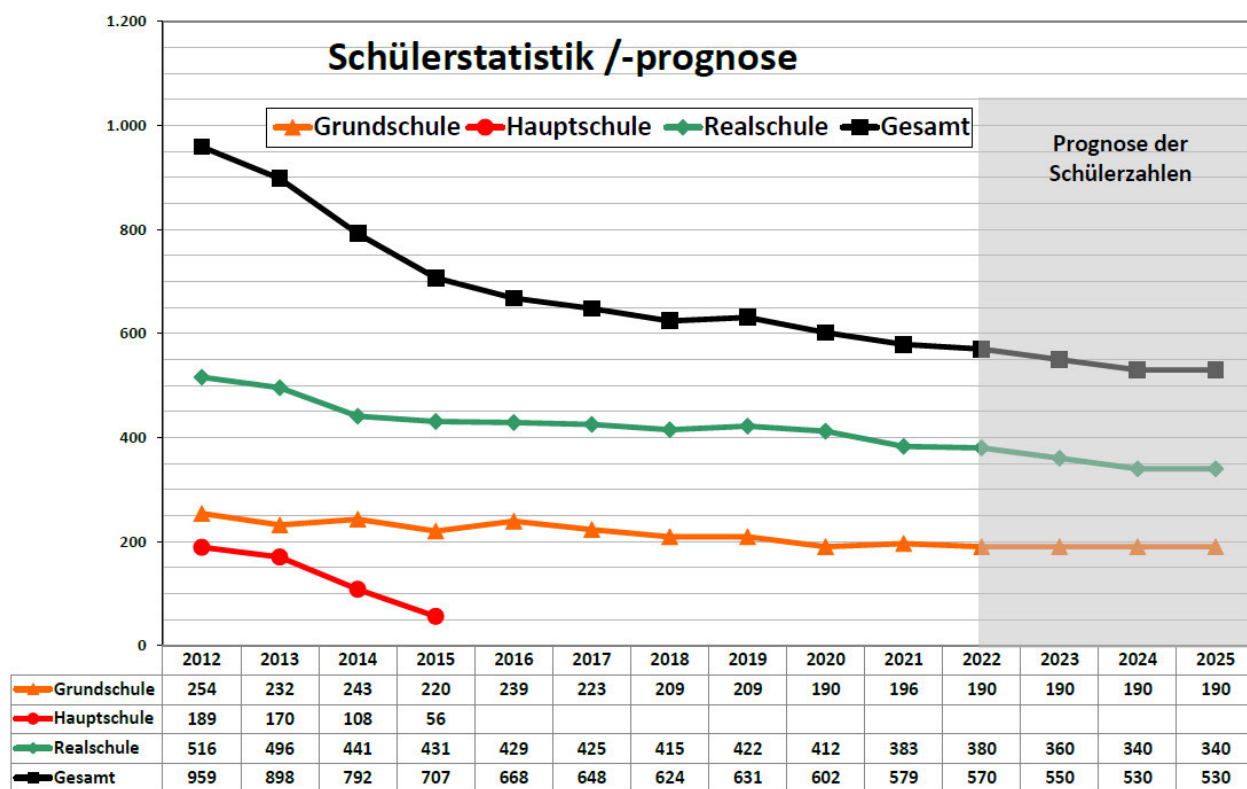
Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2019	Einwohner 31.12.2020	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	18.959	18.902	164	-0,30%	6.
Beverungen	97,84	13.103	13.064	134	-0,30%	5.
Borgentreich	138,76	8.543	8.501	61	-0,49%	7.
Brakel	173,74	16.137	16.125	93	-0,07%	4.
Höxter	157,89	28.808	28.509	181	-1,04%	10.
Marienmünster	64,35	4.902	4.903	76	+0,02%	3.
Nieheim	79,79	6.084	6.026	76	-0,95%	9.
Steinheim	75,68	12.528	12.617	167	+0,71%	1.
Warburg	168,71	23.076	22.928	136	-0,64%	8.
Willebadessen	128,13	8.111	8.154	64	+0,53%	2.
Kreis Höxter	1.199,96	140.251	139.729	116	-0,37%	

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

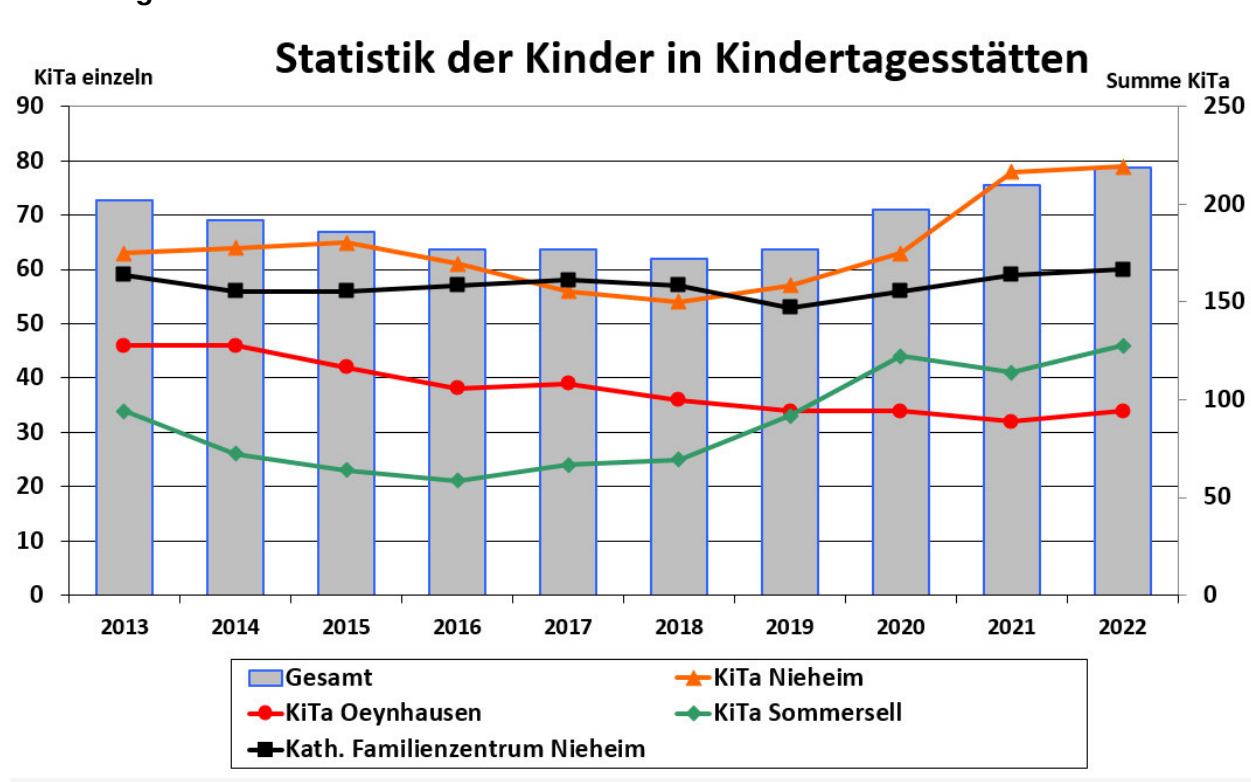
Einwohnerzahlen

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Anteil
Entrup	364	357	351	350	354	5,9%
Erwitzen	130	124	120	121	117	1,9%
Eversen	479	461	473	480	471	7,8%
Himmighausen	467	450	452	448	460	7,6%
Holzhausen	378	356	362	368	360	6,0%
Merlsheim	307	295	290	293	278	4,6%
Kernstadt	2.939	2.905	2.870	2.873	2.864	47,5%
Oeynhausen	492	490	478	476	443	7,3%
Schönenberg	53	52	51	49	47	0,8%
Sommersell	657	653	644	637	638	10,6%
Gesamt	6.266	6.143	6.091	6.095	6.032	100,0%
Veränderung		-123	-52	4	-63	Ø -59
Veränderung %		-1,96%	-0,85%	0,07%	-1,03%	Ø -0,94%

2. Schulstatistik



3. Kindergartenstatistik



Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KiTa Nieheim	63	64	65	61	56	54	57	63	78	79
KiTa Oeynhausen	46	46	42	38	39	36	34	34	32	34
KiTa Sommersell	34	26	23	21	24	25	33	44	41	46
Nachrichtl.: Kath. Familienz.Nieheim	59	56	56	57	58	57	53	56	59	60
Gesamt	202	192	186	177	177	172	177	197	210	219

Das Niveau der Geburten hat sich seit einigen Jahren auf 40-50 Geburten pro Jahr stabilisiert. In Verbindung mit einer längeren Verweildauer der Kinder (U3-Betreuung) ist seit 2018 ein stetiger Anstieg bei den Kindern von 172 Kindern im Jahr 2018 auf 219 im Jahr 2022 festzustellen (+27%). 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 2019/2020 hat der Zuschuss 26.541 € 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 04.11.2021 sowie der Steuererträge auf den Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 17.08.2021. Die regionalisierte November-Steuerschätzung wurde am 08.12.2021 als aktuelle Planungsgrundlage für die Entwicklung der Einkommens- und Umsatzsteuer den Kommunen

vom Finanzministerium zur Verfügung gestellt. 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. Gewinneinbußen 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 waren in 2021 und werden auch in zukünftigen Haushaltsjahren spürbar sein. Auch wenn sich im Jahr 2022 eine spürbare Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten andeutet, so werden die Steuererträge noch über mehrere Jahre hinter die ursprünglichen Planungsansätze zurückfallen.

Für den Haushalt der Stadt Nieheim erhöhen sich die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer von 2,373 Mio.€ (Plan 2021) um 205 T€ auf 2,578 Mio.€ (Plan 2022). Im Haushaltsplan 2021 wurde lediglich mit einer Verbesserung von 122 T€ für 2022 gerechnet.

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 erfolgt die Verteilung der Entlastungsmittel nicht mehr über eine erhöhte Beteiligung an der Umsatzsteuer, so dass die Umsatzsteueranteile der Stadt Nieheim sich von 264 T€ um 24 T€ auf 240 T€ verringern.

Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten viele Kommunen in NRW erhebliche Gewerbesteuerausfälle in 2020 verkraften. In 2021 waren landesweit bei der Gewerbesteuer ein erheblicher Anstieg bei den Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen (+22,3% lt. regionalisierter Novembersteuerschätzung). Allerdings mit erheblichen regionalen Unterschieden. Die Gewerbesteuererträge der Stadt Nieheim sind, nach einem Einbruch zu Beginn des Jahres, wieder auf das reguläre Niveau angestiegen. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich in 2021 auf 1,977 Mio. € (277 T€ über Plan von 1,7 Mio.€). Der Ansatz 2022 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 im Jahr 2019 wurde eine maßvolle Senkung der Hebesätze vorgenommen.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 wurden neben der Aktualisierung der gewogenen Durchschnittshebesätze der Realsteuern erstmals eine differenzierte Betrachtung zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Städte und Gemeinden vorgenommen. Hiermit ist das Land einer Forderung des Städte- und Gemeindebundes nach realitätsgerechten Nivellierungshebesätzen nachgekommen. Allerdings wurde im GFG 2022 zunächst die Hälfte der Anpassung vollzogen, um die Umverteilungseffekte abzumildern. Infolgedessen und der Anpassungsreaktionen vieler Kommunen an die über drei Jahren nicht mehr angepassten fiktiven Hebesätze wird es im GFG 2023 sehr wahrscheinlich einen weiteren erheblichen Anstieg der fiktiven Hebesätze geben, die nach zusätzlich vollzogener Anhebung dann möglicherweise über den aktuellen Hebesätzen der Stadt Nieheim liegen werden. Auf eine Diskussion über eine Hebesatzanpassung werden sich Stadtrat und Stadtverwaltung zum Ende des Jahres 2022 einstellen müssen.

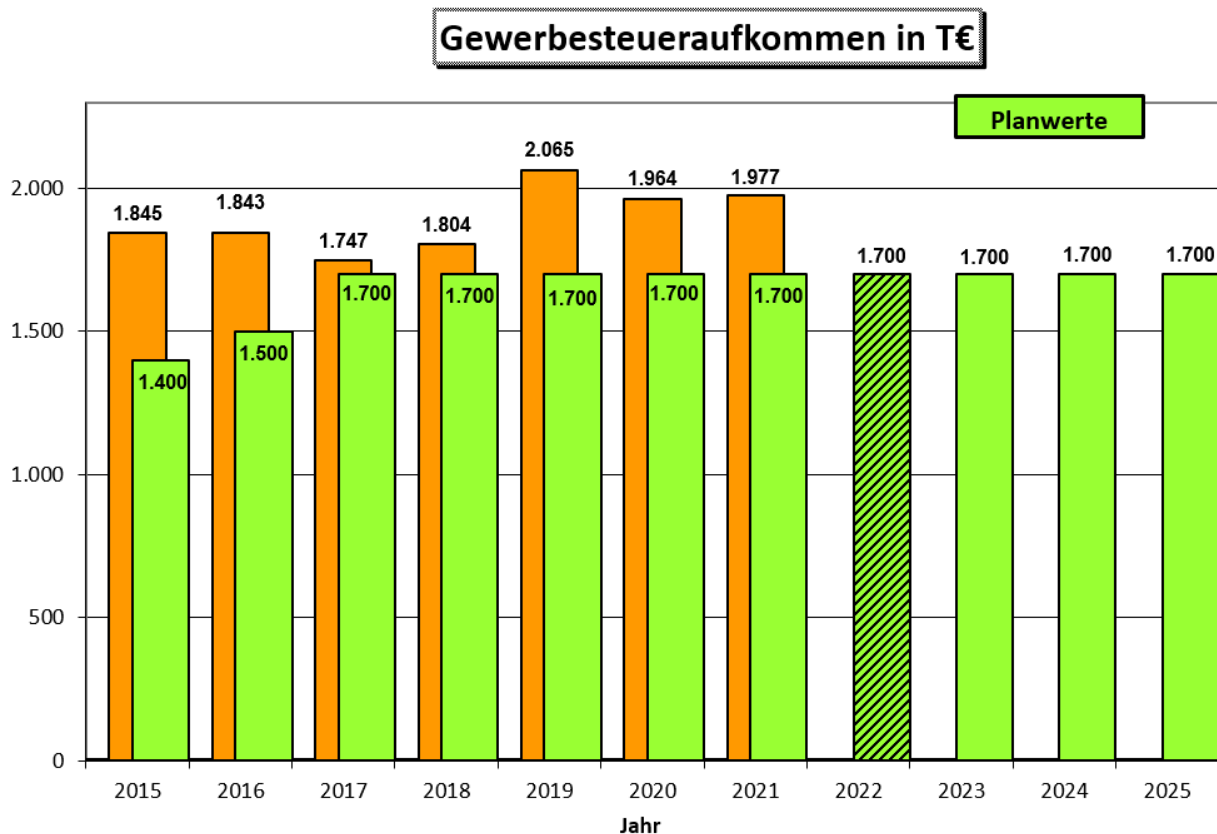
	Kreisangehörige Städte und Gemeinden	Nieheim	Kreisfreie Städte
Grundsteuer A	247	329	235
Grundsteuer B	479	495	511
Gewerbsteuer	414	417	435

	Realsteuersätze								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nieheim Grundsteuer A	412	343	343	343	343	329	329	329	329
Fikt. Hebesatz A GFG	209	213	217	217	217	223	223	223	247
Nieheim Grundsteuer B	619	516	516	516	516	495	495	495	495
Fikt. Hebesatz B GFG	413	423	429	429	429	443	443	443	479
Nieheim Gewerbesteuer	419	415	417	417	417	417	417	417	417
Fikt. Hebesatz GFG	412	415	417	417	417	418	418	418	414

Entsprechend dieser Satzungsbeschlüsse wurden die Ansätze der Steuern wie folgt angepasst. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben auf 5.843.590 € (Plan 2021: 5.607.800€).

	2020	2021*	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	141.811 €	138.452 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Grundsteuer B	884.720 €	898.918 €	890.000 €	895.000 €	900.000 €	900.000 €
Gewerbsteuer	1.964.436 €	1.976.631 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Rückst. Kreisumlage						
Einkommensteuer	2.256.890 €	2.516.112 €	2.578.000 €	2.719.000 €	2.875.000 €	3.025.000 €
Umsatzsteuer	291.339 €	279.082 €	240.000 €	246.900 €	251.900 €	256.300 €
Familienlastenausgl.	201.752 €	234.633 €	247.590 €	256.000 €	262.000 €	269.000 €
Sonstige Steuern	51.323 €	49.372 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
	5.792.271 €	6.093.200 €	5.843.590 €	6.004.900 €	6.176.900 €	6.338.300 €

*) 2021: Ist-Werte (Stand 27.12.2021)



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 7.459.245 € (Vorjahr: 6.576.348 €). Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisung	2.712.360 €	3.373.034 €	3.822.549 €	3.716.000 €	3.883.000 €	4.066.000 €
Kurortehilfe	83.520 €	88.456 €	88.456 €	88.456 €	88.456 €	88.456 €
Betriebskosten KiGa	1.227.428 €	1.340.000 €	1.410.000 €	1.450.000 €	1.490.000 €	1.530.000 €
Schulpauschale *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Aufwands- /Unterhaltungspauschale*	93.900 €	87.000 €	127.184 €	121.000 €	131.000 €	142.000 €

* 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 2021 nochmals deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um die Folgewirkungen für den kommunalen Finanzausgleich 2022 aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 um ca. 549 Mio.€ (Vorjahr 927 Mio.€) aus dem NRW-Rettungsschirm aufgestockt und damit auf dem Niveau der ursprünglichen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 14.042 Mio.€ (Vorjahr 13.573 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 01.10.2020 bis 30.09.2021 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 548,71 Mio.€ 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 2022 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 470 Mio. € auf nunmehr 14,042 Mrd. € (+3,46 %). Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wurde mit Entwurf vom 31.08.2021 in den Landtag zur Beratung eingebracht und am 15.12.2021 vom Landtag beschlossen.

Im GFG 2022 wurden die zu Grunde liegenden Grunddaten aktualisiert. Diese dienen der Anpassung der Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze. Um Umverteilungseffekte zu dämpfen, wurde zunächst hälftige Abschlüsse vorgenommen. D.h. aber auch, dass im nächsten GFG mit weiteren Umverteilungseffekten im nicht unerheblichem Maße zu rechnen ist (in Klammern Vorjahreswerte):

Schüleransatz: 2,90 (2,67) Ganztagschüler / 1,03 (1,00) Halbtagschüler
 Soziallastenansatz: 18,56 (16,80)
 Zentralitätsansatz: 0,76 (0,61)
 Flächenansatz: 0,20 (0,19)
 Berechnung der Schlüsselzuweisung im GFG 2022:

	Maß- gebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 30.06.2020	v.H.-Satz zum Haupt- ansatz	Haupt- ansatz	Schüler- ansatz	Soziallasten- ansatz	Zentralitäts- ansatz	Flächen- ansatz	Gesamt- ansatz	Ausgangs- messzahl Gesamt- ansatz mal Grundbetrag von 2022: 813,9385 2021: 829,9052
	Anzahl	%	Anzahl						EUR
2022	6.068	100	6.068	1.391	2.097	831	1.076	11.462	9.329.726
2021	6.118	100	6.118	1.341	1.612	662	1.017	10.752	8.923.162
+/-	-50	-	-50	+50	+485	+169	+59	+710	+406.564

	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	
	01.07.2020 bis 31.12.2020	01.01.2021 bis 30.06.2021	01.07.2020 bis 31.12.2020	01.01.2021 bis 30.06.2021		01.07.2020 bis 31.12.2020	01.01.2021 bis 30.06.2021
	EUR						
2022	468.613	481.026	1.017.644	407.499	2.816.233	86.033	34.450
2021	412.851	442.739	799.036	903.183	2.803.129	122.340	75.625
+/-	+55.762	+38.287	+218.608	-495.684	+13.104	-36.307	-41.175

Abrechnungs- beträge nach § 7 Einheits- lastenab- rechnungs- gesetz NRW für das Jahr '2019'	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Berichtigung Steuerkraft- messzahl	Berichtigung Schlüsselzu- weisung	Auszahlungs- betrag	Umlage- grund- lagen für Kreis- umlage	
EUR							
2022	-16.050	5.082.450	3.822.549	-	-	3.822.549	8.904.999
2021	-16.159	5.174.781	3.373.542	-	-	3.373.542	8.548.323
+/-	+109	-92.331	+449.007			+449.007	+356.676

Insbesondere der überproportionale Anstieg beim Soziallastenansatz und Zentralitätsansatz führt zu einer um 406 T€ höheren Ausgangsmesszahl. Gleichzeitig wird im Referenzzeitraum eine vergleichsweise niedrigere Steuerkraft der Gewerbesteuer von 1.425 T€ (Vorjahr 1.702 T€) berücksichtigt. Ein in der Ausgangsmesszahl ermittelter höherer Bedarf bei gleichzeitig niedriger eigener Steuerkraft führt zu höheren Schlüsselzuweisung von 3.823 T€ im GFG 2022 (Vorjahr 3.374 T€). In der mittelfristigen Finanzplanung wird der Orientierungsdatenerlass als Planungsgrunde angewendet. Dieser weist für das Jahr 2023 einen Rückgang bei der Verteilmasse des GFG um -2,8% aus. Es wird bei den Planungen davon ausgegangen, dass das Land in 2023 keinen kreditierten Aufstockungsbetrag für die Verbundmasse mehr zur Verfügung stellt.

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 279.700 € (Vorjahr: 264.150 €) im Haushalt der Stadt und 2.492.560 € (Vorjahr: 2.475.282 €) bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entgelte Schwimmbad	25.473 €	27.400 €	34.400 €	52.300 €	52.300 €	52.300 €
Abwassergebühren	1.819.957 €	1.869.590 €	1.911.430 €	1.911.430 €	1.911.430 €	1.911.430 €
Wassergebühren	504.584 €	511.200 €	472.500 €	472.500 €	472.500 €	472.500 €
Summe Ver- und Entsorgungsbetriebe	2.350.014 €	2.408.190 €	2.418.330 €	2.436.230 €	2.436.230 €	2.436.230 €
Winterdienstgebühren	38.680 €	14.900 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Friedhofsgebühren	118.716 €	108.800 €	99.100 €	99.100 €	99.100 €	99.100 €
Summe Gebührenhaushalte	157.396 €	123.700 €	149.100 €	149.100 €	149.100 €	149.100 €

Seit dem Jahr 2015 wird eine Kurtaxe von 1 € je Übernachtung erhoben. Es werden im Haushalt 2022 10.000 € dafür eingeplant.

Im Jahr 2021 wurden wenige neue Flüchtlinge und Asylbewerber der Stadt Nieheim zugewiesen. Bei den mit Aufenthaltsrecht ausgestatteten Flüchtlingen wechselt die Kostenübernahmeverpflichtung von der Stadt Nieheim zum Jobcenter (SGB II). Da die Unterbringung vieler Flüchtlinge weiterhin wegen der Wohnsitzauflage in städteigenen Unterkünften erfolgt, werden hierfür Benutzungsentgelte vom Jobcenter von 68.000 € (2021: 70.000 €) eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

An privatrechtlichen Leistungsentgelten werden bei der Stadt 271.100 € (Vorjahr 286.150 €) eingeplant. Neben Erträgen aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken von 60.000 € (Vorjahr 80.000 €) und Erträgen für den Holzverkauf von 75.800 € (Vorjahr: 68.900 €) werden hier Mieterträge von 64.000 € (Vorjahr: 64.000 €) eingeplant. Durch die Rückübertragung der Bewirtschaftung der Stadthalle Nieheim vom Pächter auf die Stadt werden in 2022 erstmalig Vermietungseinnahmen von 10.000 € bei gleichzeitigem Wegfall der Pachteinahmen von 12.500 € veranschlagt.

Ergebnisplan Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 365.392 € (Vorjahr: 305.575 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) für Asylbewerber in Höhe von 183.705 € (Vorjahr: 130.000 €) sowie Verwaltungskostenerstattungen der Ver- und Entsorgungsbetriebe (100 T€) und des WZV (12 T€).

Die Reform des FlüAG ist seit Jahren ein zentrales Diskussionsthema des Städte- und Gemeindebundes mit der Landesregierung. Am 03.11.2021 hat der Landtag eine Änderung des FlüAG beschlossen. Für Flüchtlinge erhalten kreisangehörige Kommunen 10.500 €/Jahr und kreisfreie Städte 13.500 €/Jahr (bisher allgemein 10.392 €). Daneben erhalten die Kommunen für jede Person, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird, eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € (bisher 2.598 €).

Das Land beteiligt sich darüber hinaus mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist (sog. Bestandsgeduldete). Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 175 Mio.€ und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Mio.€ vorgesehen. Für Nieheim entspricht dies für die Jahre 2021/2022 jeweils 53.705 € und 2023/2024 jeweils 30.688 €.

Zum Ausgleich des erhöhten Kontrollaufwandes der örtlichen Ordnungsbehörden aufgrund der Pandemie erstattet das Land einmalig 15.125 €.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 326.950 € (Vorjahr: 226.350 €) zugeordnet. Wesentliche Positionen sind u.a. 159.600 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 14.000 € Förderzins CO2-Bohrung. An Erträgen im Rahmen des Käsemarktes werden 120.000 € (u.a. Standgelder, Eintrittsgelder) eingeplant.

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 64.300 € (Vorjahr: 75.600 €) 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 2022 mit 260 T€ als Eigenkapitalverzinsung geplant. Aufgrund der aktuellen Abwassergebührenkalkulation „erwirtschaftet“ die Sparte Abwasser in 2022 eine Verzinsung auf Grundlage des kalkulatorischen Zinssatzes von 4,5 % in Höhe von ca. 330 T€ (Vorjahr 341 T€). Unter Abzug der tatsächlichen Zinsaufwendungen für Bankdarlehen von 64 T€ (Vorjahr 75 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 2022 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 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Prognose Haushaltsbelastung 2022 infolge COVID-Pandemie			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 gem. HH 2020	Ansatz 2022 gem. HH 2022	Mehraufwand/ Minderertrag
S160100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
1 Steuern und ähnliche Abgaben*)			
402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer**)	2.689.000	2.475.000	214.000
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer**)	250.000	249.000	1.000
2021 Summe			215.000
<i>Nachrichtlich Mittelfristige Planung 2023 Summe</i>			<i>224.000</i>
<i>Nachrichtlich Mittelfristige Planung 2024 Summe</i>			<i>212.000</i>
<i>Nachrichtlich Mittelfristige Planung 2025 Summe</i>			<i>214.000</i>

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

**) Zur Ermittlung der durch die COVID-Pandemie bedingten Mindererträge werden die Veränderungen durch die Anpassung der Est-/Ust-Schlüssel ab 2021 herausgerechnet

Auf der Aufwandsseite werden keine Mehraufwendungen aufgrund Geringfügigkeit ausgewiesen.

Die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen in 2022 von 215 T€ (Vorjahr: 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

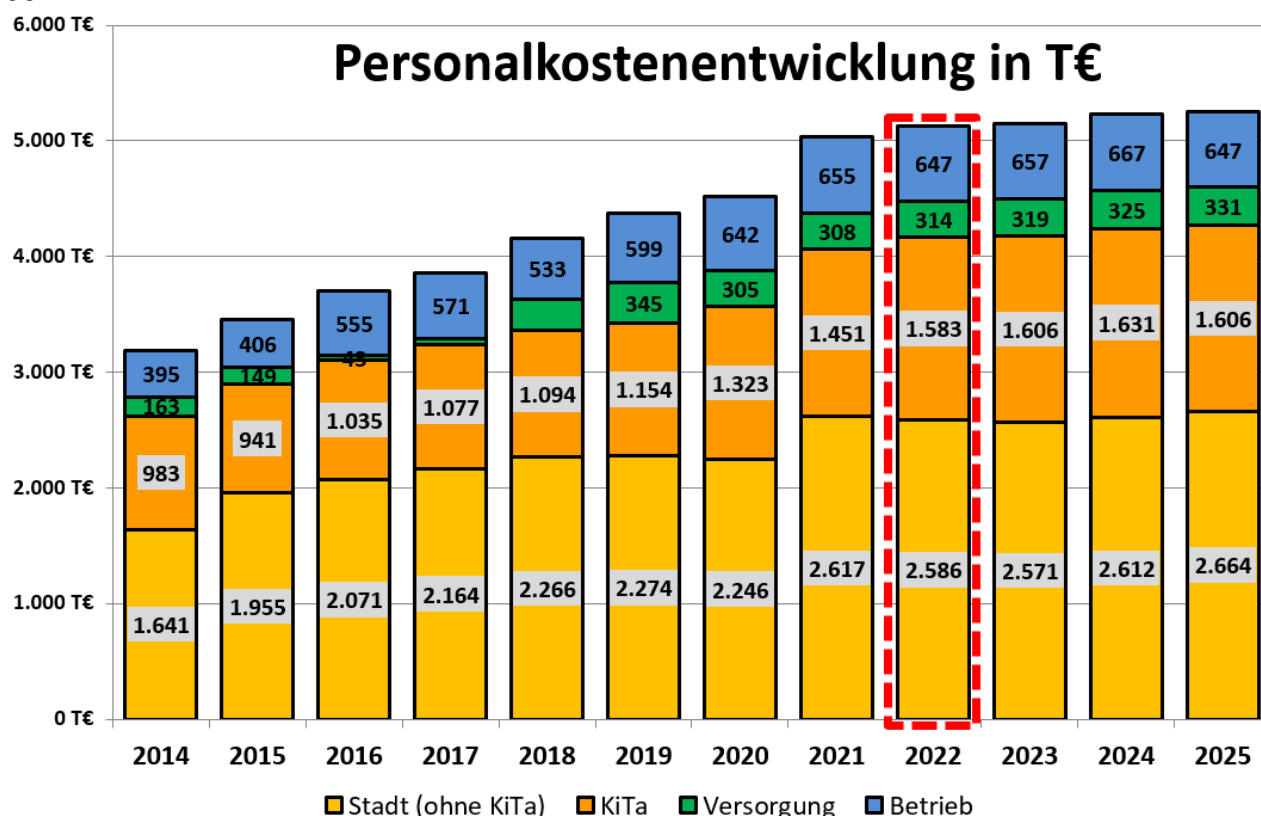
Ergebnisplan Zeile 11 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

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 der 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 5.109.950 € (2021: 5.030.660 €). Der Ansatz berücksichtigt eine Erhöhung für die Entgelte der Tarifbeschäftigten in 2022 von 1,8 % (ab 01.04.2022) und jeweils 1,5 % in den Folgejahren sowie eine Anhebung der Bezüge der Beamten in Anlehnung an den Tarifabschluss des TV-L von 2,8 % (ab 01.12.2022) mit einer Corona-Sonderzahlung 1.300 € und jeweils 1,5 % in den Folgejahren. Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 4.165.544 € (Vorjahr: 4.067.534 €) und Versorgungsaufwendungen von 324.267 € (Vorjahr: 307.628 €) eingeplant.

Der Wirtschaftsplan für die Ver- und Entsorgungsbetriebe weist Personalaufwendungen von 638.678 € (2020: 625.320 €) aus. Beim Bad am Holsterberg verringern sich die Personalkosten von 132 T€ in 2021 auf 102 T€ in 2022, da in 2021 übergangsweise 2,64 Stellenanteile besetzt waren. Ab 2022 wird das Bad wieder mit 1,64 Fachkraftstellen betrieben.

Die Entwicklung der Ist-Personalkosten von 2014-2020 und Plan-Personalkosten von 2021 bis 2025 kann dem folgenden Schaubild entnommen werden. Ein Anstieg der Personalaufwendungen im Jahr 2021 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 2.639.870 € (Vorjahr: 2.245.800 €) im Haushalt der Stadt sowie 817.850 € (Vorjahr: 785.650 €) 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 Rathaus (Einbau Heizkörper, Heizungsrohre)</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 Rathaus (Anstrich Holzfenster)</i> <i>davon KiTa Oe (Holzfußboden aufbereiten)</i> <i>davon KiTa So (tlw. Außenfassade reinigen/streichen)</i> <i>davon FGH Ni (Sektionaltor, Notstromeinspeisung)</i> <i>davon Turnhalle Ni-Lüftungsanlage</i>	396.000 € 94.000 € 120.000 € 20.000 € 20.000 € 40.000 € 5.000 € 3.500 € 5.000 € 13.500 € 70.000 €	240.000 € 100.000 € - € 20.000 € 20.000 € 40.000 € - - - - -
S011401	521600	Unterhaltung der Grundstücke	10.000 €	10.000 €
S011401	521519	Unterhaltung Stadthalle (ab 2022 in 521500)	-	12.500 €
S080100	521602	Entschädigung Pflege Sportplätze	21.550 €	28.000 €
S090105	521500	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeabriss (Förderung 65%)	80.000 €	- €
S130600	521500	Unterhaltung Friedhofskapellen	10.000 €	10.000 €
S150203	521500	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	35.000 €	30.000 €
Wasserwerk Nieheim				
V110103	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleistungen	2.000 €	1.500 €
V110103	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	2.000 €	1.500 €
V110103	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleistungen	19.000 €	10.000 €
V110103	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	11.000 €	10.000 €
V110103	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleistungen	2.500 €	2.000 €
V110103	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	2.500 €	2.000 €
V110103	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleistungen	8.000 €	7.000 €
V110103	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	8.000 €	7.000 €
Gruppenkläranlage Nieheim				
V110301	521515	Instandhaltung Dienstleistung	15.000 €	25.000 €
V110301	521516	Instandhaltung Material	15.000 €	15.000 €
Kanalisation				
V110303	521515	Instandhaltung Dienstleistung	500 €	500 €
V110303	521516	Instandhaltung Material	500 €	500 €
V110303	521650	Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	40.000 €	40.000 €
V110303	521651	Unterhaltung Netz - Material	6.000 €	10.000 €
V110303	521652	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleistung	5.000 €	3.000 €
V110303	521653	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	5.000 €	3.000 €

Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsaufwendungen:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010901	529101	Wirtschaftsprüfer NKF <i>Jahresabschlusserstellung und -prüfung</i>	45.000 €	40.000 €
S011000	529100	IT-Support	30.200 €	27.100 €
S011401	529100	Beratungsleistung PV-Anlagen (Förderung PROGRESS 90%)	20.000 €	- €
S011403	524104/ 524201	Steuern und Abgaben	102.000 €	105.000 €
S011403	524102	Energiekosten Liegenschaften	270.000 €	240.000 €

S011403	524103/5	Gebäudebewirtschaftung Sonstiges (Reinigung, Prüfungen)	58.000 €	45.000 €
S030101	div.	Kath. Grundschule – Schulbudget	12.100 €	12.400 €
S030103	div.	Peter-Hille-Schule – Schulbudget	20.250 €	20.050 €
S030203	527001	Schülerbeförderung Grundschule	110.000 €	105.000 €
S030203	527003	Schülerbeförderung Realschule	258.000 €	245.000 €
S030204	527101-3	Lernmittelfreiheit	29.300 €	30.800 €
S030300	529100	Zentrale Leistungen des Schulträgers <i>davon Schulsozialarbeit KGS</i> <i>davon Medienbetreuung KRZ</i>	40.440 € 22.800 € 12.300 €	34.400 € 16.200 € 12.300 €
S040300	521500	Sanierung Nikolausdenkmal	6.500 €	- €
S090101	529100	Bauleitplanung	75.000 €	25.000 €
S120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	50.000 €	55.000 €
S120203	529100	Beratung LED-Beleuchtung	- €	15.000 €
S120502	div.	Winterdienst	41.500 €	36.500 €
S120103	524201	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	235.580 €	235.800 €
S021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	15.000 €	20.000 €
S021500	525500	Unterhaltung Geräte Ausrüstung	13.000 €	12.500 €
S130100	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500 €	12.500 €
S130100	521600	Pflege von Grünanlagen	110.000 €	120.000 €
S130400	521600	Unterhaltung Gewässer	40.000 €	35.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"				
V080300	524118	Bewirtschaftung Gebäude <i>davon Energie</i> <i>davon Wasseruntersuchungen und Chemikalien</i> <i>davon Reinigung</i>	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	31.000 €	28.500 €
V110103	529119	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	10.500 €	9.500 €
V110103	529120	Sonstige Dienstleistungen <i>davon Wasseruntersuchung</i> <i>davon Gutachten</i>	41.150 € 10.000 € 20.000 €	22.650 € 10.000 € - €
Abwasser Kläranlagen/Kanalisation				
V1103	529101	Kosten für Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss	38.000 €	38.000 €
V1103	524100	Stromkosten	115.000 €	103.000 €
V110301-03	528100	Laborbedarf, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	17.700 €	17.700 €

In der IT der Rathausverwaltung haben ab 2021 umfangreiche technische und organisatorische Änderungen begonnen. 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 bei Betrieb, Wartung und Support.

In 2022 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 <i>davon Mobile Devicemanagement (jamf) für iPads</i>	3.800 € 3.800 €	3.800 € 3.800 €
S030300	529100	Zentrale Leistungen des Schulträgers <i>davon Medienbetreuer der Schulen</i> <i>davon WLAN-AP Administration</i>	41.540 € 12.300 € 840 €	34.440 € 12.300 € 840 €
S030300	543100	Geschäftsaufwendungen <i>davon iServ Lernplattform und IT-Management</i>	6.400 € 4.000 €	6.400 € 3.400 €

Der größte Anteil bei den Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Schülerbeförderungskosten mit 368 T€ (Vorjahr 350 T€).

Ergebnisplan Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibung bzw. Sonderpostenauflösung wurde auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 auf Basis der AfA-/ Sonderpostenvorschau der Anlagenbuchhaltung berechnet. Zugänge des Jahres 2021 wurden hierbei noch nicht berücksichtigt. In 2022 entstehen hiernach Aufwendungen durch Abschreibungen von 1.436.960 € (2021: 1.350.972 €). Der Anstieg resultiert aus dem Zugang von Fahrzeugen für den Bauhof und die Feuerwehr sowie der Aktivierung der Sanierungsmaßnahme Peter-Hille-Schule.

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 2022 insgesamt 1.233.789 € (Vorjahr: 1.231.876 €) an. Da die Sanierungsmaßnahme zu einem wesentlichen Anteil (3 Mio.€) aus Kreditmitteln finanziert wurde, können hierdurch keine ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen generiert werden.

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 6.701.664 € (Vorjahr 6.175.758 €). Hierzu zählen z.B. die Kreisumlage, der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, an die VHS sowie die Gewerbesteuerumlage.

	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	28.000 €	32.000 €	33.000 €	34.000 €	35.000 €
Soziale Leistungen	357.800 €	412.850 €	427.900 €	442.880 €	447.000 €
Gewerbesteuerumlage	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.*	16.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	90.379 €	90.986 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €
Kreisumlage	4.898.189 €	5.226.183 €	5.383.000 €	5.544.000 €	5.710.000 €
Betriebskostenzuschüsse VEB	240.000 €	260.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
Zuschuss an die VHS	17.700 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zuschuss OGS (Landes-/Eigenmittel)	113.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €
Sonstige	271.640 €	383.645 €	612.150 €	584.419 €	435.763 €
	6.175.758 €	6.701.664 €	6.930.050 €	7.079.299 €	7.101.763 €

* 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.

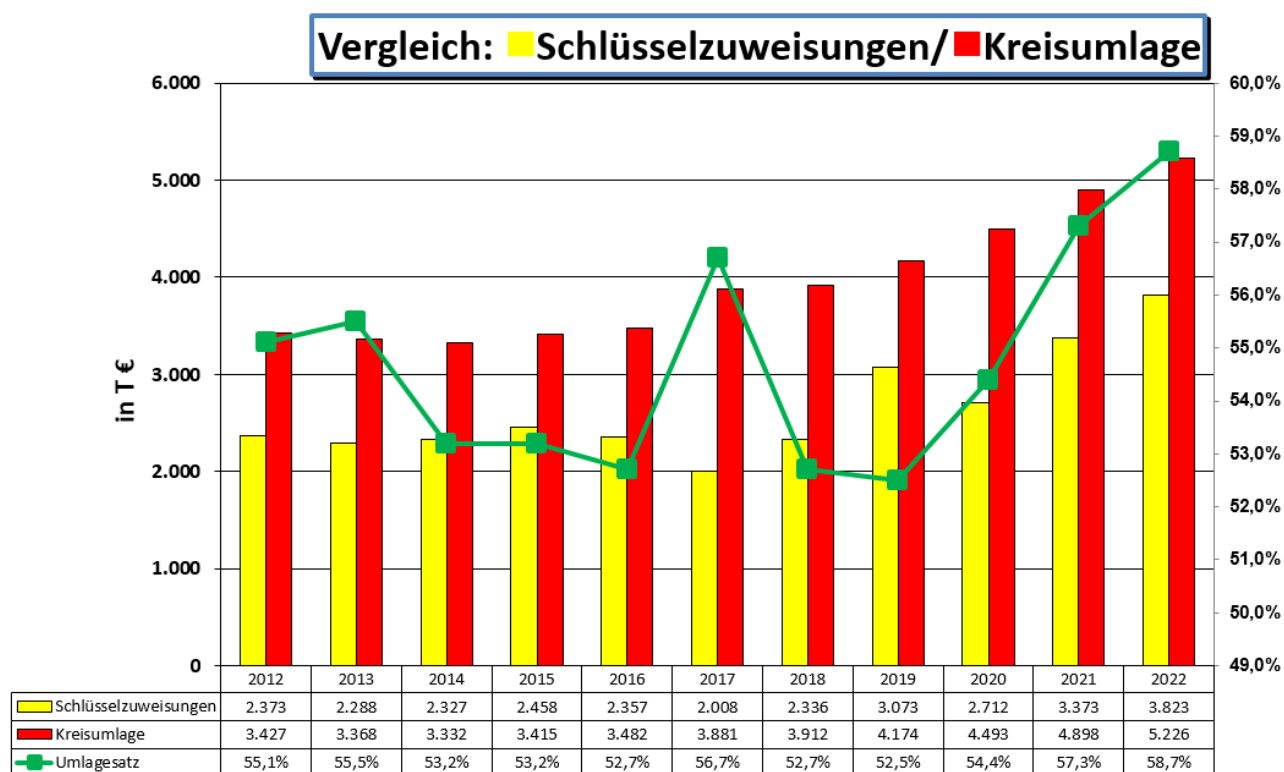
Für das städtebauliche Projekt „Kleinstadtakademie“ werden an Transferaufwendungen in 2022 105.800 € und in 2023 100.230 € im Budget „S090104 Stadtentwicklung“ eingeplant. Die Auf-

wendungen sind zu 100% gegenfinanziert durch Zuweisungen vom Bund. Ein signifikanter Anstieg gegenüber 178 T€ im Vorjahr ist bei den Aufwendungen für Grundsicherung im Budget „S050305“ auf 227 T€ festzustellen.

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. 2022 werden hierfür 260.000 € (Vorjahr 240.000 €) 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 Ergebnisplanung erhöht sich das Defizit des Bades von jetzt ~250 T€ auf ~340 T€ in 2031.

Die Anstiege des Soziallastenansatzes und des Zentralitätsansatzes führen im Wesentlichen zu höheren Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um 357 T€. Insbesondere aufgrund des Anstiegs der Sozialaufwendungen für den Kreishaushalt steigt die Kreisumlage für alle Kommunen des Kreises Höxter von rd. 115,58 Mio.€ um rd. 7,13 Mio.€ auf rd. 122,71 Mio.€. Dies entspricht einem Anstieg um ca. +6,2 % (2021: +7,8 %). 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 7,34 Mio.€ (Vorjahr 3,24 Mio.€) erhöhen, wird der Umlagesatz vom Kreis Höxter zusätzlich von 57,3 % um 1,4% auf 58,7 % erhöht. Wenngleich sich der allgemeine Kreisumlagesatz mit 34,5% nicht erhöht, wird die Jugendamtumlage von 22,8% auf 24,2% angehoben. Die Aufwandssteigerungen (+10,2%) sind beim Kreis auf die Produkte „Individuelle Hilfen für junge Menschen und Familien“ und „Kindertagesbetreuung“ zurückzuführen. Die Kreisumlage der Stadt Nieheim wird von 4,898 Mio. € in 2021 um 328 T€ auf 5,226 Mio. € in 2022 steigen.



Für die mittelfristige Planung wird ein kontinuierlicher Anstieg der Kreisumlage von 3% 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 2022 soll auf die Ausgleichsrücklage zur Dämpfung der Kreisumlage im Umfang von 3,07 Mio.€ (Vorjahr 3,05 Mio.€) zurückgegriffen werden. Die Ausgleichsrücklage weist einen planerischen Bestand zum 31.12.2022 von ca. 4,11 Mio.€ auf.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde die beabsichtigte besondere Kreisumlage gem. § 56 Abs. 4 Kreisordnung NRW (KrO) für die Defizite des Nahverkehrsverbundes Paderborn Höxter (NPH) für den ÖPNV noch nicht berücksichtigt. Bisher erfolgt die Finanzierung des ÖPNV zu rund 2/3 durch Einnahmen aus Ticketverkäufen sowie rund 1/3 durch unterschiedliche Fördermittel (insbes. des Landes NRW). Ab 2023 reichen diese Finanzmittel nicht mehr aus, sodass die Aufgabenträger (Kreise) das entstehende Defizit des gemeinsamen Zweckverbandes durch eine Verbandsumlage ausgleichen müssen (2025: 12,8 Mio.€). Der Kreis Höxter kann die Aufwendungen über eine besondere Kreisumlage der Kommunen ausgleichen. Der Kreis Höxter trägt rund 40% des Defizites des NPH (Kreis Paderborn: 60 %). Dies entspricht nach den Planungen im Jahr 2024 ca. 5 Mio.€. Bei einer Umlage aufgrund des allgemeinen Einwohner-schlüssels würde die Stadt Nieheim eine finanzielle Mehrbelastung von 212 T€ treffen. Allerdings sieht § 56 Abs. 4 Satz 1 KrO ausdrücklich eine Verteilung nach dem gemeindebezogenen „Zustattenkommen“ der Einrichtung vor. Modellrechnungen nach dem Verteilerschlüssel „Fahrplankilometer“ würden eine Mehrbelastung für die Stadt Nieheim von zunächst 359 T€ jährlich bedeuten.

Ergebnisplan Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen bestimmte Sach- und Dienstleistungsausgaben in einer Gesamtsumme von 1.044.338 € (Vorjahr 857.814 €) wie z.B.:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag	Vorjahr
Stadt				
S010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	101.000 €	92.500 €
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 €
S010601	543100	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000 €	2.500 €
div.	544600	Haftpflcht- und Unfall-, Sachversicherung	168.050 €	162.250 €
S010906	543100	Bankgebühren/Verwarentgelte	11.000 €	9.000 €
S010907	542900	Vollstreckungsdienst	20.000 €	19.500 €
S011000	543100	IT –Softwarepflege	98.000 €	89.530 €
		davon DATEV Finanzbuchhaltung	15.000 €	14.000 €
		davon KRZ Umlage LWL 40Mbit/s	15.500 €	14.600 €
		davon KRZ Umlage „Entwicklung/Innovation“	13.000 €	13.000 €
		davon KRZ Dokumentenmanagementsystem	12.050 €	8.725 €
		davon KRZ Internetredaktionssystem iKISS	4.000 €	3.600 €
		davon LOGA Personalabrechnung	5.400 €	5.000 €
		davon Kirchner GIS	3.750 €	3.800 €
		davon VOIS/MESO Einwohnermeldeamt	3.500 €	3.200 €
		davon KRZ AUTISTA Standesamt	3.400 €	3.200 €
		davon KRZ Dienste (VPN, Mail, etc.)	5.800 €	1.975 €
		davon More!Rubin	2.000 €	1.250 €
S011401	542200	Miete (Mensa)	11.300 €	11.300 €
S011401	542200	Anmietung Flüchtlingswohnungen	26.000 €	26.000 €
S020100	543122	Kosten für Fundtiere	12.000 €	12.000 €
S021500	542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	17.500 €	17.500 €
S130600	543100	Kosten Bestattungen, Grabaushub	35.000 €	40.000 €
S150100	543100	Geschäftsaufwendungen	11.500 €	3.000 €
		davon Geschäftsaufwendungen	7.000 €	3.000 €
		davon Gewerbeleitsystem	4.500 €	-
S150201	543125	Beiträge an Fachverbände	15.000 €	26.000 €
S150201	543126	Fremdenverkehrswerbung	12.000 €	12.000 €
S150201	543128	Ausbau Heilklimatischer Kurort	25.000 €	2.000 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2022 Investitionszuwendungen in Höhe von 2.627.204 € (Vorjahr: 2.934.247 €) eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich u.a. um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Investitionspauschale	914.867 €	950.104 €	924.000 €	966.000 €	1.011.000 €
Schulpauschale *	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Sportpauschale *	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale*	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Feuerschutzpauschale	45.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Summe	1.389.867 €	1.398.104 €	1.402.000 €	1.444.000 €	1.489.000 €

* 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:

57.550 €	Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes (3 Sirenen, Aufrüstung Bestand)
99.000 €	Neubau Pumptrack
62.300 €	Zuschuss „ISEK“ (Projekt „Umgestaltung Richterplatz“)
8.500 €	Zuschuss „Soziale Integration im Quartier“ (Projekt „Richterhaus“)
302.000 €	Dorferneuerung – Sonderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser“; FGH Holzhausen
58.500 €	Neuerrichtung Buswartehallen
113.750 €	Förderung durch Land „KAG-Beiträge“
25.000 €	Förderung durch Land „Deckensanierung“ Straßenausbau
90.000 €	Förderung durch Bund „E-Ladesäulen“
400.000 €	Förderung durch Bund „Radwege“
12.500 €	Förderung durch Bund „Straßenbeleuchtung“

Im Bereich des Bades am Holsterberg sind an Investitionszuwendungen beantragt:

358.000 €	Investitionspakt Sportstätten 2022 – Sanierung Außenbecken und Solarthermie (Gesamtkosten 1.598 T€, 90% Fördersatz; 1.080 T€ in HH 2021 veranschlagt)

Finanzplan Zeile 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Aufgrund der Systemumstellung wird hier die Erstattung der Tilgung in Höhe von 126.900 € (Vorjahr: 135.350 €) 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 273.750 € eingeplant.

160.000 €	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB
113.750 €	Straßenbaubeiträge nach dem KAG

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken werden 545.000 € eingeplant.

500.000 €	Erwerb von Vorratsgrundstücken
15.000 €	Erwerb von unbebauten Grundstücken
30.000 €	Erwerb von Grundstücken mit Leerstand zwecks Abriss im Rahmen von Maßnahmen der Dorferneuerung

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2022 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 2.187.380 € (Vorjahr: 2.761.500 €) im Stammhaushalt und von 1.189.500 € (Vorjahr: 1.978.500 €) im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Unter die Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen darüber hinaus insbesondere:

131.100 €	Mehrzwecksportanlage Eversen – Erweiterung Umkleidegebäude <i>(Zuwendung: 131.100 €)</i>
110.000 €	Neubau Pumptrack <i>(Förderantrag 99 T€)</i>
4.500 €	Sportplatz Oeynhausen - Flutlichtanlage
10.000 €	Machbarkeitsstudie ehem. Grundschule/Stadthalle <i>(zus. 50 T€ im HH 2021)</i>
70.000 €	Restarbeiten Projekt „Richterhaus“ -Soziale Integration im Quartier (Städtebauförderung) <i>Gesamtkosten 2.323 T€ (bisher 2.292 T€); davon zuwendungsfähig: 1.904 T€, Zuwendung: 1.714 T€, Eigenanteil: 609 T€ durch Investitionskredit (400 T€) bzw. Allg. Inv.-Pauschale finanziert</i>
478.100 €	Dorferneuerung – Sonderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser“; FGH Entrup <i>(Neubau einer Fahrzeughalle mit Umkleideraum; Zuwendung: 222.100 €)</i>
402.000 €	Dorferneuerung – Sonderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser“; FGH Holzhausen <i>(Neubau einer Fahrzeughalle mit Umbau des Bestandsgebäudes; Förderantrag 201 T€)</i>
10.000 €	Dorfentwicklungsplanung
65.000 €	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen <i>(u.a. Eversen, Nieheim, Schönenberg; Förderantrag: 58.500 €)</i>
112.500 €	Errichtung von E-Ladesäulen <i>(Zuwendung 90 T€)</i>
50.000 €	KAG-Maßnahme Eversen - Alte Siedlung <i>(Gesamtkosten 303 T€)</i>
5.000 €	BauGB-Maßnahme Entrup-Lahwiese – Endausbau
40.000 €	KAG-Maßnahme Eversen – Gehwege OD K6
150.000 €	Deckensanierung Gemeindestraßen <i>(Sägemühlenweg, Adolph-Kolping-Straße, Zur Stogge)</i>
65.000 €	BauGB Maßnahme Merlsheim-Große Wiese – Erschließung Baustraße
30.000 €	Parkplatz Ortstr./Richterstr.
13.000 €	Parkplatz Schäferstr.
67.500 €	Parkplatz Pfarrgarten
25.000 €	Brücke Holzhausen Straße Tappenheck (Hochwasserschutzmaßnahme)
20.000 €	Erschließung neuer Baugebiete
15.000 €	Pflanzinseln „Friedrich-Wilhelm-Weber-Str.“
500.000 €	Ausbau von Wirtschaftswegen <i>(Himmighausen: Zum Dockenstiel; Entrup: Auf Hobrexen, Eversen: Feld am Bergmannschen Wege / An der Emmer), Nieheim: Wölberg, Sägemühlenweg, Vorn an dem niederen Felde, Niederes Feld, In der Laake, Krummohl-Kleine Büle-Abzweig Wölberg)</i>
50.000 €	Ausbau Straßenbeleuchtung (LED-Beleuchtung)
20.000 €	Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie

Ver- und Entsorgungsbetriebe – Sparte Abwasserbereich

Im Ortsteil Eversen (Bereich Alte Siedlung / Schützenplatz) wird der II. Bauabschnitt zur Erneuerung des sanierungsbedürftigen Mischwasserkanals ausgeführt. 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 erstreckt sich auf eine Kanallänge von ca. 230 lfdm. und soll in 2022 im Zusammenhang mit der vorgesehenen Straßenbaumaßnahme gebaut werden.

In 2022 ist die Erweiterung des Baugebietes in Sommersell (I. BA) sowie die Neuerschließung des Baugebietes Merlsheim „Große Wiese“ vorgesehen.

Weiterhin soll die Neuordnung der Entwässerung für die Grundstücke in der Christian-Ruberg-Straße in 2022 realisiert werden. Diese sind derzeit an den desolaten MW-Kanal entlang der B 252 (ehem. Grundstück Erbo) angeschlossen, welcher dann weiter zum Gewerbegebiet führt. Es ist eine Querung der L755 (Bredenborner Straße) mittels Rohrvortrieb beabsichtigt, so dass das Abwasser aus dem v.g. Bereich zukünftig dem Sammler in Richtung Sägemühlenweg zugeleitet wird.

Darüber hinaus sind in 2022 Straßenbaumaßnahmen der Straßen „Böscheburg“ und der „Paarmarktstraße“ in der Kernstadt Nieheim vorgesehen. Die abgängigen Abwasserkanäle sollen in diesem Zusammenhang erneuert werden.

Im Ortsteil Eversen soll in 2022 die Kreisstraße K 6 ausgebaut werden. Der in die Jahre gekommen Regenwasserkanal ist auf Grund der Schadensbilder und der geringen Überdeckung im Innerortsbereich zu ersetzen.

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 sollen in 2022 umfangreiche Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise ausgeführt werden.

Auf Grund der stark ansteigenden Energiekosten ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch auf geeigneten Dächern der Gruppenkläranlage Nieheim für 2022 geplant.

Zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Sparte Abwasser im Zeitraum 2022 bis 2025 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
- 100.000 € Abwassertechnische Erschließung des Neubaugebietes in Merlsheim, „Große Wiese“
- 110.000 € Abwassertechnische Erschließung zur Erweiterung des Neubaugebietes in Sommersell
- 180.000 € Neuordnung der Entwässerung für die Grundstücke in der Christian-Ruberg-Straße (derzeitiger Mischwasserkanal an der B252 ehem. Erbo)
- 90.000 € Erneuerung Mischwasserkanal in der Straße Böscheburg
- 80.000 € Erneuerung der Kanalisation in der Paarmarktstraße
- 115.000 € Erneuerung des RW-Kanals der Kreisstraße (K6) in Eversen (Richtung Thienhausen)
- 45.000 € Erneuerung des Technikgebäudes und der Tauchwand beim Regenüberlaufbecken an der Everserstraße

- 140.000 € Erneuerung der Elektro-, Mess- u. Regeltechnik im Staukanal Wasserstraße und an den Regenüberläufen im Bereich des Altenwohn- und Krankenhauses sowie des Sägemühlenweges
- 120.000 € Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Betriebsgebäuden der GKA Nieheim
- 150.000 € Betonsanierung der zwei Belebungsbecken auf dem Gelände der GKA Nieheim
- 40.000 € Überdachung des Schlammagerplatzes auf der Gruppenkläranlage Nieheim
- 1.200.000 € Kanalsanierungsmaßnahmen in versch. Ortsteilen nach Auswertung von Kanalinspektionen gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser

Im Bereich des Bades am Holsterberg sind an Baumaßnahmen geplant:

- 398.000 € *Sperrvermerk bis Förderzusage:* Investitionspakt Sportstätten 2022 – Sanierung Außenbecken und Solarthermie (Gesamtkosten 1.598 T€, 90% Fördersatz; 1.200 T€ in HH 2021 veranschlagt; Eigenanteil 144 T€)

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

- 155.000 € Erneuerung Hauptnetz (95 T€ Paarmarktstr., 20 T€ Richterstraße, 40 T€ Böschsburg)
- 60.000 € Erweiterung Hauptnetz (40 T€ Erschließung Baugebiet Sommersell, 9 T€ Wienhusen; 10 T€ Merlsheim-Große Wiese)
- 20.000 € Erneuerung Förder- und Speichieranlagen (18 T€ Erneuerung Pumpen Pumpstation Erwitzen)

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2022 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 566.650 € (Vorjahr 614.400 €) im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

- 10.000 € Verwaltung (Zentrale Dienste)
- 79.000 € Bauhof (u.a. Frontauslegermähergerät, Laubsauger, Rasenstriegel)
- 43.000 € IT-Hardware und Lizenzen (u.a. 25 T€ OZG, Serviceportal etc.)
- 208.350 € Feuerwehr (u.a. 73 T€ 3x Sirenen Himmighausen Bhf, Kariensiek, Schönenberg, Nachrüstung Bestandssirenen, 15 T€ Tragkraftspritze; 47 T€ TSF-W Fahrgestell für Eversen; 48 T€ Fw-Ausstattung)
- 30.000 € Peter-Hille-Schule Soccerfeld (Eigenanteil Stadt)
- 20.000 € KiTa So – PV-Anlage (13,32 kWp)
- 6.300 € Kath. Grundschule Nieheim – Geräte, Ausrüstung, Einrichtung
- 15.800 € Peter-Hille-Schule Nieheim – Geräte, Ausrüstung, Einrichtung
- 2.000 € KiTa Nieheim – Einrichtungsgegenstände
- 2.500 € KiTa Oeynhausens – Einrichtungsgegenstände
- 8.000 € KiTa Sommersell – Einrichtungsgegenstände (u.a. Küchenzeile)
- 100.000 € Außenspielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen

Bewegliches Anlagevermögen

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von 222.800 € (Vorjahr: 72.300 €) eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

- 9.300 € Wasserwerk (neues Leitungsortungsgerät)
- 138.000 € GKA Nieheim (u.a. 120 T€ PV-Anlage)
- 7.500 € KA Sommersell
- 66.000 € Kanalnetz (Technik Regenüberlaufbecken, PW Entrup)

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

Mit dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (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. Mit den Überlegungen zur Nachnutzung der ehemaligen Grundschule in der Lehmkuhle, unmittelbar angrenzend an Stadthalle und Kurpark, ist eine neue städtebauliche Komponente hinzugekommen, die im kommenden Jahr eine Neuakzentuierung der Stadtentwicklung erforderlich macht. Diesem Zweck soll die geplante Machbarkeitsstudie zur Umnutzung der ehemaligen Grundschule und zur funktionalen Ertüchtigung der Stadthalle sowie einem Rahmenplan zur Neuordnung der angrenzenden Freiflächen dienen.

Die weiteren 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 Immobileigentümer 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	2022	2023	2024	2025
Erschließung (FRL Nr. 10.4)	444.600	0	25.000	234.800	184.800
<i>Neugestaltung Marktstraße</i>	444.600	0	25.000	234.800	184.800
Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Fassaden und Hofflächenprogramm</i>	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Förderprogramm. zum Erhalt, Instandsetzung, Schaffung von Bruchstein- und Natursteinmauern</i>	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (FRL 11.3)	10.000	10.000	0	0	0
<i>Machbarkeitsstudie zur Umnutzung der ehemaligen Grundschule und zur funktionalen Ertüchtigung der Stadthalle sowie Rahmenplan zur Neuordnung der angrenzenden Freiflächen</i>	10.000	10.000	0	0	0
Vergütungen an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen (FRL Nr. 12)	122.000	30.500	30.500	30.500	30.500
<i>Leerstands- und Flächenmanagement</i>	42.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<i>Prozesssteuerung ISEK.</i>	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000

5. Überblick über die Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim (Kernhaushalt und Ver- und Entsorgungsbetriebe) beträgt zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt 8.240.414,85 € (31.12.2020: 6.655.649,80 €). Der Anstieg der Verschuldung resultiert aus der zu einem großen Anteil kreditfinanzierten Sanierung der Peter-Hille-Schule durch das Kreditprogramm der NRW.Bank „Moderne Schule“. Hierfür ist

eine Kreditaufnahme von jeweils 1.500 T€ in 2020 und 2021 erfolgt. Bei einer 10-jährigen Kreditlaufzeit fallen keine Kreditzinsen an. Ebenso wurde zur Finanzierung des nicht-förderfähigen Anteils des Projektes „Richterhaus“ ein Investitionskredit von 400 T€ aufgenommen.

Durch die Vermögensübertragung gem. §§ 174, 175 UmwG der Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH (WKME GmbH) auf die Stadt Nieheim wurde auch der Darlehensvertrag auf die Stadt Nieheim übertragen. Dieser valutiert zum 01.01.2022 mit 613.002,93 €. 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 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2022
Winterdienst	49.177,27	2.258,63	1.169,57	3.428,20	48.007,70
Abwasserbereich	3.712.884,65	69.856,56	146.854,30	216.710,86	3.566.030,35
Immobilien/Straßen	1.013.002,93	5.945,90	46.512,43	52.458,33	966.490,50
Schulen	2.874.990,00	0,00	333.360,00	333.360,00	2.541.630,00
Gute Schule 2020	447.550,00	-**)	-**)	-**)	421.870,00
Gute Schule 2020 ^{*)}	142.810,00	-**)	-**)	-**)	134.250,00
Gesamt	8.240.414,85	78.061,09	527.896,30	605.957,39	7.678.278,55

Abwicklung davon im Kernhaushalt:

Bereich	Stand am 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2022
Winterdienst	49.177,27	2.258,63	1.169,57	3.428,20	48.007,70
Abwasserbereich	3.287.884,65	64.345,56	126.854,30	191.199,86	3.161.030,35
Immobilien/Straßen	1.013.002,93	5.945,90	46.512,43	52.458,33	966.490,50
Schulen	2.874.990,00	0,00	333.360,00	333.360,00	2.541.630,00
Gute Schule 2020	447.550,00	-**)	-**)	-**)	421.870,00
Gute Schule 2020 ^{*)}	142.810,00	-**)	-**)	-**)	134.250,00
Gesamt	7.815.414,85	72.550,09	507.896,30	580.446,39	7.273.278,55

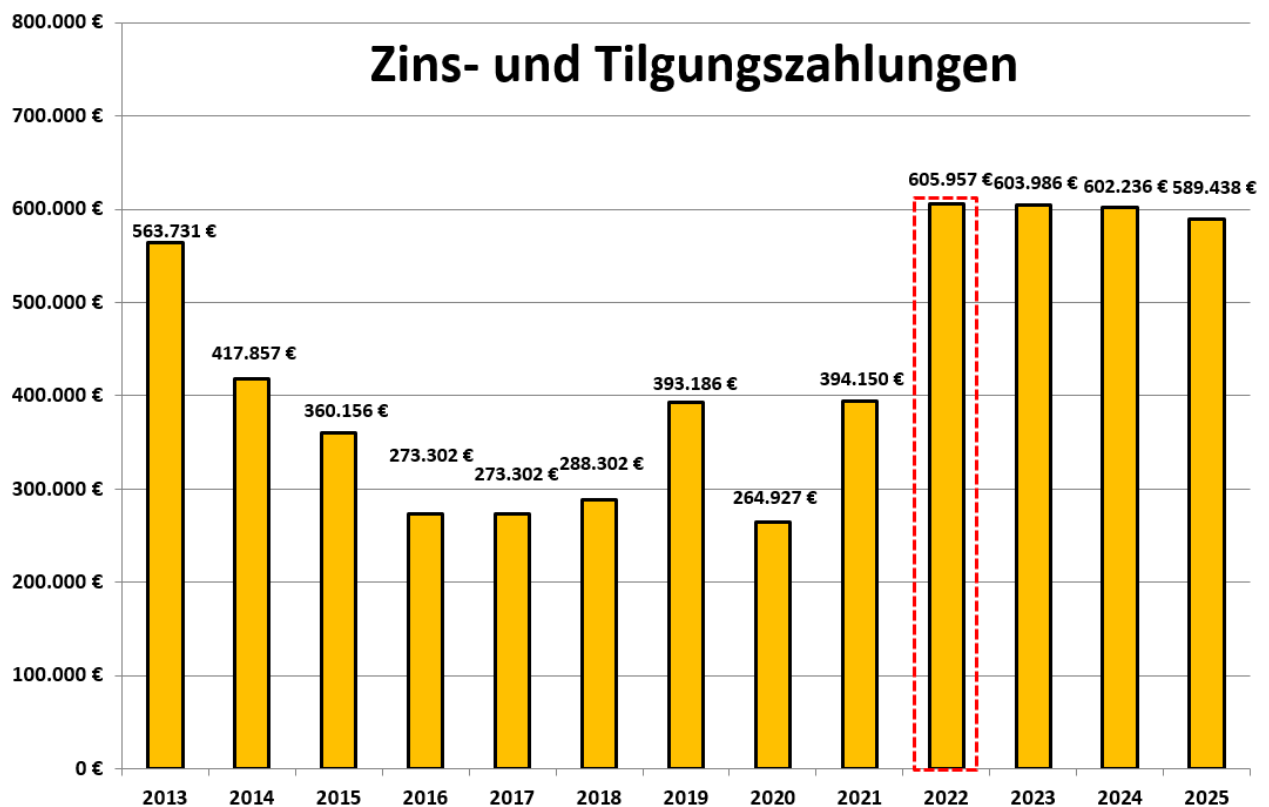
*) Liquiditätskredit wg. konsumtiver Verwendung der Mittel

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

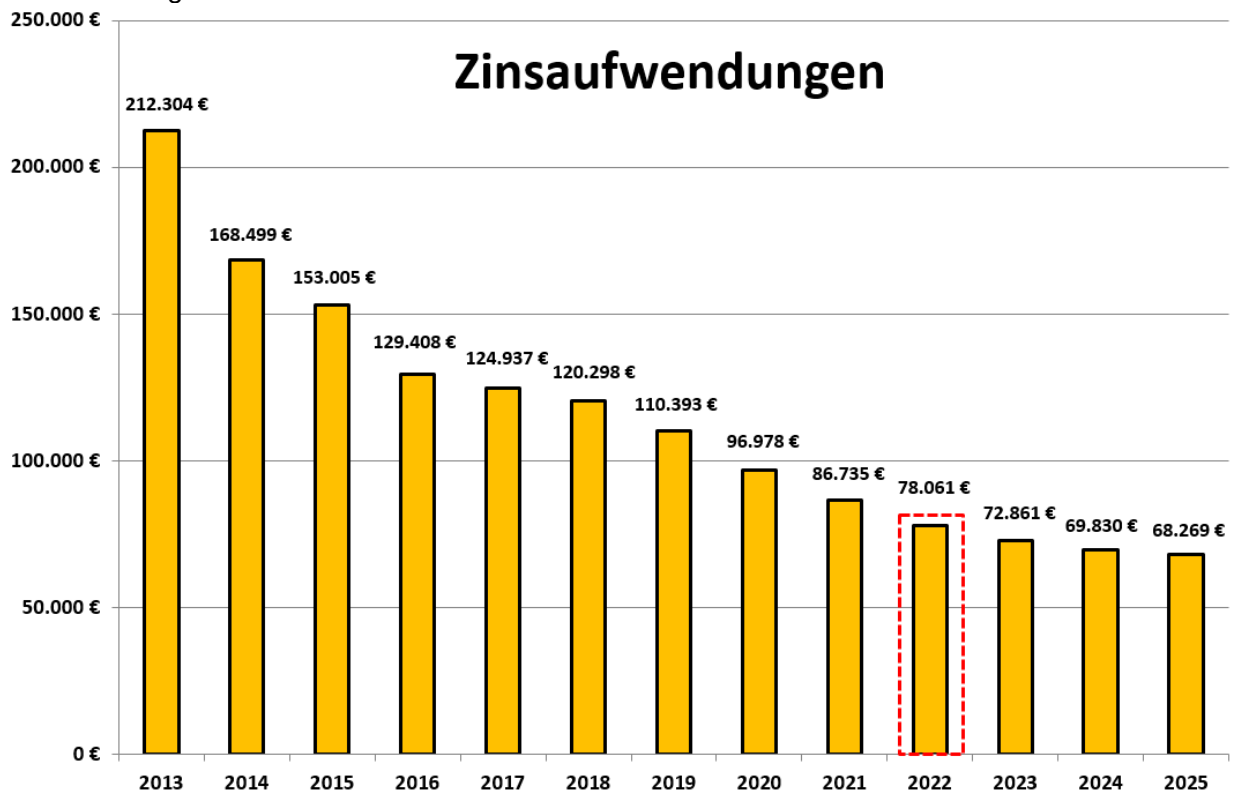
Abwicklung davon im Wirtschaftsplan der „Ver- und Entsorgungsbetriebe“:

Bereich	Stand am 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Ausgaben Insgesamt	Stand am 31.12.2022
Abwasserbereich	425.000,00	5.511,00	20.000,00	25.511,00	405.000,00
Gesamt	425.000,00	5.511,00	20.000,00	25.511,00	405.000,00

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.

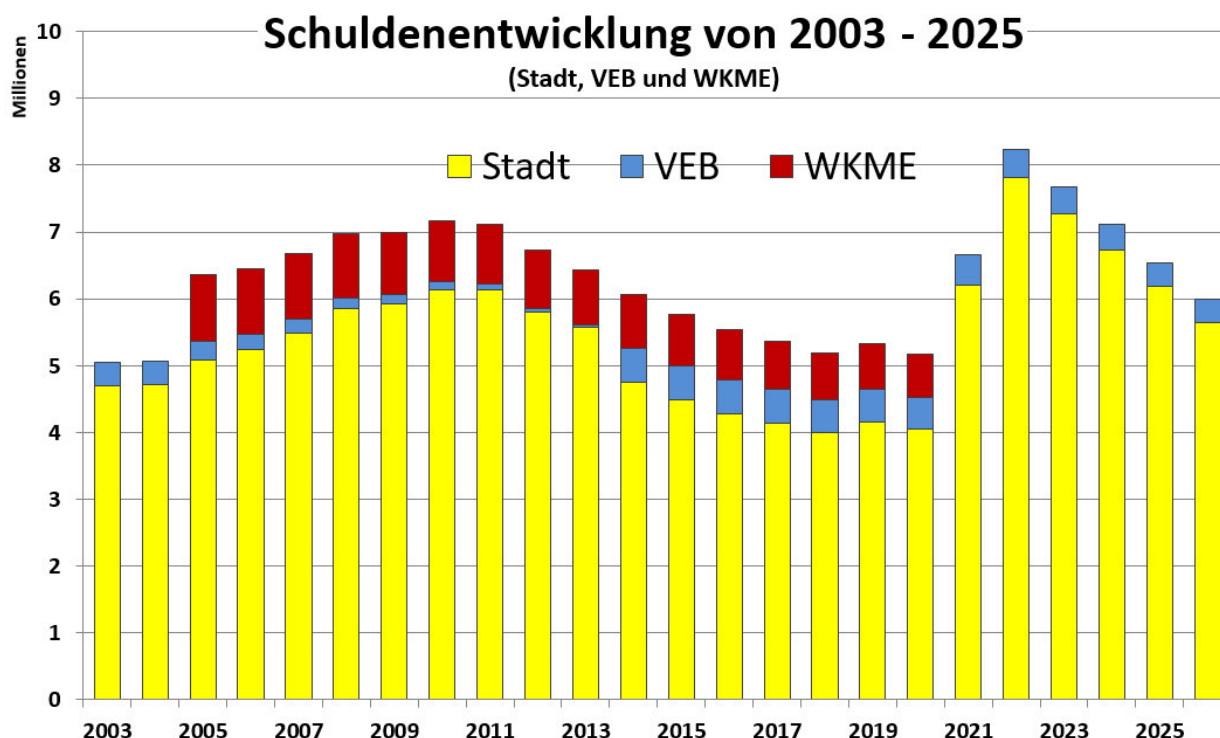


Die Zinsaufwendungen (Stadt & Betrieb) konnten von 2013 bis 2022 durch Reduzierung der Verschuldung kontinuierlich gesenkt werden (siehe nachfolgendes Schaubild). Aufgrund der „Null-Zinsen“ bei den Krediten reduziert sich die Zinslast auch bei erheblicher Zunahme der Verschuldung.



Im folgenden Schaubild wird die historische Schuldenentwicklung der Stadt Nieheim seit 2003 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. Durch die Vermögensübertragung gem. §§ 174, 175 UmwG der Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH (WKME GmbH) auf die Stadt Nieheim wurde auch der Darlehnsvertrag auf die Stadt Nieheim mit einem Darlehnsbetrag von 663 T€ übertragen. Der erhebliche Anstieg ab 2021 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: 528 T€, Land NRW 34 T€). Ein investives Darlehn von 400 T€ wurde 2021 auch im Bereich „Immobilien/Straßen“ für das Projekt „Richterhaus“ aufgenommen.



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

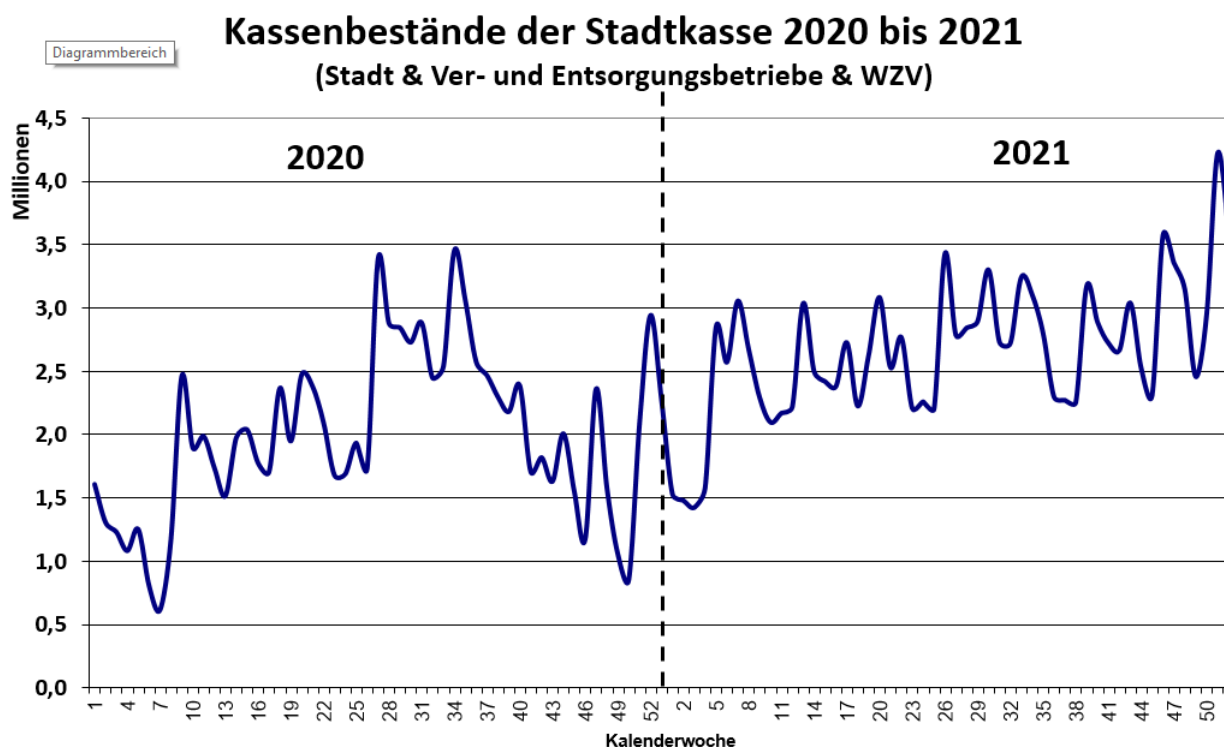
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 2020“) vom 15.12.2016 erhalten Kommunen in NRW vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 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 musste dazu im Jahr 2017 ein Konzept beschließen, wie er die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will. 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 mögliche Kreditvolumen 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)

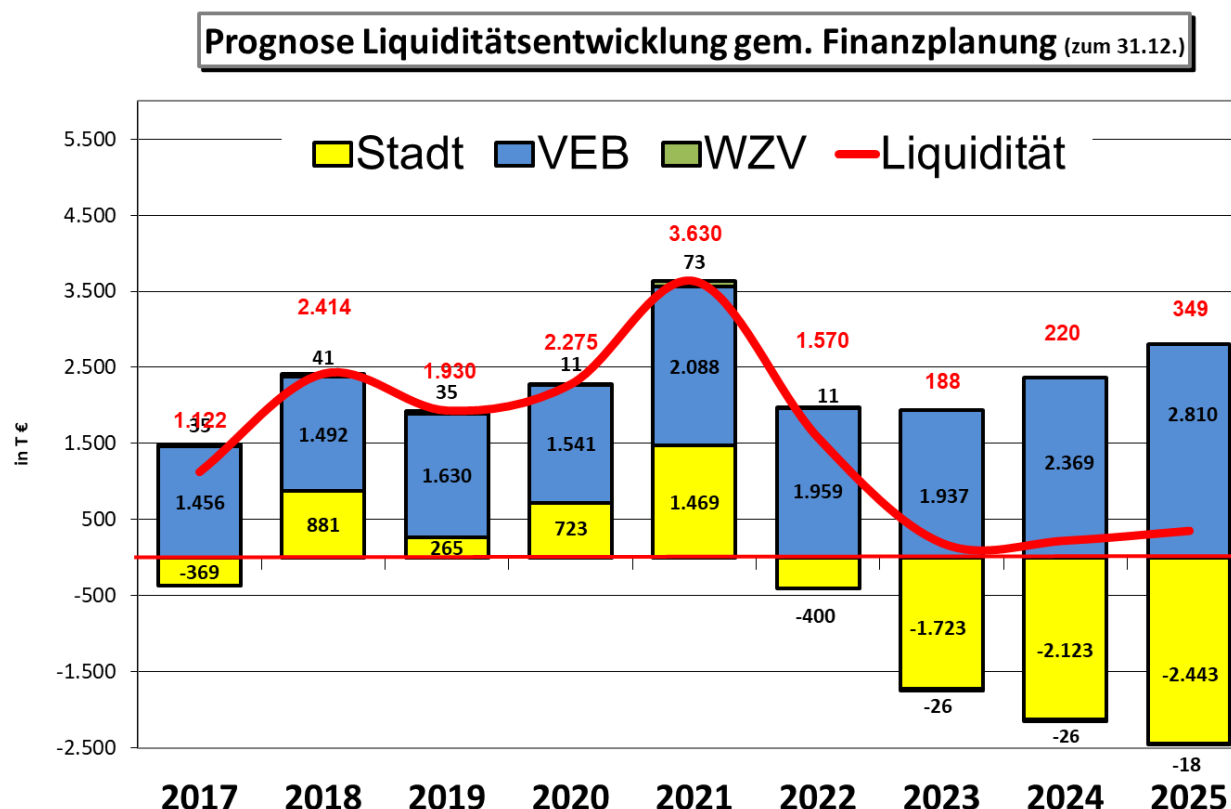
Zur Verbuchung der Kredite von der NRW.Bank und der Schuldendiensthilfe des Landes hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit Erlass vom 16.12.2016 umfangreiche Regelungen getroffen. Die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ wirkt sich sowohl auf die Bilanz beim Jahresabschluss als auch 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 31.12.2020 hat der Kassenbestand ca. 2,276 Mio.€ betragen. Davon entfallen auf den Kernhaushalt ca. +723 T€, die Ver- und Entsorgungsbetriebe +1,54 Mio.€ und dem WZV +12 T€. Zum 31.12.2021 beträgt der Kassenbestand ca. 3,634 Mio.€.

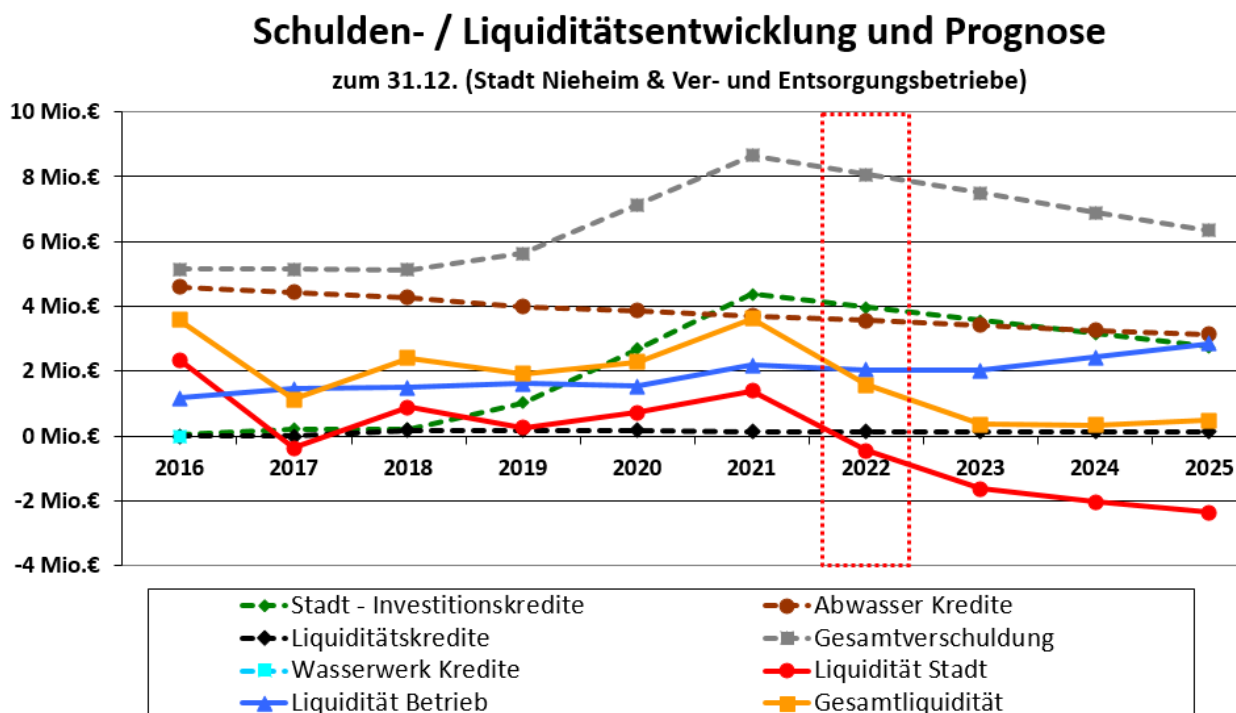


Liquiditätsdefizit der Stadt im Jahr 2023 auf mehr als 1,6 Mio.€. Dies ist im Wesentlichen auf die Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Tilgung der Kredite zurückzuführen.



Schulden-/Liquiditätsentwicklung und Prognose

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



Bereich in T€	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abwasserbereich	4.587	4.439	4.272	3.991	3.847	3.713	3.566	3.416	3.266	3.126
Wasserwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionskredite	54	215	214	1.029	2.687	4.385	3.978	3.571	3.164	2.755
Liquiditätskredite	0	0	162	160	151	143	134	126	117	109
Gesamt	4.641	4.654	4.648	5.180	6.685	8.241	7.678	7.113	6.547	5.990
Einwohner	6.254	6.177	6.093	6.084	6.034	5.984	5.934	5.884	5.834	5.784
je Einwohner (€)	742	753	763	851	1.108	1.377	1.294	1.209	1.122	1.036

6. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2022. 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:

302.000 € Feuerwehrgerätehaus Holzhausen – Erweiterung, Umbau (Gesamtkosten 402 T€)

280.000 € Feuerwehr – Wasserführendes Staffelfahrzeug (TSF-W oder TLF4000)

37.200 € Feuerwehr – Gerätewagen Logistik 2 (zusätzlich zur VE im HH 2021 250.000 €)

18.700 € Feuerwehr – Eversen TSF-W (zusätzlich zur VE im HH 2021 130.000 €)

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 Rat der Stadt Nieheim in seiner Sitzung am 29.04.2021 den Jahresabschluss 2019 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 31.12.2019** vom Rat der Stadt Nieheim in seiner Sitzung am 29.04.2021 gem. § 60 Abs. 1, Satz 2 GO NRW festgestellt. Die für die Genehmigung des Haushaltes 2022 durch die Kommunalaufsicht erforderliche vom Bürgermeister bestätigte **Bilanz des Vorjahres (2020)** ist dem **Haushaltsplan als Anlage beigefügt**.

7.2 Haushaltsausgleich

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

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

Der **Haushaltsplan 2022** sieht eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage** von **1.047.902 €** 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 2022 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **15.322.391 €** Erträgen und **16.387.193 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2022** um **1.064.802 € (- 4,60 %)**.

Entwicklung des Eigenkapitals davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis	Anfangsbestand	Verringerung/ Erhöhung		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
2020	282.214 €	0 €	282.214 €	-	282.214 €	nein	HVB festgest.
2021	-1.006.089 €	282.214 €	-282.214 €	-	0 €	nein	offen

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 €	Festgestellt	nein
2020	282.214 €	24.367.107 €	-199.578 €	-0,82%	24.167.530 €	-481.792 €	HVB festge.	nein
2021	-1.006.089 €	24.167.530 €	-1.006.089 €	-4,16%	23.161.441 €	-	nein	nein
2022	-1.064.802 €	23.161.441 €	-1.064.802 €	-4,60%	22.096.639 €	-	nein	nein
2023	-1.089.815 €	22.096.639 €	-1.089.815 €	-4,93%	21.006.824 €	-	nein	nein
2024	-978.277 €	21.006.824 €	-978.277 €	-4,66%	21.006.824 €	-	nein	nein
2025	-897.987 €	20.028.547 €	-897.987 €	-4,48%	19.130.560 €	-	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 2025

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW legt mit den Orientierungsdaten 2022 bis 2025 gem. Runderlass vom 17. August 2021 die Eckpunkte der mittelfristigen Finanzplanung für die Kommunen fest.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022: 9.065.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022: 1.809.000.000 €

Aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2021 vom 11.11.2021 wurden die Prognosen deutlich angehoben. Mit der regionalisierten Steuerschätzung vom 08.12.2021 wurden aktuelle Planungsgrundlagen vom Finanzministerium NRW zur Verfügung gestellt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022: 9.370.000.000 € (+305.000.000 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022: 1.835.000.000 € (+26.000.000 €)

Auf diesen Grundlagen wurden anhand der Orientierungsdaten für die Jahre bis 2025 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			
2021	2022	2023	2024	2025
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	24.409	+2,7	+6,0	+5,5	+4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **)	9.116	+2,8	+5,5	+5,7	+5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **)	2.133	-14,0	+2,9	+2,0	+1,8
Gewerbsteuer (brutto) *)	12.517	+5,5	+3,1	+6,5	+6,1
Grundsteuer A und B *)	3.962	+1,6	+1,5	+1,5	+1,5
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)**)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) **)	13.573	-16,4	+24,5	+3,4	+2,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände *)	11.421	+5,9	-6,5	+5,1	+5,8

*) Datengrundlage Orientierungsdatenerlass MHKBG vom 17.08.2021

***) Datengrundlage regionalisierte Steuerschätzung vom 08.12.2021

8. Schlussbemerkungen

Die Corona-Pandemie ist weiterhin – entgegen sicherlich der Erwartungen von vielen vor einem Jahr – mit ihren Auswirkungen allgegenwärtig. Für die öffentlichen Haushalte führt die Pandemie nach Berechnungen der Steuerschätzer zu hohen Steuerausfällen bis 2024 in einer Größenordnung von rd. 90 Mrd.€. Viele der Steuerausfälle werden durch Kredite zu Lasten späterer Generationen oder durch kreative Haushaltsvorschriften (sog. „Bilanzierungshilfen“) ausgeglichen. Positiv ist zu bemerken, dass die aktuellen Steuerschätzungen von einer schnelleren Erholung der Steuererträge ausgehen.

Allerdings reichen steigende Steuereinnahmen bei den Gemeinden nicht aus, die im größeren Maße steigenden Umlagen der Umlageverbände von Kreisen und Landschaftsverband zu decken. Folgende Kennzahlen verdeutlichen die finanzwirtschaftlich kritische Entwicklung der Stadt Nieheim als zweitkleinste kreisangehörige Kommune im Kreis Höxter. Die absolute Kreisumlage (Allgemeine Umlage, Jugendamtsumlage) hat sich im Fünfjahreszeitraum in den Jahren von 2013 bis 2017 um 13,1% erhöht (Ø +2,6 %). Im folgenden Fünfjahreszeitraum von 2018 bis 2022 erhöht sich die Kreisumlage um 30,8% (Ø +6,2 %). Die Kreisumlage stellt die mit Abstand größte Aufwandsposition des Haushaltes der Stadt Nieheim mit 5,23 Mio. € dar. Dies entspricht einem Anteil von 32,1%.

Die Politik des Kreises interpretiert die ausbleibenden Stellungnahmen der Städte im Rahmen der Benehmensherstellung gem. § 55 KrO NRW als ein Einverständnis zum Kreishaushalt. Dabei wird verkannt, dass Gegenstand des Verfahrens zur Benehmensherstellung ausschließlich die Bestimmung des Kreisumlagesatzes und nicht dagegen die Haushaltsplanung des Kreises mit ihren Details ist.

Die Entscheidung über die Festsetzung der Kreisumlage bedarf einer Abwägung des erforderlichen Finanzbedarfes des Kreises und der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Hierzu ist es zwingend erforderlich aufgrund des Rücksichtnahmegebotes gem. § 9 KrO NRW, auch auf die Leistungsfähigkeit der Kommunen einzugehen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer aktuellen Entscheidung vom 27.09.2021 (8 C 30.20/8 C 29.20) hierzu formale und materiell-rechtliche Vorgaben definiert, wie die Verwaltungen der Kreise die Grundlagen der Festsetzung aufzubereiten und den Kreistagen zur Entscheidung vorzulegen haben. Einige Kreise in OWL haben im Hinblick auf den transparent zu dokumentierenden Abwägungsprozess schon gute Vorarbeit geleistet. Auf dieser Basis könnte auch eine Diskussion im Kreis Höxter gestartet werden.

Im Kontext der kritischen Betrachtung der Umlagenfinanzierung ist auch die beabsichtigte zusätzliche Belastung der Städte des Kreises aufgrund der Fehlbeträge des Zweckverbandes nph für den ÖPNV-Finanzierung zu sehen. Die finanzwirtschaftliche Dimension für die Stadt Nieheim bedeutet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, insbesondere wenn die angedachte Alternative einer Verteilung ausschließlich nach Fahrplankilometern zum Tragen kommt. Diese Umlage würde zu einer Mehrbelastung nach Modellrechnungen des Kreises zu 379 T€ in 2023 führen. Bei einer Verteilung nach Einwohnern wäre immerhin noch 204 T€ von der Stadt Nieheim zu übernehmen. In dieser – zugegebenermaßen schwerpunktmäßig finanziellen Sichtweise – wirken Aussagen politischer Akteure nach mehr ÖPNV-Leistungen wenig hilfreich. Der ÖPNV und die derzeit gebotenen Leistungen gehören in der jetzigen Form frei von gedanklichen Schranken und politischen Ideologien auf den Prüfstand, weil die Verluste perspektivisch definitiv nicht durch die Gemeinden getragen werden können. Die durch den gesamten Kreis Höxter fahrenden leeren Busse sind weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll und lassen sich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr rechtfertigen, wenn die Gemeinden für den Verlustausgleich insbesondere ihre Grundsteuern signifikant anheben müssen. Letzteres ist unter den gegebenen Umständen schon heute absehbar. Die seit einigen Jahren verfolgte Strategie, durch eine Ausweitung des Angebotes mehr Fahrgäste zu gewinnen, führt ausschließlich zu größeren Defiziten bei faktisch zurückgehendem Fahrgastaufkommen. Hier gilt es kurzfristig über neue bzw. bereits erfolgreich praktizierte Alternativen und Standards nachzudenken. Hinzu kommen externe Vorgaben, wie die Clean Vehicle Directive (CVD), die die Verluste für die Kommunen noch einmal exorbitant ansteigen lassen werden. Die CVD verlangt bei künftigen Ausschreibungen von Linienbündeln, dass mindestens 25 % der Fahrzeugflotte im ÖPNV mit alternativen Antrieben ausgestattet sein müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anschaffungskosten eines reinen Elektrobusses heute in etwa das Doppelte gegenüber denen eines vergleichbaren herkömmlichen Linienbusses ausmachen. Unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen würden die Zusatzbelastungen der Verkehrsenergiegewende im ÖPNV in großen Teilen auf die Gemeinden und damit wiederum direkt auf die steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger übertragen. Der Versuch, Akzeptanz und Nutzung des ÖPNV zu erhöhen, würde dadurch konterkariert.

Nieheim, den 26. Januar 2022

Aufgestellt:



Dietmar Becker
(Kämmerer)

Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:



Johannes Schlütz
(Bürgermeister)



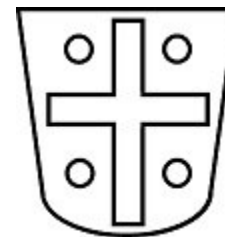
: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.270,77	5.607.800	5.843.590	6.004.900	6.176.900	6.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.933,67	6.576.348	7.459.245	7.135.157	7.182.753	7.222.303
3	+ Sonstige Transfererträge	186.625,58	217.300	266.300	271.300	276.300	281.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.210,57	264.150	279.700	277.700	277.700	277.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.661,08	286.150	271.100	271.500	271.500	271.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.300,29	305.575	365.392	324.829	330.243	304.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954.468,80	226.350	326.950	241.950	321.950	241.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-283.761,85	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	14.803.708,91	13.403.673	14.752.277	14.467.336	14.777.346	14.878.043
11	- Personalaufwendungen	4.000.498,97	4.067.534	4.165.544	4.181.417	4.246.681	4.315.638
12	- Versorgungsaufwendungen	1.277.355,54	307.628	324.267	331.160	338.028	344.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.578,21	2.245.800	2.639.870	2.275.070	2.272.570	2.263.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592.352,16	1.350.972	1.436.960	1.389.982	1.326.133	1.293.199
15	- Transferaufwendungen	5.160.133,97	6.175.758	6.701.664	6.930.050	7.079.299	7.101.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.002,74	857.814	1.044.338	953.136	983.676	948.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.035.921,59	15.005.506	16.312.643	16.060.815	16.246.387	16.267.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.212,68	-1.601.833	-1.560.366	-1.593.479	-1.469.041	-1.389.751
19	+ Finanzerträge	329.165,98	356.844	355.114	350.914	348.714	346.264
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.343,48	86.100	74.550	71.250	69.950	68.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	219.822,50	270.744	280.564	279.664	278.764	277.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.390,18	-1.331.089	-1.279.802	-1.313.815	-1.190.277	-1.111.987
23	+ Außerordentliche Erträge	296.513,52	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	296.513,52	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	284.123,34	-1.006.089	-1.064.802	-1.089.815	-978.277	-897.987
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	284.123,34	-1.006.089	-1.064.802	-1.089.815	-978.277	-897.987
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.270,77	5.607.800	5.843.590	6.004.900	6.176.900	6.338.300
	4 011 00 Grundsteuer A	141.811,08	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 012 00 Grundsteuer B	876.881,62	885.000	890.000	895.000	900.000	900.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	4.440,00	0	0	0	0	0
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	3.398,48	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.590.054,62	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	139.435,79	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	234.945,71	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.256.889,59	2.373.000	2.578.000	2.719.000	2.875.000	3.025.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.339,43	264.800	240.000	246.900	251.900	256.300
	4 031 00 Vergnügungssteuer	1.650,00	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	49.144,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	339,00	0	0	0	0	0
	4 032 02 Hundesteuer - Vorvorjahre	189,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	201.751,95	195.000	247.590	256.000	262.000	269.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.933,67	6.576.348	7.459.245	7.135.157	7.182.753	7.222.303
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.712.360,00	3.373.034	3.822.549	3.716.000	3.883.000	4.066.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	83.520,00	88.456	88.456	88.456	88.456	88.456
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	55.934,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	21.500,53	19.000	151.300	115.730	3.500	3.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	248.946,20	281.070	495.034	328.650	336.150	333.650
	4 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	1.456,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	73.942,50	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	4 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.826,05	2.395	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 141 11 Zuweisungen lfd. Land aus PRAP	0,00	151.517	151.517	151.517	151.517	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.243.533,03	1.359.000	1.442.200	1.469.000	1.509.000	1.551.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.255.915,05	1.231.876	1.233.789	1.191.404	1.136.730	1.105.297
3	+ Sonstige Transfererträge	186.625,58	217.300	266.300	271.300	276.300	281.300
	4 211 01 Erstattung durch den Kreis	180.407,52	208.500	257.500	262.500	267.500	272.500
	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.	3.556,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 05 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	0,00	400	400	400	400	400
	4 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	222,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	153,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 11 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	111,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 12 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	2.174,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.210,57	264.150	279.700	277.700	277.700	277.700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	41.513,86	52.250	52.700	52.700	52.700	52.700
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.092,78	177.000	167.000	165.000	165.000	165.000
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	38.641,38	14.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	38,55	0	0	0	0	0
	4 361 20 Kurbeiträge	10.765,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	135.159,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.661,08	286.150	271.100	271.500	271.500	271.500

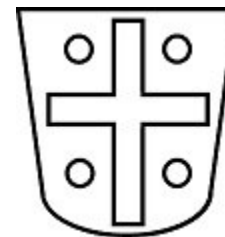


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 411 00 Mieten und Pachten	40.448,49	64.000	65.900	65.900	65.900	65.900
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	17.356,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 411 02 Erträge Miete und NK Stadthalle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 411 04 Feldjagdtpacht	471,46	400	400	400	400	400
	4 411 05 Landpacht	22.844,77	23.700	22.600	23.000	23.000	23.000
	4 411 06 Fischereipacht	2.686,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 411 07 Erträge Hudegemeinschaft	10.412,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4 411 19 Pacht 19%	23.512,32	22.350	9.600	9.600	9.600	9.600
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	557.589,35	148.900	135.800	135.800	135.800	135.800
	4 461 40 Rücklastschrift-Entgelte	338,70	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.300,29	305.575	365.392	324.829	330.243	304.990
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	195.449,33	130.000	198.830	160.688	160.688	130.000
	4 481 01 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	4.000	0	0	0	4.000
	4 481 02 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	0,00	0	0	0	4.000	0
	4 481 03 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	3.128,61	0	0	0	0	4.000
	4 481 04 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	4.000	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	12.174,00	12.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	7.000,05	7.200	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	74.232,09	106.671	101.474	103.006	104.379	105.772
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	58.549,31	33.704	30.688	30.735	30.776	30.818
	4 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	102,00	500	200	200	200	200
	4 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	13.614,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 488 09 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954.468,80	226.350	326.950	241.950	321.950	241.950
	4 511 00 Konzessionsabgaben	13.194,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 511 01 Konzessionsabgabe e.on	148.548,25	159.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	4 511 02 Konzessionsabgabe innogy	4.955,10	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	4 561 00 Bußgeld	4.410,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 30 Säumniszuschläge	13.106,26	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 562 52 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	600,00	0	0	0	0	0
	4 562 80 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	0	0	0	0
	4 562 82 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	13.753,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.427.681,38	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	317.596,21	20.050	19.350	14.350	14.350	14.350
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	10.385,42	1.000	0	0	0	0
	4 591 60 Erträge Käsemarkt 19%	18,67	0	60.000	0	60.000	0
	4 591 62 Erträge Sponsoring Käsemarkt 19%	500,00	0	0	0	0	0
	4 591 65 Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0,00	0	60.000	0	60.000	0
	4 591 70 Erträge Holztage 19%	0,00	0	0	30.000	0	30.000
	4 591 75 Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00	0	0	10.000	0	10.000
	4 591 90 Erträge 775 Jubiläum 19%	-280,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-283.761,85	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-283.761,85	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	14.803.708,91	13.403.673	14.752.277	14.467.336	14.777.346	14.878.043
11	- Personalaufwendungen	4.000.498,97	4.067.534	4.165.544	4.181.417	4.246.681	4.315.638
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	517.569,81	517.552	543.828	559.036	567.388	575.858
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.332.406,22	2.518.757	2.607.861	2.646.985	2.686.686	2.726.991
	5 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 012 02 Leistungsentgelte nach TVöD	0,00	44.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.396,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	181.465,18	193.539	202.867	205.912	208.997	212.132
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	463.267,99	522.562	554.580	562.896	571.346	579.913
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	72.122,10	71.924	90.008	93.088	96.264	99.644
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	346.528,00	124.800	45.500	0	1.200	4.800
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	84.743,00	30.400	30.900	22.500	22.800	23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.277.355,54	307.628	324.267	331.160	338.028	344.906
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	99.783,97	95.628	94.267	96.160	98.028	99.906
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	204.841,57	212.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empf äng.	807.939,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf	164.791,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.578,21	2.245.800	2.639.870	2.275.070	2.272.570	2.263.570
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	202.838,97	267.200	522.200	232.700	232.700	232.700
	5 215 01 Instandhaltung Stadthalle	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 215 19 Instandhaltung 19%	4.721,23	25.000	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	271.800,37	404.430	405.480	405.480	405.480	405.480
	5 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.889,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 02 Entschädigung Pflege Sportplätze	13.700,00	28.000	21.550	21.550	21.550	21.550
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anl ag	45.044,34	67.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	5 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	223.595,68	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 241 03 Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	58.672,82	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	86.850,72	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	1.503,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	25.393,27	26.000	0	0	0	0
	5 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	11.033,46	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	256.267,48	252.600	252.380	252.380	252.380	252.380
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	53.462,61	62.750	57.350	57.350	57.350	57.350
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	64.802,04	57.650	70.250	67.250	67.250	67.250
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	8.000,15	5.000	0	0	0	0
	5 270 01 Schülerbeförderung Grundschule	105.690,12	105.000	110.000	115.000	119.000	124.000
	5 270 03 Schülerbeförderung Realschule	240.785,89	245.000	258.000	268.000	279.000	290.000
	5 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	4.499,03	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	17.554,37	25.300	23.600	23.600	23.600	23.600

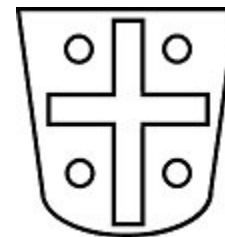


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.811,47	16.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	354.233,82	211.970	314.760	227.460	209.960	184.960
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	84.624,99	40.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	28.802,40	7.800	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592.352,16	1.350.972	1.436.960	1.389.982	1.326.133	1.293.199
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.592.352,16	1.350.972	1.436.960	1.389.982	1.326.133	1.293.199
15	- Transferaufwendungen	5.160.133,97	6.175.758	6.701.664	6.930.050	7.079.299	7.101.763
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	16.088,75	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	32.137,88	17.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	0,00	1.800	0	0	0	0
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	230.000,00	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	43.244,24	83.850	166.900	182.380	83.200	84.250
	5 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	52.133,65	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	79.413,50	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.826,05	2.395	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	963,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	246,24	250	250	250	250	250
	5 318 06 Zuschuss an übrige LEADER	0,00	0	1.000	1.000	930	0
	5 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	5 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	0	7.500	7.500	15.000
	5 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	8.650,00	8.650	13.650	4.500	4.500	4.500
	5 318 14 Zuweisung Leerstandsmanagement	5.588,74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	469,97	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)	40.562,76	23.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 318 42 Baukosten - Lüttge Str. 14	210,68	0	0	0	0	0
	5 318 46 Zuschuss Instandsetzung Natursteinmauern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 318 80 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	172.295	172.295	172.295	172.295	0
	5 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 331 02 Bestattungskosten	642,87	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	21.438,74	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	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	72.254,92	78.000	112.000	114.000	116.000	118.000
	5 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	93.357,24	100.000	115.000	117.000	119.000	121.000
	5 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	70.048,62	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	5 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	8.455,09	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000
	5 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	4.726,11	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	161.658,14	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	16.159,65	16.050	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.444.862,29	2.949.171	3.071.607	3.163.773	3.258.399	3.355.963
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.659.965,14	1.949.018	2.154.576	2.283.952	2.420.825	2.507.400
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	90.379,00	90.379	90.986	91.000	91.000	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.002,74	857.814	1.044.338	953.136	983.676	948.718
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	13.431,43	25.350	21.100	18.350	18.350	18.350
	5 412 02 Dienstreisen	3.416,93	10.150	8.650	8.650	8.650	8.650
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	3.691,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 04 Personalnebenausgaben	11.338,99	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	114.887,20	119.700	126.700	126.700	126.700	126.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	39.374,10	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	5 423 00 Leasing	5.283,02	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	18.436,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	253.408,88	248.800	283.650	274.950	274.950	274.950
	5 431 01 Aufwand Rücklastschriften	448,97	500	500	500	500	500
	5 431 05 Repräsentationskosten	752,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 06 Nutzungsgebühren Schwimmbad	5.343,00	6.730	8.820	13.920	13.920	13.920
	5 431 08 Aufwendungen Integration	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 09 Aufwendungen Ehrenamt Asyl	89,20	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	33.455,58	36.030	40.380	40.380	40.380	40.380
	5 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	4.103,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	1.200,19	1.000	0	0	0	0
	5 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	3.611,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 22 Kosten für Fundtiere	9.812,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.926,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	23.603,60	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	5 431 26 Fremdenverkehrswerbung	4.085,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	7.596,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	2.000	25.000	25.000	2.000	2.000
	5 431 29 Kosten für Führerscheine	5.140,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 30 Bundestagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	8.500
	5 431 32 Europawahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	8.500	0
	5 431 33 Kommunalwahl Geschäftsaufwendungen	18.127,23	0	0	0	0	10.000
	5 431 34 Landtagswahl Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0
	5 431 35 Personalausweise	12.228,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 431 36 Reisepässe	5.170,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	6.299,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	18.970,08	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 60 Aufwendungen Käsemarkt 19%	8.363,69	0	120.000	0	85.000	0
	5 431 62 Aufw. Werbung 19%	2.500,87	10.000	0	0	0	0
	5 431 67 Aufwendungen Käsemarkt 7%	46,73	0	0	0	0	0
	5 431 70 Aufwendungen Holztafe 19%	0,00	0	0	40.000	0	40.000



: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 72 Aufw. Werbung Holztage 19%	576,47	0	0	0	0	0
5 431 80 Aufwendungen Kulturnacht 19%	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 90 Wareneinkauf WKME 19%	1.474,85	0	0	0	0	0
5 431 97 Wareneinkauf WKME 7%	39,80	0	0	0	0	0
5 445 01 Kfz-Steuern	1.971,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
5 446 00 Versicherungen	151.845,03	162.250	168.050	171.650	171.650	171.650
5 446 01 Kfz-Versicherungen	6.525,01	6.520	6.420	6.420	6.420	6.420
5 473 50 Niederschlagung	9.112,27	0	0	0	0	0
5 473 60 Erlass	7.985,17	0	0	0	0	0
5 491 00 Verfügungsmittel	1.845,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5 492 00 Fraktionszuwendungen	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	17.332,84	1.704	2.688	2.736	2.776	2.818
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.035.921,59	15.005.506	16.312.643	16.060.815	16.246.387	16.267.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.212,68	-1.601.833	-1.560.366	-1.593.479	-1.469.041	-1.389.751
19 + Finanzerträge	329.165,98	356.844	355.114	350.914	348.714	346.264
4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	348.578,20	336.800	324.470	321.570	320.670	319.520
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	4,72	0	10.600	9.300	8.000	6.700
4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	22,00	0	0	0	0	0
4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	0,00	20.044	20.044	20.044	20.044	20.044
4 691 00 Sonstige Finanzerträge	-19.438,94	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.343,48	86.100	74.550	71.250	69.950	68.500
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.245,22	84.100	72.550	69.250	67.950	66.500
5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	3.239,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	8.859,26	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	219.822,50	270.744	280.564	279.664	278.764	277.764
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.390,18	-1.331.089	-1.279.802	-1.313.815	-1.190.277	-1.111.987
23 + Außerordentliche Erträge	296.513,52	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	325.000	0	0	0	0
4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	296.513,52	0	215.000	224.000	212.000	214.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	296.513,52	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	284.123,34	-1.006.089	-1.064.802	-1.089.815	-978.277	-897.987
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	284.123,34	-1.006.089	-1.064.802	-1.089.815	-978.277	-897.987
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.759.029,45	5.607.800	5.843.590	6.004.900	6.176.900	6.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.305,83	5.192.955	6.073.939	5.792.236	5.894.506	6.117.006
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	158.356,50	217.300	266.300	271.300	276.300	281.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.455,30	264.150	279.700	277.700	277.700	277.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.002,25	281.350	266.300	266.700	266.700	266.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.436,54	305.575	365.392	324.829	330.243	304.990
7	+ Sonstige Einzahlungen	683.387,79	226.350	326.950	241.950	321.950	241.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.604,92	356.844	355.114	350.914	348.714	346.264
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914.578,58	12.452.324	13.777.285	13.530.529	13.893.013	14.174.210
10	- Personalauszahlungen	3.065.157,69	3.912.334	4.089.144	4.158.917	4.222.681	4.287.538
11	- Versorgungsauszahlungen	415.611,79	324.628	341.267	348.160	355.028	361.906
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.382,94	2.245.800	2.639.870	2.275.070	2.272.570	2.263.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	891.237,66	86.100	74.550	71.250	69.950	68.500
14	- Transferauszahlungen	5.670.753,24	6.003.463	6.529.369	6.757.755	6.907.004	7.101.763
15	- Sonstige Auszahlungen	993.151,19	857.814	1.044.338	953.136	983.676	948.718
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.968.294,51	13.430.139	14.718.538	14.564.288	14.810.909	15.031.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.715,93	-977.815	-941.253	-1.033.759	-917.896	-857.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.542.486,97	2.934.247	2.627.204	2.143.200	1.872.340	1.856.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	123.405,37	135.350	126.900	129.800	130.800	119.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.164,31	465.000	273.750	493.500	171.000	268.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722.056,65	3.534.597	3.027.854	2.766.500	2.174.140	2.244.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.207,46	115.000	545.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.710,68	2.761.500	2.187.380	1.975.000	695.800	981.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	690.342,19	614.400	566.650	714.900	593.900	370.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.577,70	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771.838,03	3.490.900	3.299.030	2.754.900	1.354.700	1.416.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.049.781,38	43.697	-271.176	11.600	819.440	828.050
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.103.497,31	-934.118	-1.212.429	-1.022.159	-98.456	-29.735
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.662.035,00	608.240	0	0	880.660	408.971
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	124.472,82	933.940	507.900	511.150	1.393.110	910.171
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.537.562,18	-325.700	-507.900	-511.150	-512.450	-501.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	434.064,87	-1.259.818	-1.720.329	-1.533.309	-610.906	-530.935
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.956.735,27	2.390.800	1.130.982	-589.347	-2.122.656	-2.733.562
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.390.800,14	1.130.982	-589.347	-2.122.656	-2.733.562	-3.264.497

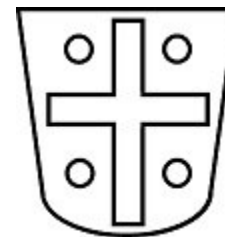


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.759.029,45	5.607.800	5.843.590	6.004.900	6.176.900	6.338.300
	6 011 00 Grundsteuer A	139.800,12	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	6 012 00 Grundsteuer B	888.623,54	885.000	890.000	895.000	900.000	900.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	1.926.041,22	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.232.106,16	2.373.000	2.578.000	2.719.000	2.875.000	3.025.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.901,96	264.800	240.000	246.900	251.900	256.300
	6 031 00 Vergnügungssteuer	1.650,00	0	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	50.573,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	229.332,65	195.000	247.590	256.000	262.000	269.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.305,83	5.192.955	6.073.939	5.792.236	5.894.506	6.117.006
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.712.360,00	3.373.034	3.822.549	3.716.000	3.883.000	4.066.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	83.520,00	88.456	88.456	88.456	88.456	88.456
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	55.934,00	0	0	0	0	0
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.711,02	19.000	151.300	115.730	3.500	3.500
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	445.345,32	281.070	495.034	328.650	336.150	333.650
	6 141 01 Zuweisung Landesmittel Geld oder Stelle	1.456,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 141 02 Zuweisung Landesmittel OGS	73.942,50	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	6 141 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	4.826,05	2.395	2.400	2.400	2.400	2.400
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.244.210,63	1.359.000	1.442.200	1.469.000	1.509.000	1.551.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	158.356,50	217.300	266.300	271.300	276.300	281.300
	6 211 01 Erstattung durch den Kreis	151.518,40	208.500	257.500	262.500	267.500	272.500
	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.	3.556,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 04 Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 211 05 Sonstige Ersatzleistungen	10,00	400	400	400	400	400
	6 211 07 Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	222,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 08 Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	153,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 11 Kostenbeiträge a.v.E. über 65	321,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 211 12 Kostenbeiträge a.v.E. unter 65	2.575,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.455,30	264.150	279.700	277.700	277.700	277.700
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	45.266,60	52.250	52.700	52.700	52.700	52.700
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.741,70	191.900	217.000	215.000	215.000	215.000
	6 361 20 Kurbeiträge	13.447,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.002,25	281.350	266.300	266.700	266.700	266.700
	6 411 00 Mieten und Pachten	58.505,40	83.000	94.900	94.900	94.900	94.900
	6 411 04 Feldjagdpacht	619,96	400	400	400	400	400
	6 411 05 Landpacht	24.594,24	23.700	22.600	23.000	23.000	23.000
	6 411 06 Fischereipacht	2.686,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6 411 07 Einzahlungen Hudegemeinschaft	5.272,83	0	0	0	0	0
	6 411 19 Pacht 19%	26.400,91	22.350	9.600	9.600	9.600	9.600
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	579.564,11	148.900	135.800	135.800	135.800	135.800
	6 461 40 Einzahlungen Rücklastschriftgebühren	358,08	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.436,54	305.575	365.392	324.829	330.243	304.990
	6 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	146.264,50	130.000	198.830	160.688	160.688	130.000
	6 481 01 Kostenerstattung v.Land - Bundestagswahl	0,00	4.000	0	0	0	4.000



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	6 481 02 Kostenerstattung v.Land - Europawahl	6.073,48	0	0	0	4.000	0
	6 481 03 Kostenerstattung v.Land - Kommunalwahl	0,00	0	0	0	0	4.000
	6 481 04 Kostenerstattung v.Land - Landtagswahl	0,00	0	4.000	0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	12.174,00	12.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	6 482 19 Kostenerstatt.Kreis Containerstellpl.19%	8.225,06	7.200	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	74.232,09	106.671	101.474	103.006	104.379	105.772
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	55.895,51	33.704	30.688	30.735	30.776	30.818
	6 488 01 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. GS	232,10	500	200	200	200	200
	6 488 03 Kostenerst. Schülerbeförd. Elternant. RS	13.289,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 488 09 Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	683.387,79	226.350	326.950	241.950	321.950	241.950
	6 511 00 Konzessionsabgaben	15.759,00	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	6 511 01 Konzessionsabgabe e.on	148.547,71	159.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	6 511 02 Konzessionsabgabe innogy	5.413,89	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 561 00 Bußgelder	4.665,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	10.301,27	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	153.086,80	20.050	19.350	14.350	14.350	14.350
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	239,25	1.000	0	0	0	0
	6 591 60 Einzahlungen Käsemarkt 19%	22,22	0	60.000	0	60.000	0
	6 591 62 Einzahlungen Sponsoring Käsemarkt 19%	580,00	0	0	0	0	0
	6 591 65 Einz. Eintrittsgelder Käsemarkt 7%	0,00	0	60.000	0	60.000	0
	6 591 70 Einzahlungen Holztage 19%	0,00	0	0	30.000	0	30.000
	6 591 75 Eintrittsgelder Holztage 7%	0,00	0	0	10.000	0	10.000
	6 598 03 Einzahlungen Verwahrkonten	205.718,44	0	0	0	0	0
	6 598 40 Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	57,27	0	0	0	0	0
	6 598 45 Elternbeiträge OGS offene Ganztagschule	20.380,67	0	0	0	0	0
	6 598 46 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	21.593,20	0	0	0	0	0
	6 598 47 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	8.825,34	0	0	0	0	0
	6 598 48 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	8.139,82	0	0	0	0	0
	6 598 49 Elternbeiträge Mittagessen OGS	27.844,55	0	0	0	0	0
	6 598 50 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	45.794,84	0	0	0	0	0
	6 598 51 Elternbeiträge OGS Frühbetreuung	2.800,00	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	3.618,01	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.604,92	356.844	355.114	350.914	348.714	346.264
	6 615 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	348.578,20	336.800	324.470	321.570	320.670	319.520
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	4,72	0	10.600	9.300	8.000	6.700
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	22,00	0	0	0	0	0
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	0,00	20.044	20.044	20.044	20.044	20.044
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914.578,58	12.452.324	13.777.285	13.530.529	13.893.013	14.174.210
10	- Personalauszahlungen	3.065.157,69	3.912.334	4.089.144	4.158.917	4.222.681	4.287.538
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	399.162,03	517.552	543.828	559.036	567.388	575.858

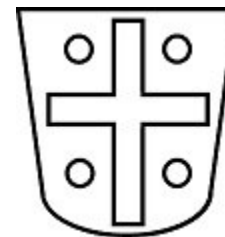


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.546.836,57	2.562.757	2.653.861	2.693.985	2.734.686	2.775.991
	7 012 01 Personaldeckungsreserve	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-157.859,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft	181.465,18	193.539	202.867	205.912	208.997	212.132
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	1.025.769,02	522.562	554.580	562.896	571.346	579.913
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	69.784,30	71.924	90.008	93.088	96.264	99.644
11	- Versorgungsauszahlungen	415.611,79	324.628	341.267	348.160	355.028	361.906
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	111.746,72	95.628	94.267	96.160	98.028	99.906
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	303.865,07	229.000	247.000	252.000	257.000	262.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.382,94	2.245.800	2.639.870	2.275.070	2.272.570	2.263.570
	7 215 00 Instandhaltung Gebäude/baul.Anlagen	190.767,82	267.200	522.200	232.700	232.700	232.700
	7 215 01 Instandhaltung Stadthalle	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 215 19 Instandhaltung 19%	4.327,49	25.000	0	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	270.935,11	404.430	405.480	405.480	405.480	405.480
	7 216 01 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	936,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 02 Unterhaltung Sportplätze Entschädigung	17.825,00	28.000	21.550	21.550	21.550	21.550
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	52.937,89	67.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	7 241 02 Bewirtschaftung Gebäude -Energie	224.497,65	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	7 241 03 Bewirtschaftung Gebäude -Sonstiges	58.207,33	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7 241 04 Bewirtschaftung Gebäude - Steuern/Abgaben	93.131,34	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7 241 05 Bewirtschaftung Gebäude - Überprüfungen	1.503,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	1.796,30	26.000	0	0	0	0
	7 241 20 Bewirtschaftung Schulmensa	11.033,46	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	7 242 01 Bewirtschaftung Grundstücke - Steuern/Abg	253.009,57	252.600	252.380	252.380	252.380	252.380
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	58.225,18	62.750	57.350	57.350	57.350	57.350
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	63.091,29	57.650	70.250	67.250	67.250	67.250
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	0,00	5.000	0	0	0	0
	7 270 01 Schülerbeförderung Grundschule	107.025,22	105.000	110.000	115.000	119.000	124.000
	7 270 03 Schülerbeförderung Realschule	243.311,69	245.000	258.000	268.000	279.000	290.000
	7 271 01 Lernmittelfreiheit Grundschule	4.499,03	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	7 271 03 Lernmittelfreiheit Realschule	17.554,37	25.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	3.313,42	16.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	194.424,43	211.970	314.760	227.460	209.960	184.960
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	55.990,71	40.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	4.039,53	7.800	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	891.237,66	86.100	74.550	71.250	69.950	68.500
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	90.938,95	84.100	72.550	69.250	67.950	66.500
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	11.337,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 599 03 Auszahlungen Verwahrkonten	561.686,20	0	0	0	0	0
	7 599 40 Elternbeiträge Kindergarten Nieheim	119.016,25	0	0	0	0	0
	7 599 45 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	12.508,50	0	0	0	0	0
	7 599 46 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Nieheim	18.867,00	0	0	0	0	0
	7 599 47 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Oeynh.	8.328,00	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 599 48 Elternbeiträge Mittagessen KiGa Sommers.	8.430,00	0	0	0	0	0
	7 599 49 Elternbeiträge Mittagessen OGS	23.848,50	0	0	0	0	0
	7 599 50 Elternbeiträge Mittagessen Realschule	36.277,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.670.753,24	6.003.463	6.529.369	6.757.755	6.907.004	7.101.763
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	16.726,42	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	32.137,88	17.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicherung en	0,00	1.800	0	0	0	0
	7 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	320.000,00	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	49.036,68	83.850	167.900	183.380	84.130	84.250
	7 318 01 Zuweisung OGS Eigenanteil	52.133,65	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 318 02 Zuweisung OGS Landesmittel	80.650,50	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7 318 03 Zuweisung Lehrerfortbildung	6.026,05	2.395	2.400	2.400	2.400	2.400
	7 318 04 Zuweisung Schulveranstaltungen	873,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 318 05 Zuweisung Schülermitverwaltung	246,24	250	250	250	250	250
	7 318 09 Zuweisung Peter-Hille-Literaturpreis	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	7 318 12 Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	0	7.500	7.500	15.000
	7 318 13 Zuweisung Kulturfonds usw.	8.650,00	8.650	13.650	4.500	4.500	4.500
	7 318 14 Auszahlg. Zuweisung Leerstandsmanagement	5.588,74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 318 20 Zuweisung Sonstige Altenbetreuung	484,93	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)	40.562,76	23.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 318 42 Baukosten - Lüttge Str. 14	14.906,13	0	0	0	0	0
	7 318 46 Zuschuss Instandsetzung Natursteinmauern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 331 01 Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	800,00	1.000	0	0	0	0
	7 331 02 Bestattungskosten	642,87	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	21.438,74	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	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	91.645,89	78.000	112.000	114.000	116.000	118.000
	7 331 10 Grundsicherung a.v.E. unter 65	93.357,24	100.000	115.000	117.000	119.000	121.000
	7 331 11 Leistungen a.v.E. - Barleistung	55.431,84	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
	7 331 13 Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	8.478,26	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000
	7 331 14 Leistungen a.v.E. - Geldleistungen § 6	131,00	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	14.300,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 331 17 Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	-51,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	135.863,56	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	7 342 00 Finanzierungsbeitr.Einheitslasten	36.020,10	16.050	0	0	0	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	2.832.676,82	2.949.171	3.071.607	3.163.773	3.258.399	3.355.963
	7 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.659.965,14	1.949.018	2.154.576	2.283.952	2.420.825	2.507.400
	7 399 00 Sonstige Transferauszahlungen	90.379,00	90.379	90.986	91.000	91.000	91.000

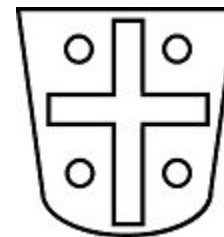


: Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	993.151,19	857.814	1.044.338	953.136	983.676	948.718
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	14.250,19	25.350	21.100	18.350	18.350	18.350
	7 412 02 Dienstreisen	5.046,78	10.150	8.650	8.650	8.650	8.650
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	3.691,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 412 04 Personalnebensausgaben	10.716,99	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	114.646,77	119.700	126.700	126.700	126.700	126.700
	7 422 00 Mieten und Pachten	38.095,87	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	7 423 00 Leasing	5.325,47	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	18.458,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	231.405,79	248.800	283.650	274.950	274.950	274.950
	7 431 01 Auszahlungen Rücklastschriften	448,97	500	500	500	500	500
	7 431 05 Repräsentationskosten	727,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 431 06 Nutzungsgebühren Schwimmbad	0,00	6.730	8.820	13.920	13.920	13.920
	7 431 08 Auszahlungen Integration	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 09 Auszahlungen Ehrenamt Asyl	124,31	500	500	500	500	500
	7 431 14 Telefon	38.856,28	36.030	40.380	40.380	40.380	40.380
	7 431 15 Beitrag Förderschule Warburg	3.886,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	0,00	1.000	0	0	0	0
	7 431 21 Bestattungen Ordnungsamt	3.611,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 22 Kosten für Fundtiere	9.812,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 431 23 Beitrag zum Feuerwehrverband	1.926,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	22.292,17	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	7 431 26 Fremdenverkehrswerbung	4.119,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 431 27 Kultur- und Gästeprogramm	7.853,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 431 28 Ausbau Heilklimatischer Kurort	0,00	2.000	25.000	25.000	2.000	2.000
	7 431 29 Kosten für Führerscheine	5.140,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 30 Bundestagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	8.500
	7 431 32 Europawahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	8.500	0
	7 431 33 Kommunalwahl Geschäftsauszahlungen	18.127,23	0	0	0	0	10.000
	7 431 34 Landtagswahl Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0
	7 431 35 Personalausweise	11.956,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7 431 36 Reisepässe	5.379,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7 431 42 Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	8.048,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7 431 43 Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	23.616,69	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 431 60 Auszahlungen Käsemarkt 19%	9.471,26	0	120.000	0	85.000	0
	7 431 62 Ausz. Werbung 19%	1.714,41	10.000	0	0	0	0
	7 431 67 Auszahlungen Käsemarkt 7%	50,00	0	0	0	0	0
	7 431 70 Auszahlungen Holztage 19%	0,00	0	0	40.000	0	40.000
	7 431 72 Ausz. Werbung Holztage 19%	297,50	0	0	0	0	0
	7 431 80 Auszahlungen Kulturnacht 19%	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 431 90 Wareneinkauf WKME 19%	17.439,34	0	0	0	0	0
	7 442 00 Umsatzsteuer	-3.982,73	0	0	0	0	0
	7 445 01 Kfz-Steuern	1.709,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	7 446 00 Versicherungen	151.105,80	162.250	168.050	171.650	171.650	171.650
	7 446 01 Kfz-Versicherungen	6.525,01	6.520	6.420	6.420	6.420	6.420
	7 491 00 Verfügungsmittel	1.934,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	198.171,35	1.704	2.688	2.736	2.776	2.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.968.294,51	13.430.139	14.718.538	14.564.288	14.810.909	15.031.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.715,93	-977.815	-941.253	-1.033.759	-917.896	-857.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.542.486,97	2.934.247	2.627.204	2.143.200	1.872.340	1.856.700
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	3.507.538,43	2.879.247	2.627.204	2.076.700	1.826.840	1.753.450
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	34.948,54	55.000	0	66.500	45.500	103.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	123.405,37	135.350	126.900	129.800	130.800	119.200
	6 865 03 Rückfl.Ausleih.verb.Unternehmen(ü.5J)	123.405,37	135.350	126.900	129.800	130.800	119.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.164,31	465.000	273.750	493.500	171.000	268.750
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.164,31	465.000	273.750	493.500	171.000	268.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722.056,65	3.534.597	3.027.854	2.766.500	2.174.140	2.244.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.207,46	115.000	545.000	65.000	65.000	65.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	53.207,46	115.000	545.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.710,68	2.761.500	2.187.380	1.975.000	695.800	981.300
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.627.138,90	964.000	939.380	302.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.571,78	1.797.500	1.228.000	1.573.000	595.800	881.300
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	690.342,19	614.400	566.650	714.900	593.900	370.300
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	532.804,90	461.000	520.000	661.850	498.650	320.650
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	157.537,29	153.400	46.650	53.050	95.250	49.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.577,70	0	0	0	0	0
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	20.577,70	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771.838,03	3.490.900	3.299.030	2.754.900	1.354.700	1.416.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.049.781,38	43.697	-271.176	11.600	819.440	828.050
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.103.497,31	-934.118	-1.212.429	-1.022.159	-98.456	-29.735
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.662.035,00	608.240	0	0	880.660	408.971
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	1.662.035,00	608.240	0	0	880.660	408.971
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	124.472,82	933.940	507.900	511.150	1.393.110	910.171
	7 927 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	124.472,82	933.940	507.900	511.150	1.393.110	910.171
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.537.562,18	-325.700	-507.900	-511.150	-512.450	-501.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	434.064,87	-1.259.818	-1.720.329	-1.533.309	-610.906	-530.935



:
Organisation

K
S

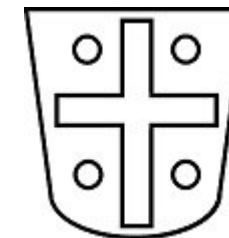
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.956.735,27	2.390.800	1.130.982	-589.347	-2.122.656	-2.733.562
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.390.800,14	1.130.982	-589.347	-2.122.656	-2.733.562	-3.264.497

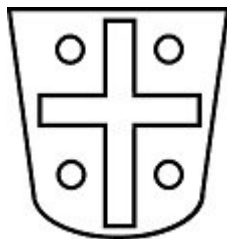
:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim



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
01 Innere Verwaltung	604.991	3.436.315	-2.831.324	0	-2.831.324	0	-2.239.416
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	182.976	-182.976	0	-182.976	0	-182.976
0106 Interner Service	181.053	1.065.622	-884.569	0	-884.569	0	-258.422
0108 Personalmanagement	0	492.565	-492.565	0	-492.565	0	-492.565
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.400	317.387	-305.987	0	-305.987	0	-305.987
0110 EDV, IT	9.394	187.380	-177.986	0	-177.986	0	-177.986
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	291	791	-500	0	-500	0	-500
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	231.921	69.417	162.504	0	162.504	0	162.504
0114 Technisches Immobilienmanagement	170.932	1.120.177	-949.245	0	-949.245	0	-983.484
02 Sicherheit und Ordnung	207.404	409.579	-202.175	0	-202.175	0	-203.325
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.962	59.551	-19.589	0	-19.589	0	-20.675
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	28.000	83.063	-55.063	0	-55.063	0	-55.063
0211 Personenstandswesen	5.000	24.555	-19.555	0	-19.555	0	-19.555
0214 Wahlen, Statistik	4.000	15.989	-11.989	0	-11.989	0	-11.989
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	130.442	226.421	-95.979	0	-95.979	0	-96.043
03 Schulträgeraufgaben	438.177	1.512.465	-1.074.288	0	-1.074.288	0	-1.133.313
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	403.087	1.028.599	-625.512	0	-625.512	0	-684.537
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	10.200	399.776	-389.576	0	-389.576	0	-389.576
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	24.890	84.090	-59.200	0	-59.200	0	-59.200
04 Kultur und Wissenschaft	13.194	72.011	-58.817	0	-58.817	0	-58.881
0403 Heimatpflege	13.194	32.927	-19.733	0	-19.733	0	-19.797
0404 Volkshochschule	0	35.989	-35.989	0	-35.989	0	-35.989
0405 Musikschule	0	3.095	-3.095	0	-3.095	0	-3.095
05 Soziale Leistungen	461.017	484.357	-23.340	0	-23.340	0	-88.433
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	2.000	21.745	-19.745	0	-19.745	0	-19.745



:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

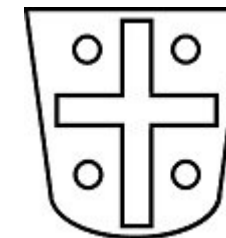
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

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
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	3.093	-3.093	0	-3.093	0	-3.093
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	459.017	459.519	-502	0	-502	0	-65.595
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.515.481	1.620.671	-105.190	0	-105.190	0	-129.847
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.507.481	1.590.983	-83.502	0	-83.502	0	-108.159
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.000	29.688	-21.688	0	-21.688	0	-21.688
08 Sportförderung	44.238	84.936	-40.698	0	-40.698	0	-51.813
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	44.238	80.041	-35.803	0	-35.803	0	-46.918
0802 Sportförderung	0	4.895	-4.895	0	-4.895	0	-4.895
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	231.544	491.762	-260.218	0	-260.218	0	-260.218
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	231.544	491.762	-260.218	0	-260.218	0	-260.218
10 Bauen und Wohnen	1.400	80.979	-79.579	0	-79.579	0	-79.579
1004 Bauaufsicht	1.400	59.618	-58.218	0	-58.218	0	-58.218
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	3.438	-3.438	0	-3.438	0	-3.438
1007 Wohnungsbauförderung	0	859	-859	0	-859	0	-859
1008 Wohngeld	0	17.064	-17.064	0	-17.064	0	-17.064
11 Ver- und Entsorgung	178.800	17.357	161.443	0	161.443	0	140.746
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	159.600	8.159	151.441	0	151.441	0	151.441
1102 Abfallwirtschaft	19.200	9.198	10.002	0	10.002	0	-10.695
12 Verkehrsflächen und -anlagen	490.562	999.610	-509.048	0	-509.048	0	-742.336
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	437.659	873.352	-435.693	0	-435.693	0	-668.789
1202 Verkehrsanlagen	1.903	74.639	-72.736	0	-72.736	0	-72.736
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	51.000	51.619	-619	0	-619	0	-811
13 Natur- und Landschaftspflege	285.997	527.478	-241.481	0	-241.481	0	-403.927
1301 Öffentliche Grünflächen	3.693	171.186	-167.493	0	-167.493	0	-233.097
1302 Natur- und Landschaftsschutz	0	4.297	-4.297	0	-4.297	0	-4.297
1303 Wald- und Forstwirtschaft	165.600	164.715	885	0	885	0	-329

:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim



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
1304 Wasser und Wasserbau	14.721	72.787	-58.066	0	-58.066	0	-73.653
1306 Friedhöfe	101.983	114.493	-12.510	0	-12.510	0	-92.551
14 Umweltschutz	20.000	57.283	-37.283	0	-37.283	0	-37.283
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	20.000	57.283	-37.283	0	-37.283	0	-37.283
15 Wirtschaft und Tourismus	329.093	1.051.046	-721.953	0	-721.953	0	-736.326
1501 Wirtschaftsförderung	151.517	217.873	-66.356	0	-66.356	0	-66.356
1502 Tourismus	177.576	558.134	-380.558	0	-380.558	0	-389.629
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0	275.039	-275.039	0	-275.039	0	-280.341
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.930.379	5.466.794	4.463.585	280.564	4.744.149	215.000	4.959.149
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.930.379	5.461.975	4.468.404	-2.000	4.466.404	215.000	4.681.404
1602 Kreditwirtschaft	0	4.819	-4.819	282.564	277.745	0	277.745



:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

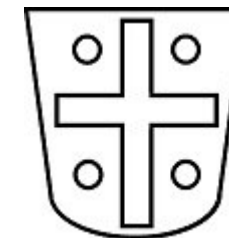
Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Innere Verwaltung	476.912	3.188.466	-2.711.554	0	756.680	-756.680	-3.468.234	0	0	0	0
0101 Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen	0	182.976	-182.976	0	0	0	-182.976	0	0	0	0
0106 Interner Service	121.012	1.005.085	-884.073	0	91.500	-91.500	-975.573	0	0	0	0
0108 Personalmanagement	0	433.165	-433.165	0	0	0	-433.165	0	0	0	0
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.400	317.387	-305.987	0	0	0	-305.987	0	0	0	0
0110 EDV, IT	0	177.986	-177.986	0	43.000	-43.000	-220.986	0	0	0	0
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0	500	-500	0	1.500	-1.500	-2.000	0	0	0	0
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement	247.700	23.333	224.367	0	550.680	-550.680	-326.313	0	0	0	0
0114 Technisches Immobilienmanagement	96.800	1.048.034	-951.234	0	70.000	-70.000	-1.021.234	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	83.175	278.678	-195.503	105.550	218.350	-112.800	-308.303	0	0	0	335.900
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35.175	54.764	-19.589	0	0	0	-19.589	0	0	0	0
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten	28.000	83.063	-55.063	0	0	0	-55.063	0	0	0	0
0211 Personenstandswesen	5.000	24.555	-19.555	0	0	0	-19.555	0	0	0	0
0214 Wahlen, Statistik	4.000	15.989	-11.989	0	0	0	-11.989	0	0	0	0
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz	11.000	100.307	-89.307	105.550	218.350	-112.800	-202.107	0	0	0	335.900
03 Schulträgeraufgaben	141.600	1.107.650	-966.050	0	28.800	-28.800	-994.850	0	0	0	0
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	107.100	624.374	-517.274	0	23.800	-23.800	-541.074	0	0	0	0
0302 Zentrale Leistungen für Schüler	10.200	399.776	-389.576	0	0	0	-389.576	0	0	0	0
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	24.300	83.500	-59.200	0	5.000	-5.000	-64.200	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	7.000	65.553	-58.553	0	0	0	-58.553	0	0	0	0
0403 Heimatpflege	7.000	26.469	-19.469	0	0	0	-19.469	0	0	0	0

:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim



Haushaltsquerschnitt Finanzplan											
Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
0404 Volkshochschule	0	35.989	-35.989	0	0	0	-35.989	0	0	0	0
0405 Musikschule	0	3.095	-3.095	0	0	0	-3.095	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	458.005	479.951	-21.946	0	0	0	-21.946	0	0	0	0
0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen	2.000	21.745	-19.745	0	0	0	-19.745	0	0	0	0
0502 Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	3.093	-3.093	0	0	0	-3.093	0	0	0	0
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	456.005	455.113	892	0	0	0	892	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.471.500	1.565.051	-93.551	0	13.000	-13.000	-106.551	0	0	0	0
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.463.500	1.535.363	-71.863	0	12.500	-12.500	-84.363	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	8.000	29.688	-21.688	0	500	-500	-22.188	0	0	0	0
08 Sportförderung	0	38.813	-38.813	99.000	245.600	-146.600	-185.413	0	0	0	0
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	33.918	-33.918	99.000	245.600	-146.600	-180.518	0	0	0	0
0802 Sportförderung	0	4.895	-4.895	0	0	0	-4.895	0	0	0	0
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	209.800	484.784	-274.984	372.800	698.100	-325.300	-600.284	0	0	0	302.000
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung	209.800	484.784	-274.984	372.800	698.100	-325.300	-600.284	0	0	0	302.000
10 Bauen und Wohnen	1.400	80.979	-79.579	0	0	0	-79.579	0	0	0	0
1004 Bauaufsicht	1.400	59.618	-58.218	0	0	0	-58.218	0	0	0	0
1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	3.438	-3.438	0	0	0	-3.438	0	0	0	0
1007 Wohnungsbauförderung	0	859	-859	0	0	0	-859	0	0	0	0
1008 Wohngeld	0	17.064	-17.064	0	0	0	-17.064	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	178.800	17.357	161.443	0	0	0	161.443	0	0	0	0



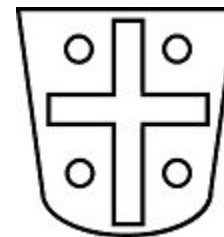
:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlung en aus laufender Verwaltung stätigkeit	Auszahlun gen aus laufender Verwaltung stätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltung stätigkeit	Einzahlung en aus Investition stätigkeit	Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	Saldo aus Investition stätigkeit	Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag	Einzahlung en aus Finanzieru ngstätigkei t	Auszahlun gen aus Finanzieru ngstätigkei t	Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	Verpflichtu ngsermäch tigungen
1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung	159.600	8.159	151.441	0	0	0	151.441	0	0	0	0
1102 Abfallwirtschaft	19.200	9.198	10.002	0	0	0	10.002	0	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen	54.000	539.194	-485.194	973.500	1.208.000	-234.500	-719.694	0	0	0	0
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	2.500	416.558	-414.058	961.000	1.158.000	-197.000	-611.058	0	0	0	0
1202 Verkehrsanlagen	500	73.008	-72.508	12.500	50.000	-37.500	-110.008	0	0	0	0
1205 Straßenreinigung und Winterdienst	51.000	49.628	1.372	0	0	0	1.372	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	266.200	475.087	-208.887	0	130.500	-130.500	-339.387	0	0	0	0
1301 Öffentliche Grünflächen	0	152.764	-152.764	0	100.000	-100.000	-252.764	0	0	0	0
1302 Natur- und Landschaftsschutz	0	4.297	-4.297	0	0	0	-4.297	0	0	0	0
1303 Wald- und Forstwirtschaft	165.600	164.715	885	0	0	0	885	0	0	0	0
1304 Wasser und Wasserbau	0	58.064	-58.064	0	20.000	-20.000	-78.064	0	0	0	0
1306 Friedhöfe	100.600	95.247	5.353	0	10.500	-10.500	-5.147	0	0	0	0
14 Umweltschutz	20.000	57.283	-37.283	0	0	0	-37.283	0	0	0	0
1401 Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm	20.000	57.283	-37.283	0	0	0	-37.283	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	123.400	798.348	-674.948	0	0	0	-674.948	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung	0	45.578	-45.578	0	0	0	-45.578	0	0	0	0
1502 Tourismus	123.400	477.731	-354.331	0	0	0	-354.331	0	0	0	0
1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen	0	275.039	-275.039	0	0	0	-275.039	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.285.493	5.541.344	4.744.149	1.477.004	0	1.477.004	6.221.153	0	507.900	-507.900	0
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.930.379	5.463.975	4.466.404	1.350.104	0	1.350.104	5.816.508	0	0	0	0
1602 Kreditwirtschaft	355.114	77.369	277.745	126.900	0	126.900	404.645	0	507.900	-507.900	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.407,65	165.565	276.079	159.716	150.938	138.268
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.009,98	70.150	68.150	68.150	68.150	68.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.925,13	207.400	183.800	184.200	184.200	184.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.048,10	122.875	119.662	121.241	122.655	124.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	966.997,97	19.300	17.300	17.300	17.300	17.300
9	+/- Bestandsveränderungen	-283.761,85	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	1.633.626,98	505.290	604.991	490.607	483.243	472.008
11	- Personalaufwendungen	1.663.232,32	1.504.265	1.453.535	1.424.695	1.448.643	1.475.669
12	- Versorgungsaufwendungen	1.277.355,54	253.578	270.441	276.249	282.057	287.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.892,13	793.640	1.019.740	803.740	803.740	803.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.269,05	189.495	188.449	164.875	153.968	141.242
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.006,61	478.000	502.350	499.750	499.750	499.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.398.755,65	3.220.778	3.436.315	3.171.109	3.189.958	3.210.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.765.128,67	-2.715.488	-2.831.324	-2.680.502	-2.706.715	-2.738.060
19	+ Finanzerträge	-19.412,22	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.712,22	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.784.840,89	-2.715.488	-2.831.324	-2.680.502	-2.706.715	-2.738.060
23	+ Außerordentliche Erträge	8.422,02	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.422,02	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.776.418,87	-2.715.488	-2.831.324	-2.680.502	-2.706.715	-2.738.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.687,22	634.838	628.319	637.745	647.310	657.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.124,88	30.874	36.411	36.957	37.512	38.074
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.354.856,53	-2.111.524	-2.239.416	-2.079.714	-2.096.917	-2.119.113
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.354.856,53	-2.111.524	-2.239.416	-2.079.714	-2.096.917	-2.119.113

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739,81	0	92.800		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.712,79	70.150	68.150		68.150	68.150	68.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.568,33	202.600	179.000		179.400	179.400	179.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.821,88	122.875	119.662		121.241	122.655	124.090
7	Sonstige Einzahlungen	121.042,88	19.300	17.300		17.300	17.300	17.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,72	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.912,41	414.925	476.912		386.091	387.505	388.940
10	Personalauszahlungen	1.085.171,61	1.349.065	1.377.135		1.402.195	1.424.643	1.447.569

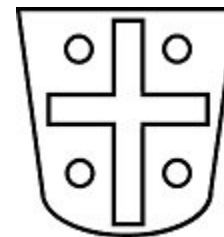


:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	415.611,79	270.578	287.441		293.249	299.057	304.867
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.566,24	793.640	1.019.740		803.740	803.740	803.740
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	419.313,99	478.000	502.350		499.750	499.750	499.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.663,63	2.893.083	3.188.466		3.000.734	3.028.990	3.057.726
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.880.751,22	-2.478.158	-2.711.554		-2.614.643	-2.641.485	-2.668.786
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.618,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.618,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.207,46	115.000	515.000	0	65.000	65.000	65.000
25	für Baumaßnahmen	1.996.523,07	0	35.680	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	285.430,38	148.450	206.000	0	104.000	72.000	72.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.335.160,91	263.450	756.680	0	169.000	137.000	137.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.300.542,91	-263.450	-756.680	0	-169.000	-137.000	-137.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.849,30	71.632	72.474	74.126	75.246	76.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.461	7.402	7.550	7.698	7.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.557,61	94.600	103.100	103.100	103.100	103.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.406,91	173.693	182.976	184.776	186.044	187.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	58.353,91	71.632	72.474		74.126	75.246	76.383
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.461	7.402		7.550	7.698	7.846
15	Sonstige Auszahlungen	91.359,41	94.600	103.100		103.100	103.100	103.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.713,32	173.693	182.976		184.776	186.044	187.329
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.713,32	-173.693	-182.976		-184.776	-186.044	-187.329
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Kostenstelle	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

Verantwortlich

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung

Zielgruppen

Ausschüsse, Fraktionen, Rat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.849,30	71.632	72.474	74.126	75.246	76.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.461	7.402	7.550	7.698	7.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.557,61	94.600	103.100	103.100	103.100	103.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.406,91	173.693	182.976	184.776	186.044	187.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.406,91	-173.693	-182.976	-184.776	-186.044	-187.329

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
Kostenstelle	S010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	58.353,91	71.632	72.474		74.126	75.246	76.383
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.461	7.402		7.550	7.698	7.846
15	Sonstige Auszahlungen	91.359,41	94.600	103.100		103.100	103.100	103.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.713,32	173.693	182.976		184.776	186.044	187.329
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.713,32	-173.693	-182.976		-184.776	-186.044	-187.329
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Interner Service

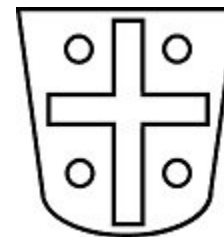
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.649,15	41.046	60.041	57.475	52.135	46.641
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,40	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.048,10	122.875	119.662	121.241	122.655	124.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.220,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	237.945,48	165.271	181.053	180.066	176.140	172.081
11	- Personalaufwendungen	746.924,34	794.995	811.523	824.296	836.670	849.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.040	7.872	8.029	8.186	8.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.525,39	29.540	29.540	29.540	29.540	29.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.145,15	43.269	60.537	57.971	52.596	46.722
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.930,19	154.850	154.350	154.350	154.350	154.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.525,07	1.032.494	1.065.622	1.075.986	1.083.142	1.089.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.579,59	-867.223	-884.569	-895.920	-907.002	-917.904
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.579,59	-867.223	-884.569	-895.920	-907.002	-917.904
23	+ Außerordentliche Erträge	4.092,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.092,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-729.487,24	-867.223	-884.569	-895.920	-907.002	-917.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.687,22	634.838	628.319	637.745	647.310	657.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,84	744	2.172	2.204	2.238	2.271
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.545,86	-233.129	-258.422	-260.379	-261.930	-263.154
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-283.545,86	-233.129	-258.422	-260.379	-261.930	-263.154

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,40	50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.821,88	122.875	119.662		121.241	122.655	124.090
7	Sonstige Einzahlungen	2.288,38	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.137,66	124.225	121.012		122.591	124.005	125.440
10	Personalauszahlungen	657.501,93	794.995	811.523		824.296	836.670	849.229
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.040	7.872		8.029	8.186	8.344
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.416,31	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	131.321,50	154.850	154.350		154.350	154.350	154.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.239,74	989.225	1.005.085		1.018.015	1.030.546	1.043.263

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Interner Service



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.102,08	-865.000	-884.073		-895.424	-906.541	-917.823
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.760,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.760,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	185.713,81	68.000	91.500	0	43.500	43.500	43.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	185.713,81	68.000	91.500	0	43.500	43.500	43.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.953,81	-68.000	-91.500	0	-43.500	-43.500	-43.500



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung
Kostenstelle	0106	Interner Service
	S010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Ridder, Sabrina

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Beschäftigte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.021,78	12.728	14.333	14.201	14.049	13.246
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,40	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.010,08	115.575	111.862	113.441	114.855	116.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.949,45	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	175.008,71	128.653	126.545	127.992	129.254	129.886
11	- Personalaufwendungen	156.501,99	156.828	168.306	171.374	173.954	176.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.274	7.138	7.280	7.423	7.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.762,54	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.435,78	14.791	14.747	14.615	14.463	13.657
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.445,80	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.146,11	341.083	352.381	355.459	358.030	359.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.137,40	-212.430	-225.836	-227.467	-228.776	-230.098
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.137,40	-212.430	-225.836	-227.467	-228.776	-230.098
23	+ Außerordentliche Erträge	4.092,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.092,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-129.045,05	-212.430	-225.836	-227.467	-228.776	-230.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,55	744	2.172	2.204	2.238	2.271
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.586,60	-213.174	-228.008	-229.671	-231.014	-232.369
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.586,60	-213.174	-228.008	-229.671	-231.014	-232.369

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Interner Service
Kostenstelle	S010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,40	50	50		50	50	50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.021,88	115.575	111.862		113.441	114.855	116.290
7 Sonstige Einzahlungen	1.017,00	300	300		300	300	300
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.066,28	115.925	112.212		113.791	115.205	116.640
10 Personalauszahlungen	135.279,51	156.828	168.306		171.374	173.954	176.571
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	7.274	7.138		7.280	7.423	7.566
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.078,76	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	122.852,71	145.250	145.250		145.250	145.250	145.250
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.210,98	326.292	337.634		340.844	343.567	346.327
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.144,70	-210.367	-225.422		-227.053	-228.362	-229.687
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.760,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	9.760,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.725,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.725,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.034,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.659,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.659,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	8.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.659,61	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-8.000
Maßnahme:S010601-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.065,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	48.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.065,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	48.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.065,78	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-48.000	-32.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Interner Service
Kostenstelle	S010605	Bauhof



Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Gewässer und städtischen Grundstücke, Pflege von Grünflächen, Dienstleistungen für andere Produkte

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Einzelanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachämter

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.627,37	28.318	45.708	43.274	38.086	33.395
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.038,02	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	62.936,77	36.618	54.508	52.074	46.886	42.195
11	- Personalaufwendungen	590.422,35	638.167	643.217	652.922	662.716	672.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	766	734	749	763	778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.762,85	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.709,37	28.478	45.790	43.356	38.133	33.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484,39	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.378,96	691.411	713.241	720.527	725.112	730.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.442,19	-654.793	-658.733	-668.453	-678.226	-687.806
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.442,19	-654.793	-658.733	-668.453	-678.226	-687.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-600.442,19	-654.793	-658.733	-668.453	-678.226	-687.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.687,22	634.838	628.319	637.745	647.310	657.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,29	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.959,26	-19.955	-30.414	-30.708	-30.916	-30.785
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.959,26	-19.955	-30.414	-30.708	-30.916	-30.785



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0106 Interner Service
S010605 Bauhof

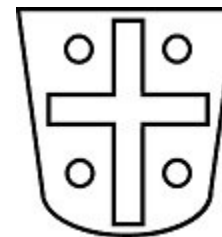
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	7.300	7.800		7.800	7.800	7.800
7	Sonstige Einzahlungen	1.271,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071,38	8.300	8.800		8.800	8.800	8.800
10	Personalauszahlungen	522.222,42	638.167	643.217		652.922	662.716	672.658
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	766	734		749	763	778
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.337,55	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	Sonstige Auszahlungen	8.468,79	9.600	9.100		9.100	9.100	9.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.028,76	662.933	667.451		677.171	686.979	696.936
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.957,38	-654.633	-658.651		-668.371	-678.179	-688.136
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	179.988,42	58.000	81.500	0	33.500	33.500	33.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	179.988,42	58.000	81.500	0	33.500	33.500	33.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.988,42	-58.000	-81.500	0	-33.500	-33.500	-33.500

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.258,24	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13.500	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.258,24	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13.500	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.258,24	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-13.500	-8.000
Maßnahme:S010605-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Interner Service
Kostenstelle	S010605	Bauhof



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.532,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	68.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.532,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	68.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.532,85	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-68.000	-20.000
Maßnahme: S010605-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	175.197,33	50.000	73.000	0	25.000	25.000	25.000	295.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	175.197,33	50.000	73.000	0	25.000	25.000	25.000	295.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.197,33	-50.000	-73.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-295.000	-80.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.765,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	845.765,21	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	532.833,31	321.387	232.830	182.653	187.922	195.991
12	- Versorgungsaufwendungen	1.277.355,54	212.767	230.735	235.750	240.765	245.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.361,77	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.550,62	562.154	492.565	447.403	457.687	470.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.785,41	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770
19	+ Finanzerträge	-19.438,94	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.438,94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.224,35	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.012.224,35	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.012.224,35	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.012.224,35	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	84.390,78	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.390,78	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	105.607,17	166.187	156.430		160.153	163.922	167.891
11	Versorgungsauszahlungen	415.611,79	229.767	247.735		252.750	257.765	262.779
15	Sonstige Auszahlungen	38.511,11	28.000	29.000		29.000	29.000	29.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.730,07	423.954	433.165		441.903	450.687	459.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.339,29	-423.954	-433.165		-441.903	-450.687	-459.670
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Personalmanagement
 Kostenstelle S010800 Personalmanagement



Kurzbeschreibung

Personalverwaltung und -abrechnung

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Personalrecht

Ziele

Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität

Zielgruppen

Beschäftigte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.765,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	845.765,21	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	532.833,31	321.387	232.830	182.653	187.922	195.991
12	- Versorgungsaufwendungen	1.277.355,54	212.767	230.735	235.750	240.765	245.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.361,77	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.550,62	562.154	492.565	447.403	457.687	470.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.785,41	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770
19	+ Finanzerträge	-19.438,94	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.438,94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.224,35	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.012.224,35	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.012.224,35	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.012.224,35	-562.154	-492.565	-447.403	-457.687	-470.770

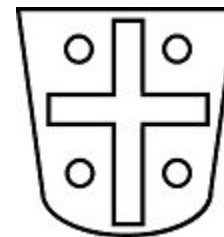


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
S010800 Personalmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	84.390,78	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.390,78	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	105.607,17	166.187	156.430		160.153	163.922	167.891
11	Versorgungsauszahlungen	415.611,79	229.767	247.735		252.750	257.765	262.779
15	Sonstige Auszahlungen	38.511,11	28.000	29.000		29.000	29.000	29.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.730,07	423.954	433.165		441.903	450.687	459.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.339,29	-423.954	-433.165		-441.903	-450.687	-459.670
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,70	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.862,69	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	42.201,39	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	217.017,06	218.637	229.926	234.203	237.730	241.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	11.185	10.861	11.078	11.295	11.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.624,99	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.065,98	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.708,03	299.422	317.387	321.881	325.625	329.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.506,64	-287.022	-305.987	-310.481	-314.225	-318.021
19	+ Finanzerträge	26,72	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-273,28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.779,92	-287.022	-305.987	-310.481	-314.225	-318.021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-287.779,92	-287.022	-305.987	-310.481	-314.225	-318.021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.779,92	-287.022	-305.987	-310.481	-314.225	-318.021
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.779,92	-287.022	-305.987	-310.481	-314.225	-318.021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,08	400	400		400	400	400
7	Sonstige Einzahlungen	19.995,25	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,72	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.380,05	12.400	11.400		11.400	11.400	11.400
10	Personalauszahlungen	185.752,70	218.637	229.926		234.203	237.730	241.308
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.185	10.861		11.078	11.295	11.513
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.990,71	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen	23.504,58	29.600	31.600		31.600	31.600	31.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.247,99	299.422	317.387		321.881	325.625	329.421
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.867,94	-287.022	-305.987		-310.481	-314.225	-318.021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle	S010901	Finanzmanagement



Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Controlling und Steuerung des Haushalts, Buchhaltung, Rechnungslegung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Veranlagung der Steuern- und Abgaben

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fraktionen, Beschäftigte, Rat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,70	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.862,69	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	42.201,39	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	117.504,53	122.954	131.775	134.552	136.584	138.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.801	10.493	10.703	10.913	11.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.624,99	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,12	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.797,64	173.855	187.368	190.355	192.597	194.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.596,25	-161.455	-175.968	-178.955	-181.197	-183.467
19	+ Finanzerträge	26,72	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-273,28	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.869,53	-161.455	-175.968	-178.955	-181.197	-183.467
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-160.869,53	-161.455	-175.968	-178.955	-181.197	-183.467
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.869,53	-161.455	-175.968	-178.955	-181.197	-183.467
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.869,53	-161.455	-175.968	-178.955	-181.197	-183.467



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle	S010901	Finanzmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,08	400	400		400	400	400
7	Sonstige Einzahlungen	19.995,25	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,72	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.380,05	12.400	11.400		11.400	11.400	11.400
10	Personalauszahlungen	98.019,11	122.954	131.775		134.552	136.584	138.644
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.801	10.493		10.703	10.913	11.123
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.990,71	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.914,72	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.095,10	173.855	187.368		190.355	192.597	194.867
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.715,05	-161.455	-175.968		-178.955	-181.197	-183.467
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle	S010906	Zahlungsabwicklung



Kurzbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.032,40	86.060	87.723	89.066	90.403	91.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	384	368	375	382	390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.961,28	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.993,68	95.944	99.591	100.941	102.285	103.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.993,68	-95.944	-99.591	-100.941	-102.285	-103.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.993,68	-95.944	-99.591	-100.941	-102.285	-103.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-99.993,68	-95.944	-99.591	-100.941	-102.285	-103.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.993,68	-95.944	-99.591	-100.941	-102.285	-103.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.993,68	-95.944	-99.591	-100.941	-102.285	-103.650

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	80.241,02	86.060	87.723		89.066	90.403	91.760
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	384	368		375	382	390
15	Sonstige Auszahlungen	8.961,28	9.500	11.500		11.500	11.500	11.500



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
S010906 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.202,30	95.944	99.591		100.941	102.285	103.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.202,30	-95.944	-99.591		-100.941	-102.285	-103.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Kostenstelle S010907 Vollstreckung



Kurzbeschreibung

Mahn- und Vollstreckungswesen

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht

Ziele

zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.480,13	9.623	10.428	10.585	10.743	10.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.436,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.916,71	29.623	30.428	30.585	30.743	30.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.916,71	-29.623	-30.428	-30.585	-30.743	-30.904
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.916,71	-29.623	-30.428	-30.585	-30.743	-30.904
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.916,71	-29.623	-30.428	-30.585	-30.743	-30.904
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.916,71	-29.623	-30.428	-30.585	-30.743	-30.904
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.916,71	-29.623	-30.428	-30.585	-30.743	-30.904

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

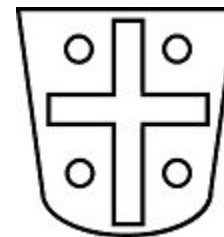
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.492,57	9.623	10.428		10.585	10.743	10.904
15	Sonstige Auszahlungen	18.458,02	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.950,59	29.623	30.428		30.585	30.743	30.904



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle	S010907	Vollstreckung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.950,59	-29.623	-30.428		-30.585	-30.743	-30.904
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.904,79	13.349	9.394	3.904	2.556	1.472
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.099,51	13.349	9.394	3.904	2.556	1.472
11	- Personalaufwendungen	30.269,23	33.853	34.551	35.506	36.046	36.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.979	5.735	5.849	5.964	6.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236,37	33.600	36.700	36.700	36.700	36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.904,79	13.349	9.394	3.904	2.556	1.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.838,44	90.550	101.000	94.800	94.800	94.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.248,83	177.331	187.380	176.759	176.066	175.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	23.790,85	33.853	34.551		35.506	36.046	36.593
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.979	5.735		5.849	5.964	6.079
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.857,74	33.600	36.700		36.700	36.700	36.700
15	Sonstige Auszahlungen	55.728,24	90.550	101.000		94.800	94.800	94.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.376,83	163.982	177.986		172.855	173.510	174.172
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.376,83	-163.982	-177.986		-172.855	-173.510	-174.172
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.081,36	67.950	43.000	0	16.000	16.000	16.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.081,36	67.950	43.000	0	16.000	16.000	16.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0110 EDV, IT

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.081,36	-67.950	-43.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	EDV, IT
Kostenstelle	S011000	EDV, IT



Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Koch, Mathias

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Ziele

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

Zielgruppen

Beschäftigte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.904,79	13.349	9.394	3.904	2.556	1.472
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.194,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.099,51	13.349	9.394	3.904	2.556	1.472
11	- Personalaufwendungen	30.269,23	33.853	34.551	35.506	36.046	36.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.979	5.735	5.849	5.964	6.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236,37	33.600	36.700	36.700	36.700	36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.904,79	13.349	9.394	3.904	2.556	1.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.838,44	90.550	101.000	94.800	94.800	94.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.248,83	177.331	187.380	176.759	176.066	175.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.149,32	-163.982	-177.986	-172.855	-173.510	-174.172



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0110 EDV, IT
S011000 EDV, IT

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	23.790,85	33.853	34.551		35.506	36.046	36.593
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.979	5.735		5.849	5.964	6.079
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.857,74	33.600	36.700		36.700	36.700	36.700
15	Sonstige Auszahlungen	55.728,24	90.550	101.000		94.800	94.800	94.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.376,83	163.982	177.986		172.855	173.510	174.172
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.376,83	-163.982	-177.986		-172.855	-173.510	-174.172
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.081,36	67.950	43.000	0	16.000	16.000	16.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.081,36	67.950	43.000	0	16.000	16.000	16.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.081,36	-67.950	-43.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.099,06	10.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000	49.200	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.099,06	10.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000	49.200	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.099,06	-10.400	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.200	-24.000
Maßnahme:S011000-0090 Hardware > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	EDV, IT
Kostenstelle	S011000	EDV, IT



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.967,60	32.500	30.000	0	3.000	3.000	3.000	81.500	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.967,60	32.500	30.000	0	3.000	3.000	3.000	81.500	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.967,60	-32.500	-30.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-81.500	-18.000
Maßnahme:S011000-0091 Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.014,70	25.050	3.000	0	3.000	3.000	3.000	50.410	16.600
Summe der investiven Auszahlungen	4.014,70	25.050	3.000	0	3.000	3.000	3.000	50.410	16.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.014,70	-25.050	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.410	-16.600



: Organisation K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich S Stadt Nieheim
 Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,00	434	291	291	208	59
10	= Ordentliche Erträge	1.461,00	434	291	291	208	59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459,00	434	291	291	208	59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459,00	934	791	791	708	559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011201	Reinigungsdienste



Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

interne Leistungsanforderungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,00	434	291	291	208	59
10	= Ordentliche Erträge	1.461,00	434	291	291	208	59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459,00	434	291	291	208	59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459,00	934	791	791	708	559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0



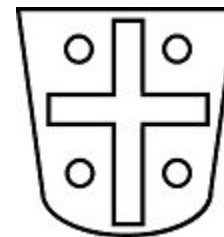
:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011201	Reinigungsdienste

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	12.500	9.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	12.500	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.500	-9.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.915,00	56.979	39.421	33.543	33.050	33.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.982,58	70.100	68.100	68.100	68.100	68.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.586,43	207.000	183.400	183.800	183.800	183.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.854,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-283.761,85	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	368.576,66	255.079	231.921	226.443	225.950	225.950
11	- Personalaufwendungen	11.316,13	12.216	12.672	12.988	13.185	13.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.710	1.661	1.694	1.727	1.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.696,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.089,00	65.156	46.084	40.078	39.569	39.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.480,05	88.082	69.417	63.760	63.481	63.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.685,39	70.100	68.100		68.100	68.100	68.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.210,25	202.200	178.600		179.000	179.000	179.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.854,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.750,14	273.300	247.700		248.100	248.100	248.100
10	Personalauszahlungen	9.105,23	12.216	12.672		12.988	13.185	13.385
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.710	1.661		1.694	1.727	1.760
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.641,66	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.378,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.125,04	22.926	23.333		23.682	23.912	24.145
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.625,10	250.374	224.367		224.418	224.188	223.955
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.207,46	115.000	515.000	0	65.000	65.000	65.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.680	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	53.207,46	115.000	550.680	0	65.000	65.000	65.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.207,46	-115.000	-550.680	0	-65.000	-65.000	-65.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenstelle	S011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung



Kurzbeschreibung

Vermietungen und Verpachtungen, An- und Verkauf von Baugrundstücken, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

BGB, Mietrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Verfügbarkeit von günstigen Baugrundstücken in den Ortsteilen, Verfügbarkeit von Grundstücken für eine angemessene Wohnbau- und Gewerbeentwicklung

Zielgruppen

Bauwillige, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.915,00	56.979	39.421	33.543	33.050	33.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.982,58	70.100	68.100	68.100	68.100	68.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.586,43	207.000	183.400	183.800	183.800	183.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.854,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-283.761,85	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	368.576,66	255.079	231.921	226.443	225.950	225.950
11	- Personalaufwendungen	11.316,13	12.216	12.672	12.988	13.185	13.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.710	1.661	1.694	1.727	1.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.696,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.089,00	65.156	46.084	40.078	39.569	39.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.480,05	88.082	69.417	63.760	63.481	63.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	272.096,61	166.997	162.504	162.683	162.469	162.236



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

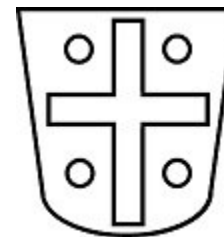
K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
S011301 An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.685,39	70.100	68.100		68.100	68.100	68.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.210,25	202.200	178.600		179.000	179.000	179.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.854,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.750,14	273.300	247.700		248.100	248.100	248.100
10	Personalauszahlungen	9.105,23	12.216	12.672		12.988	13.185	13.385
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.710	1.661		1.694	1.727	1.760
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.641,66	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.378,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.125,04	22.926	23.333		23.682	23.912	24.145
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.625,10	250.374	224.367		224.418	224.188	223.955
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.207,46	115.000	515.000	0	65.000	65.000	65.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.680	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	53.207,46	115.000	550.680	0	65.000	65.000	65.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.207,46	-115.000	-550.680	0	-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) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:S011301-0080 Erwerb von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.923,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	265.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.923,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	265.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.923,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-265.000	-200.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.477,71	53.757	166.932	64.503	62.989	57.046
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.100,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	95.577,73	58.757	170.932	68.503	66.989	61.046
11	- Personalaufwendungen	55.022,95	51.545	59.559	60.923	61.844	62.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.436	6.175	6.299	6.422	6.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.808,61	683.000	901.000	685.000	685.000	685.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.671,11	67.287	72.143	62.631	59.039	53.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.874,47	78.400	81.300	84.900	84.900	84.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.377,14	886.668	1.120.177	899.753	897.205	892.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.799,41	-827.911	-949.245	-831.250	-830.216	-831.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.799,41	-827.911	-949.245	-831.250	-830.216	-831.600
23	+ Außerordentliche Erträge	4.329,67	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.329,67	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-751.469,74	-827.911	-949.245	-831.250	-830.216	-831.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.379,04	30.130	34.239	34.753	35.274	35.803
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.848,78	-858.041	-983.484	-866.003	-865.490	-867.403
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-775.848,78	-858.041	-983.484	-866.003	-865.490	-867.403

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739,81	0	92.800		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	10.513,97	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.253,78	5.000	96.800		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	45.059,82	51.545	59.559		60.923	61.844	62.780
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.436	6.175		6.299	6.422	6.546
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.659,82	683.000	901.000		685.000	685.000	685.000
15	Sonstige Auszahlungen	77.511,00	78.400	81.300		84.900	84.900	84.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.230,64	819.381	1.048.034		837.122	838.166	839.226
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.976,86	-814.381	-951.234		-833.122	-834.166	-835.226
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.858,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.858,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.996.523,07	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	76.635,21	11.000	70.000	0	43.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.073.158,28	11.000	70.000	0	43.000	11.000	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.048.300,28	-11.000	-70.000	0	-43.000	-11.000	-11.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011401	Instandhaltung



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Immobilien

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Einzelanweisungen

Ziele

Instandhaltung der Gebäude

Zielgruppen

Ausschüsse, Rat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.477,71	53.757	166.932	64.503	62.989	57.046
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.706,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.184,06	53.757	166.932	64.503	62.989	57.046
11	- Personalaufwendungen	49.675,53	45.987	53.567	54.817	55.646	56.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.097	5.850	5.967	6.084	6.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.906,93	277.500	456.500	240.500	240.500	240.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.671,11	67.287	72.143	62.631	59.039	53.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.288,92	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.542,49	434.171	625.360	401.215	398.569	393.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.358,43	-380.414	-458.428	-336.712	-335.580	-336.863
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.358,43	-380.414	-458.428	-336.712	-335.580	-336.863
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-321.358,43	-380.414	-458.428	-336.712	-335.580	-336.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.379,04	30.130	34.239	34.753	35.274	35.803
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.737,47	-410.544	-492.667	-371.465	-370.854	-372.666
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-345.737,47	-410.544	-492.667	-371.465	-370.854	-372.666

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739,81	0	92.800		0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
01 Innere Verwaltung
0114 Technisches Immobilienmanagement
S011401 Instandhaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	4.081,61	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.821,42	0	92.800		0	0	0
10	Personalauszahlungen	40.522,08	45.987	53.567		54.817	55.646	56.488
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.097	5.850		5.967	6.084	6.201
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.197,39	277.500	456.500		240.500	240.500	240.500
15	Sonstige Auszahlungen	37.288,92	37.300	37.300		37.300	37.300	37.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.008,39	366.884	553.217		338.584	339.530	340.489
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.186,97	-366.884	-460.417		-338.584	-339.530	-340.489
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.858,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.858,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.996.523,07	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	76.635,21	11.000	70.000	0	43.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.073.158,28	11.000	70.000	0	43.000	11.000	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.048.300,28	-11.000	-70.000	0	-43.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	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: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.373,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	83.000	212.500
Summe der investiven Auszahlungen	18.373,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	83.000	212.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.373,69	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-83.000	-212.500
Maßnahme: S011401-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.849,93	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	482.000	405.000
Summe der investiven Auszahlungen	53.849,93	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	482.000	405.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.849,93	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-482.000	-405.000
Maßnahme: S011401-0110 Umbau Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.858,00	0	0	0	0	0	0	105.900	402.200

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011401	Instandhaltung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	24.858,00	0	0	0	0	0	0	105.900	402.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996.523,07	0	0	0	0	0	0	10.681.300	6.358.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.999.205,07	0	0	0	0	0	0	10.681.300	6.358.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.974.347,07	0	0	0	0	0	0	-10.575.400	-5.956.100
Maßnahme: S011401-0112 Grünflächen und Aufbauten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	89.500	83.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	89.500	83.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	-89.500	-83.500



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien

Verantwortlich

Ridder, Elisabeth

Auftragsgrundlagen

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.393,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	6.393,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	5.347,42	5.558	5.992	6.106	6.198	6.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	339	325	332	338	345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.901,68	405.500	444.500	444.500	444.500	444.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.585,55	41.100	44.000	47.600	47.600	47.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.834,65	452.497	494.817	498.538	498.636	498.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.440,98	-447.497	-490.817	-494.538	-494.636	-494.737
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.440,98	-447.497	-490.817	-494.538	-494.636	-494.737
23	+ Außerordentliche Erträge	4.329,67	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.329,67	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-430.111,31	-447.497	-490.817	-494.538	-494.636	-494.737
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.111,31	-447.497	-490.817	-494.538	-494.636	-494.737
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-430.111,31	-447.497	-490.817	-494.538	-494.636	-494.737

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	6.432,36	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.432,36	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	4.537,74	5.558	5.992		6.106	6.198	6.292
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	339	325		332	338	345

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle	S011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.462,43	405.500	444.500		444.500	444.500	444.500
15	Sonstige Auszahlungen	40.222,08	41.100	44.000		47.600	47.600	47.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.222,25	452.497	494.817		498.538	498.636	498.737
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.789,89	-447.497	-490.817		-494.538	-494.636	-494.737
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation
Produktbereich

K
S
02

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.065,66	120.331	127.729	118.565	101.685	93.267
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.748,46	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.932,91	11.500	26.625	7.500	11.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.183,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	209.930,76	184.881	207.404	179.115	166.235	161.817
11	- Personalaufwendungen	145.758,24	167.148	138.458	141.217	143.345	145.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.668	8.920	9.100	9.278	9.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.817,40	43.300	40.450	37.450	37.450	37.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.398,45	118.136	130.901	121.813	103.756	95.415
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.459,26	93.050	90.850	82.350	90.850	100.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.433,35	431.902	409.579	391.930	384.679	388.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.502,59	-247.021	-202.175	-212.815	-218.444	-226.860
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.502,59	-247.021	-202.175	-212.815	-218.444	-226.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-238.502,59	-247.021	-202.175	-212.815	-218.444	-226.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820,29	3.872	1.150	1.167	1.185	1.203
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.322,88	-250.893	-203.325	-213.982	-219.629	-228.063
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-239.322,88	-250.893	-203.325	-213.982	-219.629	-228.063

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174,33	7.500	3.500		3.500	3.500	3.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.748,46	49.050	49.050		49.050	49.050	49.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.697,09	11.500	26.625		7.500	11.500	15.500
7	Sonstige Einzahlungen	7.862,33	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.482,21	72.050	83.175		64.050	68.050	72.050
10	Personalauszahlungen	124.305,26	167.148	138.458		141.217	143.345	145.507
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.668	8.920		9.100	9.278	9.455
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.943,54	43.300	40.450		37.450	37.450	37.450
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	104.531,96	93.050	90.850		82.350	90.850	100.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.780,76	313.766	278.678		270.117	280.923	293.262
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.298,55	-241.716	-195.503		-206.067	-212.873	-221.212



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.944,82	45.000	105.550	0	48.000	48.000	48.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.944,82	45.000	105.550	0	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	12.313,83	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	175.185,17	270.350	218.350	335.900	547.200	390.000	260.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	187.499,00	270.350	218.350	335.900	547.200	390.000	260.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.554,18	-225.350	-112.800	-335.900	-499.200	-342.000	-212.000



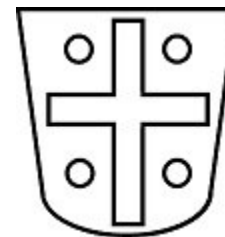
:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.708,01	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.125	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.691,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	24.186,26	24.837	39.962	24.837	24.837	24.837
11	- Personalaufwendungen	35.085,99	53.670	26.548	27.029	27.435	27.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	952	1.066	1.088	1.109	1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,62	7.200	8.650	8.650	8.650	8.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.888,56	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.983,17	85.109	59.551	60.054	60.481	60.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.796,91	-60.272	-19.589	-35.217	-35.644	-36.078
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.796,91	-60.272	-19.589	-35.217	-35.644	-36.078
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38.796,91	-60.272	-19.589	-35.217	-35.644	-36.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794,13	3.719	1.086	1.102	1.119	1.136
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.591,04	-63.991	-20.675	-36.319	-36.763	-37.214
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.591,04	-63.991	-20.675	-36.319	-36.763	-37.214

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.708,01	16.050	16.050		16.050	16.050	16.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.125		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	7.602,33	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.310,34	20.050	35.175		20.050	20.050	20.050
10	Personalauszahlungen	30.531,76	53.670	26.548		27.029	27.435	27.848
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	952	1.066		1.088	1.109	1.130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,34	7.200	8.650		8.650	8.650	8.650
15	Sonstige Auszahlungen	14.838,56	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.541,66	80.322	54.764		55.267	55.694	56.128
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.231,32	-60.272	-19.589		-35.217	-35.644	-36.078
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht

Ziele

zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.708,01	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.125	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.691,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	24.186,26	24.837	39.962	24.837	24.837	24.837
11	- Personalaufwendungen	35.085,99	53.670	26.548	27.029	27.435	27.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	952	1.066	1.088	1.109	1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,62	7.200	8.650	8.650	8.650	8.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787,00	4.787	4.787	4.787	4.787	4.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.888,56	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.983,17	85.109	59.551	60.054	60.481	60.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.796,91	-60.272	-19.589	-35.217	-35.644	-36.078
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.796,91	-60.272	-19.589	-35.217	-35.644	-36.078
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38.796,91	-60.272	-19.589	-35.217	-35.644	-36.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794,13	3.719	1.086	1.102	1.119	1.136
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.591,04	-63.991	-20.675	-36.319	-36.763	-37.214
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.591,04	-63.991	-20.675	-36.319	-36.763	-37.214

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	S020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.708,01	16.050	16.050		16.050	16.050	16.050
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.125		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	7.602,33	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.310,34	20.050	35.175		20.050	20.050	20.050
10	Personalauszahlungen	30.531,76	53.670	26.548		27.029	27.435	27.848
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	952	1.066		1.088	1.109	1.130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,34	7.200	8.650		8.650	8.650	8.650
15	Sonstige Auszahlungen	14.838,56	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.541,66	80.322	54.764		55.267	55.694	56.128
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.231,32	-60.272	-19.589		-35.217	-35.644	-36.078
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation
 Produktbereich
 Produktgruppe

K
 S
 02
 0210

Konzern Stadt Nieheim
 Stadt Nieheim
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.052,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	21.052,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	53.555,26	53.649	56.997	57.934	58.805	59.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	952	1.066	1.088	1.109	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.938,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.494,14	79.601	83.063	84.022	84.914	85.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.052,15	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.052,15	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
10	Personalauszahlungen	46.866,23	53.649	56.997		57.934	58.805	59.688
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	952	1.066		1.088	1.109	1.130
15	Sonstige Auszahlungen	17.875,65	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.741,88	79.601	83.063		84.022	84.914	85.818
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.689,73	-51.601	-55.063		-56.022	-56.914	-57.818
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnermeldeangelegenheiten
Kostenstelle	S021000	Einwohnermeldeangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise, Lohnsteuerangelegenheiten

Verantwortlich

Bickmann, Christiane

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Ziele

Aktualisierung der Einwohnerbestände, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen und Anfragen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.052,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	21.052,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	53.555,26	53.649	56.997	57.934	58.805	59.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	952	1.066	1.088	1.109	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.938,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.494,14	79.601	83.063	84.022	84.914	85.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.441,99	-51.601	-55.063	-56.022	-56.914	-57.818

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.052,15	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.052,15	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000



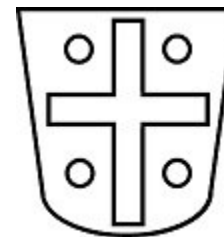
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Einwohnermeldeangelegenheiten
S021000 Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	46.866,23	53.649	56.997		57.934	58.805	59.688
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	952	1.066		1.088	1.109	1.130
15	Sonstige Auszahlungen	17.875,65	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.741,88	79.601	83.063		84.022	84.914	85.818
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.689,73	-51.601	-55.063		-56.022	-56.914	-57.818
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0211 Personenstandswesen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.988,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	18.849,55	19.748	21.060	21.642	21.971	22.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.488	3.495	3.565	3.635	3.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.849,55	23.236	24.555	25.207	25.606	26.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	14.711,60	19.748	21.060		21.642	21.971	22.304
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.488	3.495		3.565	3.635	3.705
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.711,60	23.236	24.555		25.207	25.606	26.009
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.723,30	-18.236	-19.555		-20.207	-20.606	-21.009
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	02	Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	0211	Personenstandswesen
	S021100	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Ziele

Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

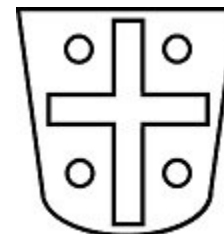
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.988,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	18.849,55	19.748	21.060	21.642	21.971	22.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.488	3.495	3.565	3.635	3.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.849,55	23.236	24.555	25.207	25.606	26.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.861,25	-18.236	-19.555	-20.207	-20.606	-21.009

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988,30	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	14.711,60	19.748	21.060		21.642	21.971	22.304
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.488	3.495		3.565	3.635	3.705

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Kostenstelle	S021100	Personenstandswesen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.711,60	23.236	24.555		25.207	25.606	26.009
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.723,30	-18.236	-19.555		-20.207	-20.606	-21.009
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation
 Produktbereich
 Produktgruppe

K
 S
 02
 0214

Konzern Stadt Nieheim
 Stadt Nieheim
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen, Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,61	4.000	4.000	0	4.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	3.128,61	4.000	4.000	0	4.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	4.983,37	5.392	6.423	6.602	6.702	6.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	952	1.066	1.088	1.109	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.127,23	8.000	8.500	0	8.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.110,60	14.344	15.989	7.690	16.311	26.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.073,48	4.000	4.000		0	4.000	8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073,48	4.000	4.000		0	4.000	8.000
10	Personalauszahlungen	3.923,34	5.392	6.423		6.602	6.702	6.804
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	952	1.066		1.088	1.109	1.130
15	Sonstige Auszahlungen	18.127,23	8.000	8.500		0	8.500	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050,57	14.344	15.989		7.690	16.311	26.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.977,09	-10.344	-11.989		-7.690	-12.311	-18.434
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Wahlen, Statistik
Kostenstelle	S021400	Wahlen, Statistik



Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Bundesgesetze, Landesgesetze

Ziele

Zeitnahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,61	4.000	4.000	0	4.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	3.128,61	4.000	4.000	0	4.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	4.983,37	5.392	6.423	6.602	6.702	6.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	952	1.066	1.088	1.109	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.127,23	8.000	8.500	0	8.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.110,60	14.344	15.989	7.690	16.311	26.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.981,99	-10.344	-11.989	-7.690	-12.311	-18.434

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.073,48	4.000	4.000		0	4.000	8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073,48	4.000	4.000		0	4.000	8.000
10	Personalauszahlungen	3.923,34	5.392	6.423		6.602	6.702	6.804

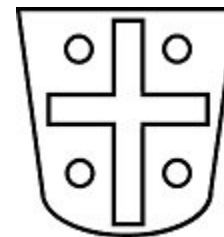


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	952	1.066		1.088	1.109	1.130
15	Sonstige Auszahlungen	18.127,23	8.000	8.500		0	8.500	18.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.050,57	14.344	15.989		7.690	16.311	26.434
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.977,09	-10.344	-11.989		-7.690	-12.311	-18.434
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.278,66	115.544	122.942	113.778	96.898	88.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.492,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.575,44	123.044	130.442	121.278	104.398	95.980
11	- Personalaufwendungen	33.284,07	34.689	27.430	28.010	28.432	28.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.324	2.227	2.271	2.316	2.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.595,78	36.100	31.800	28.800	28.800	28.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.611,45	113.349	126.114	117.026	98.969	90.628
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.504,59	41.550	38.850	38.850	38.850	38.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.995,89	229.612	226.421	214.957	197.367	189.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.420,45	-106.568	-95.979	-93.679	-92.969	-93.521
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.420,45	-106.568	-95.979	-93.679	-92.969	-93.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-114.420,45	-106.568	-95.979	-93.679	-92.969	-93.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,16	153	64	65	66	67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.446,61	-106.721	-96.043	-93.744	-93.035	-93.588
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.446,61	-106.721	-96.043	-93.744	-93.035	-93.588

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174,33	7.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.623,61	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	260,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.057,94	15.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	28.272,33	34.689	27.430		28.010	28.432	28.863
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.324	2.227		2.271	2.316	2.360
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.772,20	36.100	31.800		28.800	28.800	28.800
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	53.690,52	41.550	38.850		38.850	38.850	38.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.735,05	116.263	100.307		97.931	98.398	98.873
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.677,11	-101.263	-89.307		-86.931	-87.398	-87.873



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.944,82	45.000	105.550	0	48.000	48.000	48.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.944,82	45.000	105.550	0	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	12.313,83	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	175.185,17	270.350	218.350	335.900	547.200	390.000	260.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	187.499,00	270.350	218.350	335.900	547.200	390.000	260.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.554,18	-225.350	-112.800	-335.900	-499.200	-342.000	-212.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
Kostenstelle	S021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz



Verantwortlich

Koch, Mathias

Auftragsgrundlagen

BHKG, Verordnungen, Ortsrecht

Auftragsgrundlagen

Unterhaltung einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen Feuerwehr, Abrechnung von Einsätzen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, Brandschauen, Katastrophenschutz

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.278,66	115.544	122.942	113.778	96.898	88.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.492,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.575,44	123.044	130.442	121.278	104.398	95.980
11	- Personalaufwendungen	33.284,07	34.689	27.430	28.010	28.432	28.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.324	2.227	2.271	2.316	2.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.595,78	36.100	31.800	28.800	28.800	28.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.611,45	113.349	126.114	117.026	98.969	90.628
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.504,59	41.550	38.850	38.850	38.850	38.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.995,89	229.612	226.421	214.957	197.367	189.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.420,45	-106.568	-95.979	-93.679	-92.969	-93.521
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.420,45	-106.568	-95.979	-93.679	-92.969	-93.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-114.420,45	-106.568	-95.979	-93.679	-92.969	-93.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,16	153	64	65	66	67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.446,61	-106.721	-96.043	-93.744	-93.035	-93.588
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.446,61	-106.721	-96.043	-93.744	-93.035	-93.588



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174,33	7.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.623,61	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	260,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.057,94	15.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	28.272,33	34.689	27.430		28.010	28.432	28.863
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.324	2.227		2.271	2.316	2.360
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.772,20	36.100	31.800		28.800	28.800	28.800
14	Transferauszahlungen	0,00	1.600	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	53.690,52	41.550	38.850		38.850	38.850	38.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.735,05	116.263	100.307		97.931	98.398	98.873
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.677,11	-101.263	-89.307		-86.931	-87.398	-87.873
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.944,82	45.000	105.550	0	48.000	48.000	48.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.944,82	45.000	105.550	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	12.313,83	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	175.185,17	270.350	218.350	335.900	547.200	390.000	260.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	187.499,00	270.350	218.350	335.900	547.200	390.000	260.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.554,18	-225.350	-112.800	-335.900	-499.200	-342.000	-212.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.725,33	59.850	10.000	0	15.000	15.000	15.000	246.050	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.725,33	59.850	10.000	0	15.000	15.000	15.000	246.050	60.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
Kostenstelle	S021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	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
								EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.725,33	-59.850	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-246.050	-60.000
Maßnahme:S021500-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.122,73	44.500	38.500	0	45.000	45.000	45.000	366.400	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	52.122,73	44.500	38.500	0	45.000	45.000	45.000	366.400	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.122,73	-44.500	-38.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	-366.400	-60.000
Maßnahme:S021500-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.944,82	45.000	105.550	0	48.000	48.000	48.000	87.000	225.550
Summe der investiven Einzahlungen	45.944,82	45.000	105.550	0	48.000	48.000	48.000	87.000	225.550
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	88.010,66	166.000	169.850	335.900	487.200	330.000	200.000	560.000	502.000
Summe der investiven Auszahlungen	88.010,66	166.000	169.850	335.900	487.200	330.000	200.000	560.000	502.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.065,84	-121.000	-64.300	-335.900	-439.200	-282.000	-152.000	-473.000	-276.450
Maßnahme:S021500-0110 Fahrzeughalle Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.313,83	0	0	0	0	0	0	348.500	348.500
Summe der investiven Auszahlungen	12.313,83	0	0	0	0	0	0	348.500	348.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.313,83	0	0	0	0	0	0	-348.500	-348.500



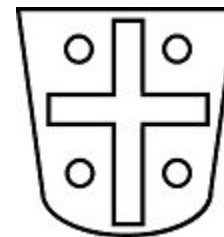
Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.846,14	447.376	427.777	407.392	370.616	365.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.716,90	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,74	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	492.803,78	458.076	438.177	417.792	381.016	375.692
11	- Personalaufwendungen	401.913,64	398.459	426.940	433.367	439.811	446.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.073	1.070	1.092	1.113	1.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.748,86	427.390	457.440	459.940	474.940	490.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.072,02	337.779	404.815	392.316	363.607	359.399
15	- Transferaufwendungen	137.583,14	116.945	121.950	121.950	121.950	121.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.721,37	92.200	100.250	105.250	105.250	105.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.504.039,03	1.373.846	1.512.465	1.513.915	1.506.671	1.525.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.235,25	-915.770	-1.074.288	-1.096.123	-1.125.655	-1.149.332
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.235,25	-915.770	-1.074.288	-1.096.123	-1.125.655	-1.149.332
23	+ Außerordentliche Erträge	5.179,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.179,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.006.055,75	-915.770	-1.074.288	-1.096.123	-1.125.655	-1.149.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.048,93	55.094	59.025	59.910	60.809	61.721
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.048.104,68	-970.864	-1.133.313	-1.156.033	-1.186.464	-1.211.053
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.048.104,68	-970.864	-1.133.313	-1.156.033	-1.186.464	-1.211.053

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.689,06	117.695	131.200		118.000	106.000	105.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.521,90	10.500	10.200		10.200	10.200	10.200
7	Sonstige Einzahlungen	240,74	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.451,70	128.395	141.600		128.400	116.400	115.400
10	Personalauszahlungen	353.247,90	398.459	426.940		433.367	439.811	446.350
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.073	1.070		1.092	1.113	1.135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.608,72	427.390	457.440		459.940	474.940	490.940
14	Transferauszahlungen	139.930,14	116.945	121.950		121.950	121.950	121.950
15	Sonstige Auszahlungen	77.453,19	92.200	100.250		105.250	105.250	105.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.239,95	1.036.067	1.107.650		1.121.599	1.143.064	1.165.625
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.788,25	-907.672	-966.050		-993.199	-1.026.664	-1.050.225



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.715,00	88.580	0	0	0	64.440	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.715,00	88.580	0	0	0	64.440	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	200.149,59	113.100	28.800	0	28.700	96.900	25.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	200.149,59	125.100	28.800	0	28.700	96.900	25.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.434,59	-36.520	-28.800	0	-28.700	-32.460	-25.300



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

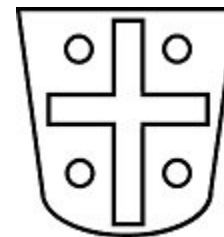
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.716,93	434.366	402.887	393.934	357.158	352.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,74	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	469.957,67	434.566	403.087	394.134	357.358	353.034
11	- Personalaufwendungen	355.149,22	372.090	400.374	406.320	412.356	418.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.232,81	8.350	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467.456,96	337.069	404.225	391.958	363.249	359.041
15	- Transferaufwendungen	137.583,14	116.945	121.950	121.950	121.950	121.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.892,60	85.800	93.250	98.250	98.250	98.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.314,73	920.254	1.028.599	1.027.278	1.004.605	1.006.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.357,06	-485.688	-625.512	-633.144	-647.247	-653.489
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.357,06	-485.688	-625.512	-633.144	-647.247	-653.489
23	+ Außerordentliche Erträge	5.179,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.179,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-581.177,56	-485.688	-625.512	-633.144	-647.247	-653.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.048,93	55.094	59.025	59.910	60.809	61.721
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.226,49	-540.782	-684.537	-693.054	-708.056	-715.210
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-623.226,49	-540.782	-684.537	-693.054	-708.056	-715.210

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.174,91	105.395	106.900		104.900	92.900	92.900
7	Sonstige Einzahlungen	240,74	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.415,65	105.595	107.100		105.100	93.100	93.100
10	Personalauszahlungen	315.855,83	372.090	400.374		406.320	412.356	418.482
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,89	8.350	8.800		8.800	8.800	8.800
14	Transferauszahlungen	139.930,14	116.945	121.950		121.950	121.950	121.950
15	Sonstige Auszahlungen	73.492,11	85.800	93.250		98.250	98.250	98.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.351,97	583.185	624.374		635.320	641.356	647.482
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.936,32	-477.590	-517.274		-530.220	-548.256	-554.382
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.715,00	88.580	0	0	0	64.440	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.715,00	88.580	0	0	0	64.440	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	199.244,53	108.100	23.800	0	23.700	91.900	20.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	199.244,53	120.100	23.800	0	23.700	91.900	20.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.529,53	-31.520	-23.800	0	-23.700	-27.460	-20.300



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Kostenstelle	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
	S030101	Grundschule Nieheim

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundschulplätzen

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

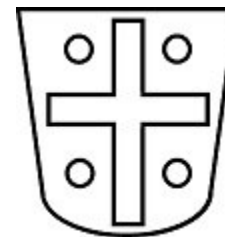
Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.163,48	264.724	270.862	267.941	266.939	265.087
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,74	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	282.384,22	264.924	271.062	268.141	267.139	265.287
11	- Personalaufwendungen	121.200,38	119.875	127.771	129.688	131.633	133.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578,23	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.889,66	200.037	205.864	200.631	197.975	196.123
15	- Transferaufwendungen	134.208,20	114.400	119.400	119.400	119.400	119.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.859,48	30.700	32.950	34.950	34.950	34.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.735,95	468.412	489.485	488.169	487.458	487.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.351,73	-203.488	-218.423	-220.028	-220.319	-222.294
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.351,73	-203.488	-218.423	-220.028	-220.319	-222.294
23	+ Außerordentliche Erträge	5.179,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.179,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-231.172,23	-203.488	-218.423	-220.028	-220.319	-222.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.938,90	31.013	30.790	31.252	31.721	32.196
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.111,13	-234.501	-249.213	-251.280	-252.040	-254.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.111,13	-234.501	-249.213	-251.280	-252.040	-254.490

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenstelle	S030101	Grundschule Nieheim



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.103,55	67.000	69.000		69.000	69.000	69.000
7	Sonstige Einzahlungen	220,74	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.324,29	67.200	69.200		69.200	69.200	69.200
10	Personalauszahlungen	107.284,67	119.875	127.771		129.688	131.633	133.608
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,65	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen	136.645,20	114.400	119.400		119.400	119.400	119.400
15	Sonstige Auszahlungen	27.557,79	30.700	32.950		34.950	34.950	34.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.286,31	268.375	283.621		287.538	289.483	291.458
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.962,02	-201.175	-214.421		-218.338	-220.283	-222.258
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.650	0	0	0	41.040	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	45.650	0	0	0	41.040	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.932,16	46.000	6.300	0	9.700	51.900	6.300
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.932,16	58.000	6.300	0	9.700	51.900	6.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.932,16	-12.350	-6.300	0	-9.700	-10.860	-6.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.038,90	36.900	5.200	0	8.600	50.800	5.200	260.700	5.600
Summe der investiven Auszahlungen	14.038,90	36.900	5.200	0	8.600	50.800	5.200	260.700	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.038,90	-36.900	-5.200	0	-8.600	-50.800	-5.200	-260.700	-5.600



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Kostenstelle	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
	S030101	Grundschule Nieheim

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: S030101-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.650	0	0	0	41.040	0	89.750	44.100
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.650	0	0	0	41.040	0	89.750	44.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.339,53	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	11.400	21.600
Summe der investiven Auszahlungen	12.339,53	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	11.400	21.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.339,53	44.550	-1.100	0	-1.100	39.940	-1.100	78.350	22.500
Maßnahme: S030101-0100 Grundschule Anbau-/Umbaumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenstelle	S030103	Realschule Nieheim



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Realschulplätzen für die Stadt Nieheim und der Nachbargemeinden

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.553,45	169.642	132.025	125.993	90.219	87.747
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.573,45	169.642	132.025	125.993	90.219	87.747
11	- Personalaufwendungen	233.369,73	251.635	272.108	276.130	280.212	284.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654,58	4.950	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.567,30	137.032	198.361	191.327	165.274	162.918
15	- Transferaufwendungen	3.374,94	2.545	2.550	2.550	2.550	2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.929,57	51.600	56.800	59.800	59.800	59.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.896,12	447.762	535.119	535.107	513.136	514.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.322,67	-278.120	-403.094	-409.114	-422.917	-427.177
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.322,67	-278.120	-403.094	-409.114	-422.917	-427.177
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-345.322,67	-278.120	-403.094	-409.114	-422.917	-427.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.110,03	24.081	28.235	28.658	29.088	29.525
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.432,70	-302.201	-431.329	-437.772	-452.005	-456.702
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-365.432,70	-302.201	-431.329	-437.772	-452.005	-456.702



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Kostenstelle	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
	S030103	Realschule Nieheim

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.071,36	38.395	37.900		35.900	23.900	23.900
7	Sonstige Einzahlungen	20,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.091,36	38.395	37.900		35.900	23.900	23.900
10	Personalauszahlungen	208.059,43	251.635	272.108		276.130	280.212	284.356
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,24	4.950	5.300		5.300	5.300	5.300
14	Transferauszahlungen	3.284,94	2.545	2.550		2.550	2.550	2.550
15	Sonstige Auszahlungen	42.047,98	51.600	56.800		59.800	59.800	59.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.667,59	310.730	336.758		343.780	347.862	352.006
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.576,23	-272.335	-298.858		-307.880	-323.962	-328.106
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.715,00	42.930	0	0	0	23.400	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.715,00	42.930	0	0	0	23.400	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	158.312,37	62.100	17.500	0	14.000	40.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	158.312,37	62.100	17.500	0	14.000	40.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.597,37	-19.170	-17.500	0	-14.000	-16.600	-14.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79.713,22	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700	17.900	116.000
Summe der investiven Auszahlungen	79.713,22	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700	17.900	116.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.713,22	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-17.900	-116.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenstelle	S030103	Realschule Nieheim



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S030103-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.715,00	42.930	0	0	0	23.400	0	95.130	85.500
Summe der investiven Einzahlungen	23.715,00	42.930	0	0	0	23.400	0	95.130	85.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.016,75	58.300	13.800	0	10.300	36.300	10.300	265.700	97.200
Summe der investiven Auszahlungen	77.016,75	58.300	13.800	0	10.300	36.300	10.300	265.700	97.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.301,75	-15.370	-13.800	0	-10.300	-12.900	-10.300	-170.570	-11.700



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
Kostenstelle	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
	S030106	Förderschulen

Kurzbeschreibung

Beschulung von Schülern an Förderschulen anderer Träger im Rahmen des bestehenden Zweckverbandes

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung des Schulbesuches für Schüler mit besonderem Förderbedarf

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	579,11	580	495	502	511	518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.682,66	4.080	3.995	4.002	4.011	4.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.682,66	-4.080	-3.995	-4.002	-4.011	-4.018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.682,66	-4.080	-3.995	-4.002	-4.011	-4.018
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-4.682,66	-4.080	-3.995	-4.002	-4.011	-4.018
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.682,66	-4.080	-3.995	-4.002	-4.011	-4.018
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.682,66	-4.080	-3.995	-4.002	-4.011	-4.018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	511,73	580	495		502	511	518
15	Sonstige Auszahlungen	3.886,34	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenstelle	S030106	Förderschulen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398,07	4.080	3.995		4.002	4.011	4.018
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.398,07	-4.080	-3.995		-4.002	-4.011	-4.018
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	03	Schulträgeraufgaben
	0302	Zentrale Leistungen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.716,90	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
10	= Ordentliche Erträge	13.716,90	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	2.895,59	2.900	2.476	2.513	2.552	2.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.529,41	380.800	397.300	412.300	427.300	443.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.425,00	383.700	399.776	414.813	429.852	445.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.708,10	-373.200	-389.576	-404.613	-419.652	-435.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.708,10	-373.200	-389.576	-404.613	-419.652	-435.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-357.708,10	-373.200	-389.576	-404.613	-419.652	-435.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.708,10	-373.200	-389.576	-404.613	-419.652	-435.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-357.708,10	-373.200	-389.576	-404.613	-419.652	-435.690

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.521,90	10.500	10.200		10.200	10.200	10.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.521,90	10.500	10.200		10.200	10.200	10.200
10	Personalauszahlungen	2.558,63	2.900	2.476		2.513	2.552	2.590
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.993,66	380.800	397.300		412.300	427.300	443.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.552,29	383.700	399.776		414.813	429.852	445.890
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.030,39	-373.200	-389.576		-404.613	-419.652	-435.690
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler
 Kostenstelle S030203 Schülerbeförderung



Kurzbeschreibung

Beförderung der Schüler zu den Standorten der Nieheimer Schulen

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.716,90	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
10	= Ordentliche Erträge	13.716,90	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	2.316,48	2.320	1.981	2.011	2.041	2.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.476,01	350.000	368.000	383.000	398.000	414.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.792,49	352.320	369.981	385.011	400.041	416.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.075,59	-341.820	-359.781	-374.811	-389.841	-405.872
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.075,59	-341.820	-359.781	-374.811	-389.841	-405.872
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-335.075,59	-341.820	-359.781	-374.811	-389.841	-405.872
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.075,59	-341.820	-359.781	-374.811	-389.841	-405.872
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335.075,59	-341.820	-359.781	-374.811	-389.841	-405.872

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.521,90	10.500	10.200		10.200	10.200	10.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.521,90	10.500	10.200		10.200	10.200	10.200



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
S030203 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	2.046,90	2.320	1.981		2.011	2.041	2.072
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.940,26	350.000	368.000		383.000	398.000	414.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.987,16	352.320	369.981		385.011	400.041	416.072
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.465,26	-341.820	-359.781		-374.811	-389.841	-405.872
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler
 Kostenstelle S030204 Lernmittelfreiheit



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulbüchern für die Schüler der Nieheimer Schulen im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Lernmittelfreiheitsgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	579,11	580	495	502	511	518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.053,40	30.800	29.300	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.632,51	31.380	29.795	29.802	29.811	29.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.632,51	-31.380	-29.795	-29.802	-29.811	-29.818
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.632,51	-31.380	-29.795	-29.802	-29.811	-29.818
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.632,51	-31.380	-29.795	-29.802	-29.811	-29.818
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.632,51	-31.380	-29.795	-29.802	-29.811	-29.818
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.632,51	-31.380	-29.795	-29.802	-29.811	-29.818

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	511,73	580	495		502	511	518
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.053,40	30.800	29.300		29.300	29.300	29.300

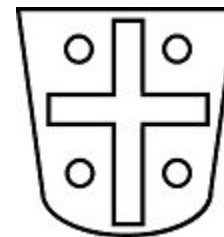


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
S030204 Lernmittelfreiheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.565,13	31.380	29.795		29.802	29.811	29.818
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.565,13	-31.380	-29.795		-29.802	-29.811	-29.818
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129,21	13.010	24.890	13.458	13.458	12.458
10	= Ordentliche Erträge	9.129,21	13.010	24.890	13.458	13.458	12.458
11	- Personalaufwendungen	43.868,83	23.469	24.090	24.534	24.903	25.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.073	1.070	1.092	1.113	1.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.986,64	38.240	51.340	38.840	38.840	38.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615,06	710	590	358	358	358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,77	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.299,30	69.892	84.090	71.824	72.214	72.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	12.300	24.300		13.100	13.100	12.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514,15	12.300	24.300		13.100	13.100	12.100
10	Personalauszahlungen	34.833,44	23.469	24.090		24.534	24.903	25.278
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.073	1.070		1.092	1.113	1.135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.541,17	38.240	51.340		38.840	38.840	38.840
15	Sonstige Auszahlungen	3.961,08	6.400	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.335,69	69.182	83.500		71.466	71.856	72.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.821,54	-56.882	-59.200		-58.366	-58.756	-60.153
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	905,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	905,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle S030300 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Verordnungen

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Fachämter

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129,21	13.010	24.890	13.458	13.458	12.458
10	= Ordentliche Erträge	9.129,21	13.010	24.890	13.458	13.458	12.458
11	- Personalaufwendungen	43.868,83	23.469	24.090	24.534	24.903	25.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.073	1.070	1.092	1.113	1.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.986,64	38.240	51.340	38.840	38.840	38.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615,06	710	590	358	358	358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,77	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.299,30	69.892	84.090	71.824	72.214	72.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.170,09	-56.882	-59.200	-58.366	-58.756	-60.153



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
S030300 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514,15	12.300	24.300		13.100	13.100	12.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514,15	12.300	24.300		13.100	13.100	12.100
10	Personalauszahlungen	34.833,44	23.469	24.090		24.534	24.903	25.278
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.073	1.070		1.092	1.113	1.135
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.541,17	38.240	51.340		38.840	38.840	38.840
15	Sonstige Auszahlungen	3.961,08	6.400	7.000		7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.335,69	69.182	83.500		71.466	71.856	72.253
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.821,54	-56.882	-59.200		-58.366	-58.756	-60.153
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	905,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	905,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	905,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	905,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905,06	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000	-10.000
Maßnahme:S030300-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	S030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-15.000	-10.000



Organisation
Produktbereich

K
S
04

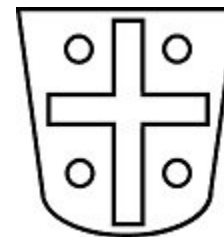
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	6.194	8.194	6.194	6.194	8.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.194,00	11.194	13.194	6.194	6.194	8.194
11	- Personalaufwendungen	3.099,10	3.186	2.958	3.022	3.069	3.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	255	245	250	254	259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,96	100	6.600	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	43.344,34	28.950	51.250	49.600	49.600	57.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.868,63	43.449	72.011	63.930	63.981	71.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.674,63	-32.255	-58.817	-57.736	-57.787	-63.337
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.674,63	-32.255	-58.817	-57.736	-57.787	-63.337
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-44.674,63	-32.255	-58.817	-57.736	-57.787	-63.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,89	877	64	65	66	67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.735,52	-33.132	-58.881	-57.801	-57.853	-63.404
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.735,52	-33.132	-58.881	-57.801	-57.853	-63.404

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000		0	0	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	7.000		0	0	2.000
10	Personalauszahlungen	2.597,56	3.186	2.958		3.022	3.069	3.114
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	255	245		250	254	259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	6.600		100	100	100
14	Transferauszahlungen	43.344,34	28.950	51.250		49.600	49.600	57.100
15	Sonstige Auszahlungen	1.686,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.627,90	36.991	65.553		57.472	57.523	65.073
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.627,90	-31.991	-58.553		-57.472	-57.523	-63.073
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Heimatpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	6.194	8.194	6.194	6.194	8.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.194,00	11.194	13.194	6.194	6.194	8.194
11	- Personalaufwendungen	1.361,88	1.446	1.474	1.515	1.538	1.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	255	245	250	254	259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,96	100	6.600	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	8.650,00	8.650	13.650	12.000	12.000	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.437,07	21.409	32.927	24.823	24.850	32.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.243,07	-10.215	-19.733	-18.629	-18.656	-24.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.243,07	-10.215	-19.733	-18.629	-18.656	-24.184
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.243,07	-10.215	-19.733	-18.629	-18.656	-24.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,89	877	64	65	66	67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.303,96	-11.092	-19.797	-18.694	-18.722	-24.251
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.303,96	-11.092	-19.797	-18.694	-18.722	-24.251

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000		0	0	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	7.000		0	0	2.000
10	Personalauszahlungen	1.062,51	1.446	1.474		1.515	1.538	1.561
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	255	245		250	254	259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	6.600		100	100	100
14	Transferauszahlungen	8.650,00	8.650	13.650		12.000	12.000	19.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.686,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.398,51	14.951	26.469		18.365	18.392	25.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.398,51	-9.951	-19.469		-18.365	-18.392	-23.920
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation K Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich S Stadt Nieheim
Produktgruppe 04 Kultur und Wissenschaft
Kostenstelle 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

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194,00	6.194	8.194	6.194	6.194	8.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.194,00	11.194	13.194	6.194	6.194	8.194
11	- Personalaufwendungen	1.361,88	1.446	1.474	1.515	1.538	1.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	255	245	250	254	259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,96	100	6.600	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458,00	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
15	- Transferaufwendungen	8.650,00	8.650	13.650	12.000	12.000	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.437,07	21.409	32.927	24.823	24.850	32.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.243,07	-10.215	-19.733	-18.629	-18.656	-24.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.243,07	-10.215	-19.733	-18.629	-18.656	-24.184
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.243,07	-10.215	-19.733	-18.629	-18.656	-24.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,89	877	64	65	66	67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.303,96	-11.092	-19.797	-18.694	-18.722	-24.251
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.303,96	-11.092	-19.797	-18.694	-18.722	-24.251

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimatspflege
Kostenstelle	S040300	Heimatspflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000		0	0	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	7.000		0	0	2.000
10	Personalauszahlungen	1.062,51	1.446	1.474		1.515	1.538	1.561
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	255	245		250	254	259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	6.600		100	100	100
14	Transferauszahlungen	8.650,00	8.650	13.650		12.000	12.000	19.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.686,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.398,51	14.951	26.469		18.365	18.392	25.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.398,51	-9.951	-19.469		-18.365	-18.392	-23.920
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.158,11	1.160	989	1.005	1.020	1.035
15	- Transferaufwendungen	32.137,88	17.700	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.295,99	18.860	35.989	36.005	36.020	36.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.023,32	1.160	989		1.005	1.020	1.035
14	Transferauszahlungen	32.137,88	17.700	35.000		35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.161,20	18.860	35.989		36.005	36.020	36.035
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.161,20	-18.860	-35.989		-36.005	-36.020	-36.035
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Kostenstelle	S040400	Volkshochschule



Kurzbeschreibung

Eckart, Christine

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.158,11	1.160	989	1.005	1.020	1.035
15	- Transferaufwendungen	32.137,88	17.700	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.295,99	18.860	35.989	36.005	36.020	36.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.295,99	-18.860	-35.989	-36.005	-36.020	-36.035

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

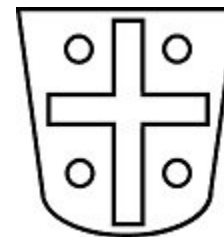


: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule
S040400 Volkshochschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	1.023,32	1.160	989		1.005	1.020	1.035
14	Transferauszahlungen	32.137,88	17.700	35.000		35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.161,20	18.860	35.989		36.005	36.020	36.035
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.161,20	-18.860	-35.989		-36.005	-36.020	-36.035
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	579,11	580	495	502	511	518
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.135,57	3.180	3.095	3.102	3.111	3.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	511,73	580	495		502	511	518
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,19	3.180	3.095		3.102	3.111	3.118
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.068,19	-3.180	-3.095		-3.102	-3.111	-3.118
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikschule
Kostenstelle	S040500	Musikschule

Kurzbeschreibung

Beteiligung an der städtischen Musikschule Steinheim

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Ortsrecht, Vereinbarung mit der Stadt Steinheim

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Förderung der musikalischen Ausbildung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	579,11	580	495	502	511	518
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.135,57	3.180	3.095	3.102	3.111	3.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.135,57	-3.180	-3.095	-3.102	-3.111	-3.118

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	511,73	580	495		502	511	518
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,19	3.180	3.095		3.102	3.111	3.118

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikschule
Kostenstelle	S040500	Musikschule



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.068,19	-3.180	-3.095		-3.102	-3.111	-3.118
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation
Produktbereich

K
S
05

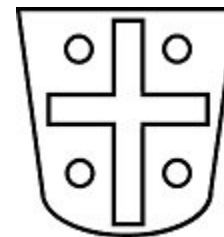
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.012	3.012	3.014	0
3	+ Sonstige Transfererträge	186.625,58	217.300	266.300	271.300	276.300	281.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.648,33	141.000	189.705	166.688	166.688	136.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	399.981,13	363.312	461.017	443.000	448.002	419.300
11	- Personalaufwendungen	33.814,58	38.008	37.177	38.075	38.612	39.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.259	4.724	4.821	4.904	4.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694,50	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.406	4.409	0
15	- Transferaufwendungen	291.265,85	357.800	412.850	427.900	442.880	447.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.868,60	17.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.049,53	423.873	484.357	500.402	516.005	516.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.931,60	-60.561	-23.340	-57.402	-68.003	-97.045
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.931,60	-60.561	-23.340	-57.402	-68.003	-97.045
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	55.931,60	-60.561	-23.340	-57.402	-68.003	-97.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.350,29	30.007	65.093	66.070	67.061	68.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.581,31	-90.568	-88.433	-123.472	-135.064	-165.112
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.581,31	-90.568	-88.433	-123.472	-135.064	-165.112

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	158.356,50	217.300	266.300		271.300	276.300	281.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.216,61	141.000	189.705		166.688	166.688	136.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.573,11	360.300	458.005		439.988	444.988	419.300
10	Personalauszahlungen	27.940,34	38.008	37.177		38.075	38.612	39.156
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.259	4.724		4.821	4.904	4.989
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,74	2.200	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Transferauszahlungen	307.169,83	357.800	412.850		427.900	442.880	447.000
15	Sonstige Auszahlungen	9.163,04	17.200	19.200		19.200	19.200	19.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.953,95	419.467	479.951		495.996	511.596	516.345
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.380,84	-59.167	-21.946		-56.008	-66.608	-97.045



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 05 Soziale Leistungen
 0501 Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	695,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	2.491,66	2.696	3.212	3.300	3.351	3.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	476	533	544	554	565
15	- Transferaufwendungen	6.809,97	8.150	9.200	9.250	9.230	8.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,45	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.732,08	20.122	21.745	21.894	21.935	21.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	1.961,63	2.696	3.212		3.300	3.351	3.402
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	476	533		544	554	565
14	Transferauszahlungen	6.824,93	8.150	9.200		9.250	9.230	8.350
15	Sonstige Auszahlungen	5.838,00	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.624,56	20.122	21.745		21.894	21.935	21.117
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.624,56	-18.122	-19.745		-19.894	-19.935	-19.117
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Unterstützung von Senioren, Jugend, und bes. Personengruppen
Kostenstelle	S050100	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen



Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

Senioren, Jugendliche, suchtgefährdete Personen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	695,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	2.491,66	2.696	3.212	3.300	3.351	3.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	476	533	544	554	565
15	- Transferaufwendungen	6.809,97	8.150	9.200	9.250	9.230	8.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,45	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.732,08	20.122	21.745	21.894	21.935	21.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.036,86	-18.122	-19.745	-19.894	-19.935	-19.117

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	1.961,63	2.696	3.212		3.300	3.351	3.402
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	476	533		544	554	565
14	Transferauszahlungen	6.824,93	8.150	9.200		9.250	9.230	8.350
15	Sonstige Auszahlungen	5.838,00	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.624,56	20.122	21.745		21.894	21.935	21.117
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.624,56	-18.122	-19.745		-19.894	-19.935	-19.117
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.582	2.633	2.686	2.686	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	451	460	469	469	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.033	3.093	3.155	3.155	3.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	2.582	2.633		2.686	2.686	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	451	460		469	469	469
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.033	3.093		3.155	3.155	3.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.033	-3.093		-3.155	-3.155	-3.155
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	0502	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
	S050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kranke, Schwangere, Behinderte, Pflegebedürftige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.582	2.633	2.686	2.686	2.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	451	460	469	469	469
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.033	3.093	3.155	3.155	3.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-3.033	-3.093	-3.155	-3.155	-3.155

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	2.582	2.633		2.686	2.686	2.686
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	451	460		469	469	469
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.033	3.093		3.155	3.155	3.155

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Kostenstelle	S050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.033	-3.093		-3.155	-3.155	-3.155
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

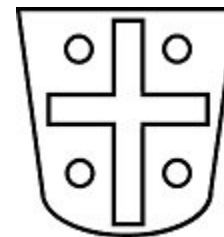
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.012	3.012	3.014	0
3	+ Sonstige Transfererträge	186.625,58	217.300	266.300	271.300	276.300	281.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.648,33	141.000	189.705	166.688	166.688	136.000
10	= Ordentliche Erträge	399.285,91	361.312	459.017	441.000	446.002	417.300
11	- Personalaufwendungen	31.322,92	32.730	31.332	32.089	32.575	33.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.332	3.731	3.808	3.881	3.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694,50	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.406	4.409	0
15	- Transferaufwendungen	284.455,88	349.650	403.650	418.650	433.650	438.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,15	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.317,45	400.718	459.519	475.353	490.915	492.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.968,46	-39.406	-502	-34.353	-44.913	-74.773
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.968,46	-39.406	-502	-34.353	-44.913	-74.773
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	70.968,46	-39.406	-502	-34.353	-44.913	-74.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.350,29	30.007	65.093	66.070	67.061	68.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.618,17	-69.413	-65.595	-100.423	-111.974	-142.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.618,17	-69.413	-65.595	-100.423	-111.974	-142.840

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	158.356,50	217.300	266.300		271.300	276.300	281.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.216,61	141.000	189.705		166.688	166.688	136.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.573,11	358.300	456.005		437.988	442.988	417.300
10	Personalauszahlungen	25.978,71	32.730	31.332		32.089	32.575	33.068
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.332	3.731		3.808	3.881	3.955
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,74	2.200	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Transferauszahlungen	300.344,90	349.650	403.650		418.650	433.650	438.650
15	Sonstige Auszahlungen	3.325,04	8.400	10.400		10.400	10.400	10.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.329,39	396.312	455.113		470.947	486.506	492.073
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.756,28	-38.012	892		-32.959	-43.518	-74.773
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
	S050301	Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

SGB XII, 3. Kapitel

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

Zielgruppen

einkommensschwache Einwohner, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	22.346,07	37.300	37.300	38.300	39.300	40.300
10	= Ordentliche Erträge	22.346,07	37.300	37.300	38.300	39.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	4.983,37	5.392	6.423	6.602	6.702	6.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	952	1.066	1.088	1.109	1.130
15	- Transferaufwendungen	22.081,61	37.300	37.300	38.300	39.300	40.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.064,98	43.644	44.789	45.990	47.111	48.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.718,91	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.718,91	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.718,91	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.718,91	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.718,91	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.757,54	37.300	37.300		38.300	39.300	40.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.757,54	37.300	37.300		38.300	39.300	40.300
10	Personalauszahlungen	3.923,34	5.392	6.423		6.602	6.702	6.804

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	S050301	Hilfe zum Lebensunterhalt



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	952	1.066		1.088	1.109	1.130
14	Transferauszahlungen	22.081,61	37.300	37.300		38.300	39.300	40.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.004,95	43.644	44.789		45.990	47.111	48.234
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.247,41	-6.344	-7.489		-7.690	-7.811	-7.934
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
	S050303	Abwicklung ehemaliges BSHG

Kurzbeschreibung

Abwicklung Restansprüche aus dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz (bis 31.12.2004)

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

ehemaliges BSHG

Ziele

Ausgleich noch offener Forderungen durch ehemalige Leistungsempfänger

Zielgruppen

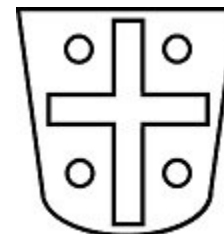
Einwohner, die bis zum 31.12.2004 Leistungen nach dem ehem. BSHG bezogen haben

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.491,66	2.696	3.212	3.300	3.351	3.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	476	533	544	554	565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.569,76	3.172	3.745	3.844	3.905	3.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.569,76	-3.172	-3.745	-3.844	-3.905	-3.967
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.569,76	-3.172	-3.745	-3.844	-3.905	-3.967
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.569,76	-3.172	-3.745	-3.844	-3.905	-3.967
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.569,76	-3.172	-3.745	-3.844	-3.905	-3.967
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.569,76	-3.172	-3.745	-3.844	-3.905	-3.967

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.961,63	2.696	3.212		3.300	3.351	3.402
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	476	533		544	554	565

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	S050303	Abwicklung ehemaliges BSHG



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	800,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761,63	3.172	3.745		3.844	3.905	3.967
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.761,63	-3.172	-3.745		-3.844	-3.905	-3.967
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

SGB XII, 4. Kapitel

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Zielgruppen

Einwohner über 65 Jahre, Personen, die voll erwerbsgemindert sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	164.279,51	180.000	229.000	233.000	237.000	241.000
10	= Ordentliche Erträge	164.279,51	180.000	229.000	233.000	237.000	241.000
11	- Personalaufwendungen	4.983,37	5.392	6.423	6.602	6.702	6.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	952	1.066	1.088	1.109	1.130
15	- Transferaufwendungen	165.612,16	180.000	229.000	233.000	237.000	241.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.595,53	186.344	236.489	240.690	244.811	248.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.316,02	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.316,02	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.316,02	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.316,02	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.316,02	-6.344	-7.489	-7.690	-7.811	-7.934

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	138.598,96	180.000	229.000		233.000	237.000	241.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.598,96	180.000	229.000		233.000	237.000	241.000
10	Personalauszahlungen	3.923,34	5.392	6.423		6.602	6.702	6.804

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	S050305	Leistungen der Grundsicherung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	952	1.066		1.088	1.109	1.130
14	Transferauszahlungen	185.003,13	180.000	229.000		233.000	237.000	241.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.926,47	186.344	236.489		240.690	244.811	248.934
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.327,51	-6.344	-7.489		-7.690	-7.811	-7.934
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	05	Soziale Leistungen
Kostenstelle	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
	S050309	Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

AsylBLG, FlüAG

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Zielgruppen

Asylbewerber

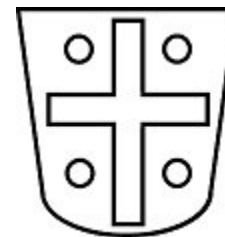
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012,00	3.012	3.012	3.012	3.014	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.648,33	141.000	189.705	166.688	166.688	136.000
10	= Ordentliche Erträge	212.660,33	144.012	192.717	169.700	169.702	136.000
11	- Personalaufwendungen	18.864,52	19.250	15.274	15.585	15.820	16.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	952	1.066	1.088	1.109	1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694,50	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.406,00	4.406	4.406	4.406	4.409	0
15	- Transferaufwendungen	96.762,11	132.350	137.350	147.350	157.350	157.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,05	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.087,18	167.558	174.496	184.829	195.088	190.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.573,15	-23.546	18.221	-15.129	-25.386	-54.938
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.573,15	-23.546	18.221	-15.129	-25.386	-54.938
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	84.573,15	-23.546	18.221	-15.129	-25.386	-54.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.350,29	30.007	65.093	66.070	67.061	68.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.222,86	-53.553	-46.872	-81.199	-92.447	-123.005
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.222,86	-53.553	-46.872	-81.199	-92.447	-123.005

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Kostenstelle	S050309	Hilfen für Asylbewerber



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.216,61	141.000	189.705		166.688	166.688	136.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.216,61	141.000	189.705		166.688	166.688	136.000
10	Personalauszahlungen	16.170,40	19.250	15.274		15.585	15.820	16.058
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	952	1.066		1.088	1.109	1.130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,74	2.200	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Transferauszahlungen	92.460,16	132.350	137.350		147.350	157.350	157.350
15	Sonstige Auszahlungen	3.325,04	8.400	10.400		10.400	10.400	10.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.636,34	163.152	170.090		180.423	190.679	190.938
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.580,27	-22.152	19.615		-13.735	-23.991	-54.938
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.156,98	1.453.402	1.514.481	1.553.908	1.590.640	1.630.149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.348.538,12	1.454.402	1.515.481	1.554.908	1.591.640	1.631.149
11	- Personalaufwendungen	1.316.005,76	1.490.516	1.492.161	1.514.952	1.537.683	1.560.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.285	5.370	5.478	5.587	5.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.470,07	56.041	55.620	55.047	51.779	51.288
15	- Transferaufwendungen	25.751,40	34.750	38.750	39.750	40.750	41.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.813,09	24.330	25.970	25.320	25.320	25.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.734,85	1.613.722	1.620.671	1.643.347	1.663.919	1.687.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.196,73	-159.320	-105.190	-88.439	-72.279	-56.461
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.196,73	-159.320	-105.190	-88.439	-72.279	-56.461
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-78.196,73	-159.320	-105.190	-88.439	-72.279	-56.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.556,33	19.832	24.657	25.028	25.402	25.784
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.753,06	-179.152	-129.847	-113.467	-97.681	-82.245
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.753,06	-179.152	-129.847	-113.467	-97.681	-82.245

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.829,18	1.409.000	1.470.500		1.510.500	1.550.500	1.590.500
7	Sonstige Einzahlungen	381,14	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.210,32	1.410.000	1.471.500		1.511.500	1.551.500	1.591.500
10	Personalauszahlungen	1.169.129,58	1.490.516	1.492.161		1.514.952	1.537.683	1.560.759
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.285	5.370		5.478	5.587	5.693
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,91	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
14	Transferauszahlungen	31.543,84	34.750	38.750		39.750	40.750	41.750
15	Sonstige Auszahlungen	16.936,35	24.330	25.970		25.320	25.320	25.320
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.162,68	1.557.681	1.565.051		1.588.300	1.612.140	1.636.322
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.047,64	-147.681	-93.551		-76.800	-60.640	-44.822
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	164.000	0	0	0	0	0

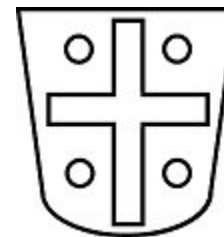


:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	202.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.618,07	72.500	13.000	0	4.500	4.500	4.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.618,07	274.500	13.000	0	4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.618,07	-110.500	-13.000	0	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.565,88	1.445.402	1.506.481	1.545.908	1.582.640	1.622.149
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.339.565,88	1.446.402	1.507.481	1.546.908	1.583.640	1.623.149
11	- Personalaufwendungen	1.290.000,91	1.450.772	1.473.123	1.495.630	1.518.070	1.540.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.285	5.370	5.478	5.587	5.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.470,07	56.041	55.620	55.047	51.779	51.288
15	- Transferaufwendungen	24.868,11	28.000	32.000	33.000	34.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.457,71	20.580	22.070	21.420	21.420	21.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.491,33	1.563.478	1.590.983	1.613.375	1.633.656	1.657.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.925,45	-117.076	-83.502	-66.467	-50.016	-33.904
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.925,45	-117.076	-83.502	-66.467	-50.016	-33.904
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-52.925,45	-117.076	-83.502	-66.467	-50.016	-33.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.556,33	19.832	24.657	25.028	25.402	25.784
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.481,78	-136.908	-108.159	-91.495	-75.418	-59.688
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.481,78	-136.908	-108.159	-91.495	-75.418	-59.688

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.238,08	1.401.000	1.462.500		1.502.500	1.542.500	1.582.500
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.238,08	1.402.000	1.463.500		1.503.500	1.543.500	1.583.500
10	Personalauszahlungen	1.146.520,33	1.450.772	1.473.123		1.495.630	1.518.070	1.540.852
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.285	5.370		5.478	5.587	5.693
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,91	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
14	Transferauszahlungen	24.868,11	28.000	32.000		33.000	34.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	14.203,50	20.580	22.070		21.420	21.420	21.420
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.144,85	1.507.437	1.535.363		1.558.328	1.581.877	1.605.765
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.093,23	-105.437	-71.863		-54.828	-38.377	-22.265
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	164.000	0	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	202.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.618,07	65.500	12.500	0	4.000	4.000	4.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.618,07	267.500	12.500	0	4.000	4.000	4.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.618,07	-103.500	-12.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060101	Kindergarten Nieheim



Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten, Weiterentwicklung zum Familienzentrum

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.167,60	683.046	733.015	753.015	772.774	792.292
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	613.167,60	684.046	734.015	754.015	773.774	793.292
11	- Personalaufwendungen	579.011,65	669.863	708.617	719.376	730.168	741.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.670	1.692	1.726	1.760	1.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,07	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.228,49	28.158	28.127	28.127	27.886	27.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113,52	8.870	9.550	9.580	9.580	9.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.160,73	709.611	749.036	759.859	770.444	780.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.993,13	-25.565	-15.021	-5.844	3.330	12.339
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.993,13	-25.565	-15.021	-5.844	3.330	12.339
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.993,13	-25.565	-15.021	-5.844	3.330	12.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.434,49	8.859	10.412	10.569	10.727	10.888
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.427,62	-34.424	-25.433	-16.413	-7.397	1.451
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.427,62	-34.424	-25.433	-16.413	-7.397	1.451



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenstelle	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	S060101	Kindergarten Nieheim

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.551,11	657.500	707.500		727.500	747.500	767.500
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.551,11	658.500	708.500		728.500	748.500	768.500
10	Personalauszahlungen	515.393,61	669.863	708.617		719.376	730.168	741.125
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.670	1.692		1.726	1.760	1.794
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,99	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
15	Sonstige Auszahlungen	5.879,41	8.870	9.550		9.580	9.580	9.580
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.598,01	681.453	720.909		731.732	742.558	753.549
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.953,10	-22.953	-12.409		-3.232	5.942	14.951
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.435,49	42.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.435,49	42.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,49	-6.500	-2.000	0	-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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.005,21	14.950	1.250	0	1.250	1.250	1.250	19.200	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.005,21	14.950	1.250	0	1.250	1.250	1.250	19.200	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.005,21	-14.950	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-19.200	-3.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060101	Kindergarten Nieheim



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S060101-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	9.250	750	0	750	750	750	49.950	47.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.250	750	0	750	750	750	49.950	47.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.250	-750	0	-750	-750	-750	-49.950	-47.800
Maßnahme:S060101-0100 Grünflächen und Aufbauten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.300	0	0	0	0	0	24.300	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.300	0	0	0	0	0	24.300	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	17.700	0	0	0	0	0	11.700	33.000
Maßnahme:S060101-0110 U3-Ausbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-295.000	-295.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenstelle	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	S060102	Kindergarten Oeynhausen

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.623,25	369.362	370.846	380.591	387.825	397.825
10	= Ordentliche Erträge	356.623,25	369.362	370.846	380.591	387.825	397.825
11	- Personalaufwendungen	359.452,54	342.582	381.768	387.611	393.426	399.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.501	1.530	1.561	1.592	1.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,30	950	950	950	950	950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.583,37	14.826	14.810	14.555	11.789	11.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021,12	6.160	6.740	6.040	6.040	6.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.867,33	366.019	405.798	410.717	413.797	419.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.244,08	3.343	-34.952	-30.126	-25.972	-21.907
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.244,08	3.343	-34.952	-30.126	-25.972	-21.907
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.244,08	3.343	-34.952	-30.126	-25.972	-21.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.940,33	6.685	6.963	7.067	7.173	7.281
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.184,41	-3.342	-41.915	-37.193	-33.145	-29.188
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.184,41	-3.342	-41.915	-37.193	-33.145	-29.188

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.503,88	366.000	367.500		377.500	387.500	397.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060102	Kindergarten Oeynhausen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.503,88	366.000	367.500		377.500	387.500	397.500
10	Personalauszahlungen	317.380,67	342.582	381.768		387.611	393.426	399.331
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.501	1.530		1.561	1.592	1.622
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,92	950	950		950	950	950
15	Sonstige Auszahlungen	4.045,50	6.160	6.740		6.040	6.040	6.040
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.914,09	351.193	390.988		396.162	402.008	407.943
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.589,79	14.807	-23.488		-18.662	-14.508	-10.443
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.695,37	3.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.695,37	3.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.695,37	-3.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.695,37	2.500	2.000	0	500	500	500	8.800	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.695,37	2.500	2.000	0	500	500	500	8.800	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.695,37	-2.500	-2.000	0	-500	-500	-500	-8.800	-2.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenstelle	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	S060103	Kindergarten Sommersell

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Kindergärten

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.775,03	392.994	402.620	412.302	422.041	432.032
10	= Ordentliche Erträge	369.775,03	392.994	402.620	412.302	422.041	432.032
11	- Personalaufwendungen	348.229,07	434.856	379.016	384.818	390.592	396.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.501	1.530	1.561	1.592	1.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,16	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.658,21	13.057	12.683	12.365	12.104	12.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,07	5.550	5.780	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.287,51	455.764	399.809	405.344	410.888	416.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.487,52	-62.770	2.811	6.958	11.153	15.262
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.487,52	-62.770	2.811	6.958	11.153	15.262
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.487,52	-62.770	2.811	6.958	11.153	15.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.181,51	4.288	7.282	7.392	7.502	7.615
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.693,99	-67.058	-4.471	-434	3.651	7.647
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.693,99	-67.058	-4.471	-434	3.651	7.647

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.183,09	377.500	387.500		397.500	407.500	417.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060103	Kindergarten Sommersell



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.183,09	377.500	387.500		397.500	407.500	417.500
10	Personalauszahlungen	311.163,41	434.856	379.016		384.818	390.592	396.453
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.501	1.530		1.561	1.592	1.622
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740,00	800	800		800	800	800
15	Sonstige Auszahlungen	4.278,59	5.550	5.780		5.800	5.800	5.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.182,00	442.707	387.126		392.979	398.784	404.675
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.001,09	-65.207	374		4.521	8.716	12.825
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	128.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	202.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	487,21	20.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	487,21	222.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-487,21	-94.000	-8.000	0	-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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.352,84	10.000	1.000	0	500	500	500	15.100	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.352,84	10.000	1.000	0	500	500	500	15.100	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.352,84	-10.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-15.100	-2.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060103	Kindergarten Sommersell

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR							Sp. 2)	EUR
Maßnahme:S060103-0011 Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	6.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	6.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-6.000	-5.000
Maßnahme:S060103-0110 U3-Ausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	128.000	112.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	128.000	112.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.000	0	0	0	0	0	202.000	202.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	202.000	0	0	0	0	0	202.000	202.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-90.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Kostenstelle S060104 Katholischer Kindergarten Nieheim



Kurzbeschreibung

Beteiligung an den Kosten des kirchlichen Kindergartens in Nieheim

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

KiBiz, Ortsrecht

Ziele

Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.307,65	3.471	3.722	3.825	3.884	3.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	613	618	630	643	655
15	- Transferaufwendungen	24.868,11	28.000	32.000	33.000	34.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.175,76	32.084	36.340	37.455	38.527	39.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.175,76	-32.084	-36.340	-37.455	-38.527	-39.598
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.175,76	-32.084	-36.340	-37.455	-38.527	-39.598
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.175,76	-32.084	-36.340	-37.455	-38.527	-39.598
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.175,76	-32.084	-36.340	-37.455	-38.527	-39.598
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.175,76	-32.084	-36.340	-37.455	-38.527	-39.598

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

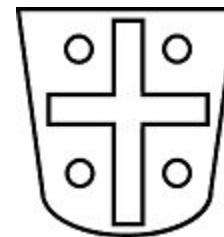
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.582,64	3.471	3.722		3.825	3.884	3.943
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	613	618		630	643	655
14	Transferauszahlungen	24.868,11	28.000	32.000		33.000	34.000	35.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	S060104	Katholischer Kindergarten Nieheim

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.450,75	32.084	36.340		37.455	38.527	39.598
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.450,75	-32.084	-36.340		-37.455	-38.527	-39.598
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.591,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.972,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	26.004,85	39.744	19.038	19.322	19.613	19.907
15	- Transferaufwendungen	883,29	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.355,38	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.243,52	50.244	29.688	29.972	30.263	30.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.591,10	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	381,14	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.972,24	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	22.609,25	39.744	19.038		19.322	19.613	19.907
14	Transferauszahlungen	6.675,73	6.750	6.750		6.750	6.750	6.750
15	Sonstige Auszahlungen	2.732,85	3.750	3.900		3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.017,83	50.244	29.688		29.972	30.263	30.557
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.045,59	-42.244	-21.688		-21.972	-22.263	-22.557
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.000	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-500	0	-500	-500	-500

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Kostenstelle S060200 Kinder- und Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Jugendliche Einwohner, Kinder und Eltern

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.591,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.972,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	26.004,85	39.744	19.038	19.322	19.613	19.907
15	- Transferaufwendungen	883,29	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.355,38	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.243,52	50.244	29.688	29.972	30.263	30.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.271,28	-42.244	-21.688	-21.972	-22.263	-22.557

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.591,10	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	381,14	0	0		0	0	0



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.972,24	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	22.609,25	39.744	19.038		19.322	19.613	19.907
14	Transferauszahlungen	6.675,73	6.750	6.750		6.750	6.750	6.750
15	Sonstige Auszahlungen	2.732,85	3.750	3.900		3.900	3.900	3.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.017,83	50.244	29.688		29.972	30.263	30.557
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.045,59	-42.244	-21.688		-21.972	-22.263	-22.557
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.000	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	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: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
Maßnahme: S060200-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenstelle	S060200	Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000



:
Organisation
Produktbereich

K
S
08

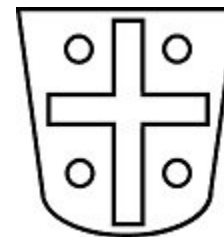
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.290,00	44.830	44.238	44.238	44.234	43.003
10	= Ordentliche Erträge	45.290,00	44.830	44.238	44.238	44.234	43.003
11	- Personalaufwendungen	3.935,59	4.932	4.118	4.198	4.263	4.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	255	245	250	254	259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.630,02	42.500	30.050	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.198,00	46.727	46.123	46.123	46.012	44.801
15	- Transferaufwendungen	3.599,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.362,92	98.814	84.936	85.021	84.979	83.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.072,92	-53.984	-40.698	-40.783	-40.745	-40.833
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.072,92	-53.984	-40.698	-40.783	-40.745	-40.833
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38.072,92	-53.984	-40.698	-40.783	-40.745	-40.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926,10	10.161	11.115	11.282	11.451	11.623
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.999,02	-64.145	-51.813	-52.065	-52.196	-52.456
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.999,02	-64.145	-51.813	-52.065	-52.196	-52.456

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	3.338,89	4.932	4.118		4.198	4.263	4.326
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	255	245		250	254	259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.412,85	42.500	30.050		30.050	30.050	30.050
14	Transferauszahlungen	3.599,31	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.351,05	52.087	38.813		38.898	38.967	39.035
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.351,05	-52.087	-38.813		-38.898	-38.967	-39.035
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.900,00	0	99.000	0	26.600	104.500	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	563.900,00	0	99.000	0	26.600	104.500	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	512.622,28	0	245.600	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	512.622,28	0	245.600	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.277,72	0	-146.600	0	26.600	104.500	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	08	Sportförderung
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.290,00	44.830	44.238	44.238	44.234	43.003
10	= Ordentliche Erträge	45.290,00	44.830	44.238	44.238	44.234	43.003
11	- Personalaufwendungen	3.357,00	4.353	3.623	3.696	3.752	3.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	255	245	250	254	259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.630,02	42.500	30.050	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.198,00	46.727	46.123	46.123	46.012	44.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.185,02	93.835	80.041	80.119	80.068	78.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.895,02	-49.005	-35.803	-35.881	-35.834	-35.915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.895,02	-49.005	-35.803	-35.881	-35.834	-35.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.895,02	-49.005	-35.803	-35.881	-35.834	-35.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926,10	10.161	11.115	11.282	11.451	11.623
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.821,12	-59.166	-46.918	-47.163	-47.285	-47.538
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.821,12	-59.166	-46.918	-47.163	-47.285	-47.538

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.827,63	4.353	3.623		3.696	3.752	3.808
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	255	245		250	254	259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.412,85	42.500	30.050		30.050	30.050	30.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.240,48	47.108	33.918		33.996	34.056	34.117
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.240,48	-47.108	-33.918		-33.996	-34.056	-34.117
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.900,00	0	99.000	0	26.600	104.500	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	563.900,00	0	99.000	0	26.600	104.500	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	512.622,28	0	245.600	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	512.622,28	0	245.600	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	51.277,72	0	-146.600	0	26.600	104.500	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	S080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Kurzbeschreibung

Betrieb der Sportanlagen

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Reduzierung der Bewirtschaftungskosten

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.290,00	44.830	44.238	44.238	44.234	43.003
10	= Ordentliche Erträge	45.290,00	44.830	44.238	44.238	44.234	43.003
11	- Personalaufwendungen	3.357,00	4.353	3.623	3.696	3.752	3.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	255	245	250	254	259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.630,02	42.500	30.050	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.198,00	46.727	46.123	46.123	46.012	44.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.185,02	93.835	80.041	80.119	80.068	78.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.895,02	-49.005	-35.803	-35.881	-35.834	-35.915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.895,02	-49.005	-35.803	-35.881	-35.834	-35.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.895,02	-49.005	-35.803	-35.881	-35.834	-35.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926,10	10.161	11.115	11.282	11.451	11.623
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.821,12	-59.166	-46.918	-47.163	-47.285	-47.538
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.821,12	-59.166	-46.918	-47.163	-47.285	-47.538



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	08	Sportförderung
Kostenstelle	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
	S080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.827,63	4.353	3.623		3.696	3.752	3.808
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	255	245		250	254	259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.412,85	42.500	30.050		30.050	30.050	30.050
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.240,48	47.108	33.918		33.996	34.056	34.117
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.240,48	-47.108	-33.918		-33.996	-34.056	-34.117
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.900,00	0	99.000	0	26.600	104.500	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	563.900,00	0	99.000	0	26.600	104.500	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	512.622,28	0	245.600	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	512.622,28	0	245.600	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.277,72	0	-146.600	0	26.600	104.500	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	-auszah- lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S080100-0111 Sanierung der Sportplätze									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.900,00	0	0	0	0	0	0	563.900	563.900
Summe der investiven Einzahlungen	563.900,00	0	0	0	0	0	0	563.900	563.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.622,28	0	131.100	0	0	0	0	231.700	695.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	512.622,28	0	131.100	0	0	0	0	256.700	695.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.277,72	0	-131.100	0	0	0	0	307.200	-131.100
Maßnahme: S080100-0112 Neubau Pumptrack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	99.000	0	26.600	104.500	0	208.500	625.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	99.000	0	26.600	104.500	0	208.500	625.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Kostenstelle	S080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-ausz-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR				Sp. 2)	-ausz-
								EUR	lungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo:	0,00	0	-11.000	0	26.600	104.500	0	208.500	500.500
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									



: Organisation K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich S Stadt Nieheim
 Produktgruppe 08 Sportförderung
 0802 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	578,59	579	495	502	511	518
15	- Transferaufwendungen	3.599,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.177,90	4.979	4.895	4.902	4.911	4.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	511,26	579	495		502	511	518
14	Transferauszahlungen	3.599,31	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110,57	4.979	4.895		4.902	4.911	4.918
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.110,57	-4.979	-4.895		-4.902	-4.911	-4.918
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Kostenstelle	S080200	Sportförderung



Kurzbeschreibung

Allgemeine Sportpflege und Sportförderung

Verantwortlich

Eckart, Christine

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	578,59	579	495	502	511	518
15	- Transferaufwendungen	3.599,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.177,90	4.979	4.895	4.902	4.911	4.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.177,90	-4.979	-4.895	-4.902	-4.911	-4.918

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	511,26	579	495		502	511	518
14	Transferauszahlungen	3.599,31	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400

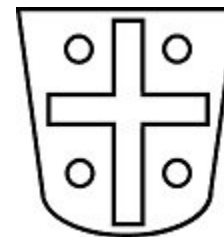


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
08 Sportförderung
0802 Sportförderung
S080200 Sportförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110,57	4.979	4.895		4.902	4.911	4.918
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.110,57	-4.979	-4.895		-4.902	-4.911	-4.918
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.952,63	68.478	231.544	173.974	73.743	73.743
10	= Ordentliche Erträge	43.952,63	68.478	231.544	173.974	73.743	73.743
11	- Personalaufwendungen	60.247,35	76.688	90.136	92.198	93.594	95.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.758	9.348	9.535	9.722	9.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.460,21	50.000	190.000	72.500	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.587,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	46.362,18	31.200	164.800	159.230	59.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.674,43	29.200	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.331,17	203.824	491.762	370.941	259.794	261.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.599,63	61.500	209.800		152.230	52.000	52.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.599,63	61.500	209.800		152.230	52.000	52.000
10	Personalauszahlungen	51.011,83	76.688	90.136		92.198	93.594	95.007
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.758	9.348		9.535	9.722	9.909
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.782,70	50.000	190.000		72.500	60.000	60.000
14	Transferauszahlungen	61.057,63	31.200	164.800		159.230	59.000	59.000
15	Sonstige Auszahlungen	32.721,63	29.200	30.500		30.500	30.500	30.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.573,79	196.846	484.784		363.963	252.816	254.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.974,16	-135.346	-274.984		-211.733	-200.816	-202.416
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.000,00	1.094.800	372.800	0	309.100	55.400	23.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.445.000,00	1.094.800	372.800	0	309.100	55.400	23.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.106.291,55	1.808.000	668.100	302.000	327.000	234.800	184.800

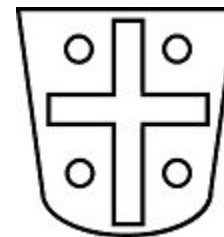


:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.106.291,55	1.808.000	698.100	302.000	327.000	234.800	184.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	338.708,45	-713.200	-325.300	-302.000	-17.900	-179.400	-161.600



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.952,63	68.478	231.544	173.974	73.743	73.743
10	= Ordentliche Erträge	43.952,63	68.478	231.544	173.974	73.743	73.743
11	- Personalaufwendungen	60.247,35	76.688	90.136	92.198	93.594	95.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.758	9.348	9.535	9.722	9.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.460,21	50.000	190.000	72.500	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.587,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
15	- Transferaufwendungen	46.362,18	31.200	164.800	159.230	59.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.674,43	29.200	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.331,17	203.824	491.762	370.941	259.794	261.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.378,54	-135.346	-260.218	-196.967	-186.051	-187.651

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.599,63	61.500	209.800		152.230	52.000	52.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.599,63	61.500	209.800		152.230	52.000	52.000
10	Personalauszahlungen	51.011,83	76.688	90.136		92.198	93.594	95.007
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.758	9.348		9.535	9.722	9.909
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.782,70	50.000	190.000		72.500	60.000	60.000
14	Transferauszahlungen	61.057,63	31.200	164.800		159.230	59.000	59.000
15	Sonstige Auszahlungen	32.721,63	29.200	30.500		30.500	30.500	30.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.573,79	196.846	484.784		363.963	252.816	254.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.974,16	-135.346	-274.984		-211.733	-200.816	-202.416
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.000,00	1.094.800	372.800	0	309.100	55.400	23.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.445.000,00	1.094.800	372.800	0	309.100	55.400	23.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.106.291,55	1.808.000	668.100	302.000	327.000	234.800	184.800



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.106.291,55	1.808.000	698.100	302.000	327.000	234.800	184.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	338.708,45	-713.200	-325.300	-302.000	-17.900	-179.400	-161.600

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Kostenstelle	S090101	Bauleitplanung



Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, Beratung von Bauwilligen

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DSchG, Bauleitpläne

Ziele

Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.401,50	3.567	3.694	3.786	3.844	3.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	511	489	499	509	519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.795,71	25.000	75.000	37.500	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.197,21	29.078	79.183	41.785	29.353	29.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.197,21	-29.078	-79.183	-41.785	-29.353	-29.421
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.197,21	-29.078	-79.183	-41.785	-29.353	-29.421
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27.197,21	-29.078	-79.183	-41.785	-29.353	-29.421
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.197,21	-29.078	-79.183	-41.785	-29.353	-29.421
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.197,21	-29.078	-79.183	-41.785	-29.353	-29.421



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.724,92	3.567	3.694		3.786	3.844	3.902
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	511	489		499	509	519
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.795,71	25.000	75.000		37.500	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.520,63	29.078	79.183		41.785	29.353	29.421
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.520,63	-29.078	-79.183		-41.785	-29.353	-29.421
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Kostenstelle	S090104	Stadtentwicklung



Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Baurecht, DSchG, Bauleitpläne

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.365,63	61.500	172.566	166.996	66.765	66.765
10	= Ordentliche Erträge	36.365,63	61.500	172.566	166.996	66.765	66.765
11	- Personalaufwendungen	35.419,13	47.111	51.681	52.828	53.628	54.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.107	4.893	4.990	5.088	5.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	46.362,18	31.200	164.800	159.230	59.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.269,61	29.200	30.500	30.500	30.500	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.694,19	117.618	256.874	252.548	153.216	154.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.328,56	-56.118	-84.308	-85.552	-86.451	-87.358
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.328,56	-56.118	-84.308	-85.552	-86.451	-87.358
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-73.328,56	-56.118	-84.308	-85.552	-86.451	-87.358
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.328,56	-56.118	-84.308	-85.552	-86.451	-87.358
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.328,56	-56.118	-84.308	-85.552	-86.451	-87.358



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
S090104 Stadtentwicklung

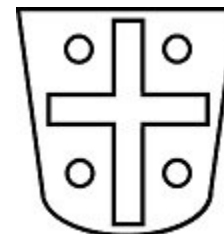
Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.599,63	61.500	157.800		152.230	52.000	52.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.599,63	61.500	157.800		152.230	52.000	52.000
10	Personalauszahlungen	30.184,39	47.111	51.681		52.828	53.628	54.437
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.107	4.893		4.990	5.088	5.186
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,19	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	61.057,63	31.200	164.800		159.230	59.000	59.000
15	Sonstige Auszahlungen	31.664,91	29.200	30.500		30.500	30.500	30.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.457,12	117.618	256.874		252.548	153.216	154.123
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.857,49	-56.118	-99.074		-100.318	-101.216	-102.123
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.000,00	869.800	70.800	0	158.100	55.400	23.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.445.000,00	869.800	70.800	0	158.100	55.400	23.200
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.106.291,55	1.358.000	80.000	0	25.000	234.800	184.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.106.291,55	1.358.000	80.000	0	25.000	234.800	184.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	338.708,45	-488.200	-9.200	0	133.100	-179.400	-161.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:S090104-0112 Städtebauliche Planung (Fortanschreibung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.660	17.660
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.660	17.660
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.660	-17.660
Maßnahme:S090104-0113 Planung Neugestaltung Richterplatz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434,35	0	0	0	0	0	0	170.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	434,35	0	0	0	0	0	0	170.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-434,35	0	0	0	0	0	0	-170.000	-100.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
 Kostenstelle S090104 Stadtentwicklung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme:S090104-0114 Planung Neugestaltung Marktstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	234.800	184.800	25.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	234.800	184.800	25.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-234.800	-184.800	-25.000	-75.000
Maßnahme:S090104-0115 Planung Aufwertung Kurpark u. Umfeld Stadthalle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:S090104-0116 Neugestaltung Richterplatz und Umfeld									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177,48	1.008.000	0	0	0	0	0	1.368.000	640.000
Summe der investiven Auszahlungen	177,48	1.008.000	0	0	0	0	0	1.368.000	640.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177,48	-1.008.000	0	0	0	0	0	-1.368.000	-640.000
Maßnahme:S090104-0117 Neugestaltung Marktstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-396.600
Maßnahme:S090104-0118 Aufwertung Kurpark u. Umfeld Stadthalle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	525.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	525.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-525.000
Maßnahme:S090104-0119 Soziale Integration Sanierung Richterhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.114.200,00	265.000	8.500	0	10.300	8.600	5.100	1.083.300	753.600
Summe der investiven Einzahlungen	1.114.200,00	265.000	8.500	0	10.300	8.600	5.100	1.083.300	753.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.679,72	300.000	70.000	0	0	0	0	2.292.000	1.992.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.105.679,72	300.000	70.000	0	0	0	0	2.292.000	1.992.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.520,28	-35.000	-61.500	0	10.300	8.600	5.100	-1.208.700	-1.238.400



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Kostenstelle	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
	S090105	Dorferneuerung

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Baurecht, Örtliche Regelungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.587,00	6.978	58.978	6.978	6.978	6.978
10	= Ordentliche Erträge	7.587,00	6.978	58.978	6.978	6.978	6.978
11	- Personalaufwendungen	21.426,72	26.010	34.761	35.584	36.122	36.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.140	3.966	4.046	4.125	4.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.021,23	20.000	110.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.587,00	6.978	6.978	6.978	6.978	6.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,82	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.439,77	57.128	155.705	76.608	77.225	77.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.852,77	-50.150	-96.727	-69.630	-70.247	-70.872
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.852,77	-50.150	-96.727	-69.630	-70.247	-70.872
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-42.852,77	-50.150	-96.727	-69.630	-70.247	-70.872
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.852,77	-50.150	-96.727	-69.630	-70.247	-70.872
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.852,77	-50.150	-96.727	-69.630	-70.247	-70.872

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.000		0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Kostenstelle	S090105	Dorferneuerung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	18.102,52	26.010	34.761		35.584	36.122	36.668
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.140	3.966		4.046	4.125	4.204
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.436,80	20.000	110.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.056,72	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.596,04	50.150	148.727		69.630	70.247	70.872
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.596,04	-50.150	-96.727		-69.630	-70.247	-70.872
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	302.000	0	151.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	225.000	302.000	0	151.000	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	450.000	588.100	302.000	302.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	450.000	618.100	302.000	302.000	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	-316.100	-302.000	-151.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:S090105-0110 Dorferneuerung Erwitzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	302.000	0	151.000	0	0	225.000	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	225.000	302.000	0	151.000	0	0	261.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	225.000	302.000	0	151.000	0	0	261.000	36.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
S090105 Dorferneuerung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S090105-0112									
Feuerwehrgerätehaus Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	478.100	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450.000	478.100	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	-478.100	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Maßnahme:S090105-0113									
Feuerwehrgerätehaus Holzhausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	302.000	302.000	0	0	0	402.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	302.000	302.000	0	0	0	402.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-302.000	-302.000	0	0	0	-402.000
Maßnahme:S090105-0117									
Dorferneuerung Merlsheim									
"Mühlengrund"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.132,00	11.250	1.400	11.400	11.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	45.187,27	50.063	73.536	75.209	76.345	77.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.771	7.443	7.593	7.741	7.891
15	- Transferaufwendungen	9.203,53	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.390,80	77.834	80.979	102.802	104.086	105.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.258,80	-66.584	-79.579	-91.402	-92.686	-93.987
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.258,80	-66.584	-79.579	-91.402	-92.686	-93.987
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-52.258,80	-66.584	-79.579	-91.402	-92.686	-93.987
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.258,80	-66.584	-79.579	-91.402	-92.686	-93.987
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.258,80	-66.584	-79.579	-91.402	-92.686	-93.987

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,76	1.250	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.848,76	11.250	1.400		11.400	11.400	11.400
10	Personalauszahlungen	37.278,89	50.063	73.536		75.209	76.345	77.496
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	7.771	7.443		7.593	7.741	7.891
14	Transferauszahlungen	9.203,53	20.000	0		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.482,42	77.834	80.979		102.802	104.086	105.387
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.633,66	-66.584	-79.579		-91.402	-92.686	-93.987
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.132,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	27.916,45	32.092	55.215	56.380	57.231	58.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.596	4.403	4.491	4.579	4.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.916,45	36.688	59.618	60.871	61.810	62.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,76	1.250	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.848,76	1.250	1.400		1.400	1.400	1.400
10	Personalauszahlungen	23.834,31	32.092	55.215		56.380	57.231	58.093
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.596	4.403		4.491	4.579	4.667
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.834,31	36.688	59.618		60.871	61.810	62.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.985,55	-35.438	-58.218		-59.471	-60.410	-61.360
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bauaufsicht
Kostenstelle	S100400	Bauaufsicht



Kurzbeschreibung

Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

BauGB, Landesbauordnung, DSchG, Örtliche Regelungen

Ziele

Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.132,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	27.916,45	32.092	55.215	56.380	57.231	58.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.596	4.403	4.491	4.579	4.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.916,45	36.688	59.618	60.871	61.810	62.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.784,45	-35.438	-58.218	-59.471	-60.410	-61.360

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,76	1.250	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.848,76	1.250	1.400		1.400	1.400	1.400
10	Personalauszahlungen	23.834,31	32.092	55.215		56.380	57.231	58.093
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.596	4.403		4.491	4.579	4.667

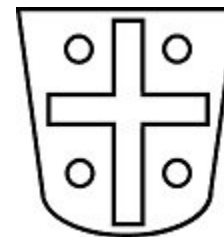


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
10 Bauen und Wohnen
1004 Bauaufsicht
S100400 Bauaufsicht

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.834,31	36.688	59.618		60.871	61.810	62.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.985,55	-35.438	-58.218		-59.471	-60.410	-61.360
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.723,76	2.892	2.949	3.030	3.076	3.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	511	489	499	509	519
15	- Transferaufwendungen	9.203,53	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.927,29	23.403	3.438	23.529	23.585	23.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.125,09	2.892	2.949		3.030	3.076	3.122
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	511	489		499	509	519
14	Transferauszahlungen	9.203,53	20.000	0		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.328,62	23.403	3.438		23.529	23.585	23.641
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.328,62	-13.403	-3.438		-13.529	-13.585	-13.641
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.723,76	2.892	2.949	3.030	3.076	3.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	511	489	499	509	519
15	- Transferaufwendungen	9.203,53	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.927,29	23.403	3.438	23.529	23.585	23.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.927,29	-13.403	-3.438	-13.529	-13.585	-13.641

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle	S100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	2.125,09	2.892	2.949		3.030	3.076	3.122
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	511	489		499	509	519
14	Transferauszahlungen	9.203,53	20.000	0		20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.328,62	23.403	3.438		23.529	23.585	23.641
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.328,62	-13.403	-3.438		-13.529	-13.585	-13.641
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 10 Bauen und Wohnen
 1007 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	680,88	723	737	758	769	781
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	680,88	851	859	883	896	911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	531,22	723	737		758	769	781
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,22	851	859		883	896	911
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531,22	-851	-859		-883	-896	-911
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	S100700	Wohnungsbauförderung



Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Wohnraumförderungsgesetz

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	680,88	723	737	758	769	781
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	680,88	851	859	883	896	911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-680,88	-851	-859	-883	-896	-911

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	531,22	723	737		758	769	781
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,22	851	859		883	896	911



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Kostenstelle	S100700	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531,22	-851	-859		-883	-896	-911
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.866,18	14.356	14.635	15.041	15.269	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.536	2.429	2.478	2.526	2.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.866,18	16.892	17.064	17.519	17.795	18.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.788,27	14.356	14.635		15.041	15.269	15.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.536	2.429		2.478	2.526	2.575
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.788,27	16.892	17.064		17.519	17.795	18.075
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.788,27	-16.892	-17.064		-17.519	-17.795	-18.075
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1008	Wohngeld
Kostenstelle	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

Verantwortlich

Laube, Elmar

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbücher, Wohngeldgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

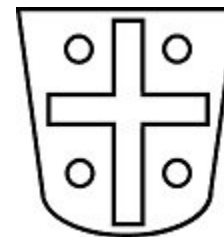
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.866,18	14.356	14.635	15.041	15.269	15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.536	2.429	2.478	2.526	2.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.866,18	16.892	17.064	17.519	17.795	18.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.866,18	-16.892	-17.064	-17.519	-17.795	-18.075

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.788,27	14.356	14.635		15.041	15.269	15.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.536	2.429		2.478	2.526	2.575
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.788,27	16.892	17.064		17.519	17.795	18.075

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1008	Wohngeld
Kostenstelle	S100800	Wohngeld



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.788,27	-16.892	-17.064		-17.519	-17.795	-18.075
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



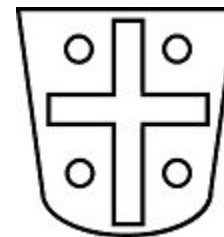
Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.174,05	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.503,35	165.800	159.600	159.600	159.600	159.600
10	= Ordentliche Erträge	172.677,40	185.500	178.800	178.800	178.800	178.800
11	- Personalaufwendungen	3.015,20	3.214	3.135	3.193	3.241	3.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,25	10.800	8.300	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.513,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.487,34	19.942	17.357	10.118	10.168	10.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.190,06	165.558	161.443	168.682	168.632	168.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.190,06	165.558	161.443	168.682	168.632	168.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	159.190,06	165.558	161.443	168.682	168.632	168.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,20	18.766	20.697	21.007	21.323	21.642
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.445,86	146.792	140.746	147.675	147.309	146.938
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	144.445,86	146.792	140.746	147.675	147.309	146.938

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.399,06	19.700	19.200		19.200	19.200	19.200
7	Sonstige Einzahlungen	153.961,60	165.800	159.600		159.600	159.600	159.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.360,66	185.500	178.800		178.800	178.800	178.800
10	Personalauszahlungen	2.598,48	3.214	3.135		3.193	3.241	3.290
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800	8.300		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	9.614,40	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.212,88	19.942	17.357		10.118	10.168	10.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.147,78	165.558	161.443		168.682	168.632	168.580
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



: Organisation K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich S Stadt Nieheim
 Produktgruppe 11 Ver- und Entsorgung
 1101 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.503,35	165.800	159.600	159.600	159.600	159.600
10	= Ordentliche Erträge	153.503,35	165.800	159.600	159.600	159.600	159.600
11	- Personalaufwendungen	680,88	723	737	758	769	781
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	680,88	10.851	8.159	883	896	911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	153.961,60	165.800	159.600		159.600	159.600	159.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.961,60	165.800	159.600		159.600	159.600	159.600
10	Personalauszahlungen	531,22	723	737		758	769	781
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.300		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,22	10.851	8.159		883	896	911
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.430,38	154.949	151.441		158.717	158.704	158.689
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Kostenstelle	S110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung



Kurzbeschreibung

Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.503,35	165.800	159.600	159.600	159.600	159.600
10	= Ordentliche Erträge	153.503,35	165.800	159.600	159.600	159.600	159.600
11	- Personalaufwendungen	680,88	723	737	758	769	781
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	680,88	10.851	8.159	883	896	911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	152.822,47	154.949	151.441	158.717	158.704	158.689

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	153.961,60	165.800	159.600		159.600	159.600	159.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.961,60	165.800	159.600		159.600	159.600	159.600
10	Personalauszahlungen	531,22	723	737		758	769	781



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	1101	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
	S110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.300		0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531,22	10.851	8.159		883	896	911
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.430,38	154.949	151.441		158.717	158.704	158.689
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.174,05	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
10	= Ordentliche Erträge	19.174,05	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	2.334,32	2.491	2.398	2.435	2.472	2.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.513,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.806,46	9.091	9.198	9.235	9.272	9.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.367,59	10.609	10.002	9.965	9.928	9.891
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.367,59	10.609	10.002	9.965	9.928	9.891
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.367,59	10.609	10.002	9.965	9.928	9.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,20	18.766	20.697	21.007	21.323	21.642
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.376,61	-8.157	-10.695	-11.042	-11.395	-11.751
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.376,61	-8.157	-10.695	-11.042	-11.395	-11.751

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.399,06	19.700	19.200		19.200	19.200	19.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.399,06	19.700	19.200		19.200	19.200	19.200
10	Personalauszahlungen	2.067,26	2.491	2.398		2.435	2.472	2.509
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	9.614,40	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681,66	9.091	9.198		9.235	9.272	9.309
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717,40	10.609	10.002		9.965	9.928	9.891
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	1102	Abfallwirtschaft
	S110200	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Landesabfallgesetz, Abfallbeseitigungssatzung des Kreises Höxter

Ziele

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

Zielgruppen

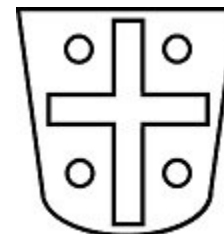
Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.174,05	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
10	= Ordentliche Erträge	19.174,05	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	2.334,32	2.491	2.398	2.435	2.472	2.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.513,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.806,46	9.091	9.198	9.235	9.272	9.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.367,59	10.609	10.002	9.965	9.928	9.891
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.367,59	10.609	10.002	9.965	9.928	9.891
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.367,59	10.609	10.002	9.965	9.928	9.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.744,20	18.766	20.697	21.007	21.323	21.642
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.376,61	-8.157	-10.695	-11.042	-11.395	-11.751
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.376,61	-8.157	-10.695	-11.042	-11.395	-11.751

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.399,06	19.700	19.200		19.200	19.200	19.200

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	S110200	Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.399,06	19.700	19.200		19.200	19.200	19.200
10	Personalauszahlungen	2.067,26	2.491	2.398		2.435	2.472	2.509
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	Sonstige Auszahlungen	9.614,40	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681,66	9.091	9.198		9.235	9.272	9.309
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717,40	10.609	10.002		9.965	9.928	9.891
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:
Organisation
Produktbereich

K
S
12

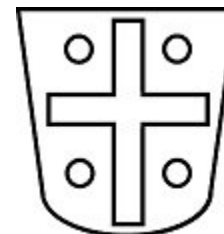
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.864,42	432.346	436.562	436.319	436.296	436.272
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.838,93	14.900	52.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	476.343,17	449.246	490.562	488.319	488.296	488.272
11	- Personalaufwendungen	63.158,13	65.826	113.218	115.094	116.821	118.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.397	2.296	2.343	2.388	2.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.953,71	436.300	422.080	422.080	422.080	422.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.171,01	448.234	460.416	460.397	460.368	460.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.655,20	1.224	1.600	1.620	1.633	1.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.938,05	953.981	999.610	1.001.534	1.003.290	1.005.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.594,88	-504.735	-509.048	-513.215	-514.994	-516.838
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.594,88	-504.735	-509.048	-513.215	-514.994	-516.838
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-417.594,88	-504.735	-509.048	-513.215	-514.994	-516.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.155,57	232.339	233.288	236.788	240.339	243.944
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.750,45	-737.074	-742.336	-750.003	-755.333	-760.782
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-583.750,45	-737.074	-742.336	-750.003	-755.333	-760.782

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.731,35	14.900	52.000		50.000	50.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen	24.945,34	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.676,69	16.900	54.000		52.000	52.000	52.000
10	Personalauszahlungen	54.053,22	65.826	113.218		115.094	116.821	118.575
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.397	2.296		2.343	2.388	2.435
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.506,59	436.300	422.080		422.080	422.080	422.080
15	Sonstige Auszahlungen	1.400,64	1.224	1.600		1.620	1.633	1.646
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.960,45	505.747	539.194		541.137	542.922	544.736
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.283,76	-488.847	-485.194		-489.137	-490.922	-492.736
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.800,47	197.000	699.750	0	325.500	124.000	264.500
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.164,31	465.000	273.750	0	493.500	171.000	268.750
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	211.964,78	662.000	973.500	0	819.000	295.000	533.250



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	379.959,95	734.500	1.208.000	0	1.538.000	351.000	686.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	379.959,95	734.500	1.208.000	0	1.538.000	351.000	686.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.995,17	-72.500	-234.500	0	-719.000	-56.000	-153.250



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

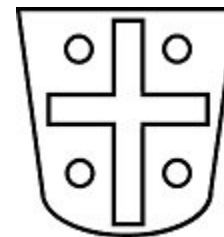
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.576,92	431.094	435.159	434.916	434.894	434.870
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.159,00	0	2.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.380,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	435.115,92	431.594	437.659	435.416	435.394	435.370
11	- Personalaufwendungen	54.964,92	58.751	104.387	106.076	107.667	109.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.661	1.591	1.623	1.655	1.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.529,06	309.800	310.580	310.580	310.580	310.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.664,51	444.763	456.794	456.776	456.749	456.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.158,49	814.975	873.352	875.055	876.651	878.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.042,57	-383.381	-435.693	-439.639	-441.257	-442.917
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.042,57	-383.381	-435.693	-439.639	-441.257	-442.917
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-353.042,57	-383.381	-435.693	-439.639	-441.257	-442.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.006,16	229.339	233.096	236.593	240.142	243.744
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.048,73	-612.720	-668.789	-676.232	-681.399	-686.661
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-519.048,73	-612.720	-668.789	-676.232	-681.399	-686.661

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	23.600,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600,00	500	2.500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	47.293,41	58.751	104.387		106.076	107.667	109.283
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.661	1.591		1.623	1.655	1.687
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.995,90	309.800	310.580		310.580	310.580	310.580
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.289,31	370.212	416.558		418.279	419.902	421.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.689,31	-369.712	-414.058		-417.779	-419.402	-421.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.800,47	197.000	687.250	0	313.000	111.500	252.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.164,31	465.000	273.750	0	493.500	171.000	268.750
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	211.964,78	662.000	961.000	0	806.500	282.500	520.750
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	378.303,85	730.000	1.158.000	0	1.488.000	301.000	636.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	378.303,85	730.000	1.158.000	0	1.488.000	301.000	636.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.339,07	-68.000	-197.000	0	-681.500	-18.500	-115.750



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Kostenstelle	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	S120102	Neubau von Straßen

Kurzbeschreibung

Neubau von Gemeindestraßen

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Ziele

Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

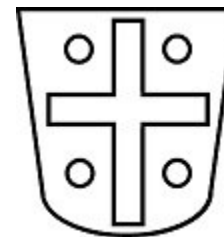
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.940,19	14.459	13.274	13.273	13.273	13.272
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.735,19	14.459	13.274	13.273	13.273	13.272
11	- Personalaufwendungen	14.298,12	21.322	18.185	18.495	18.772	19.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	511	489	499	509	519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.945,98	22.122	27.654	27.653	27.648	27.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.244,10	43.955	46.328	46.647	46.929	47.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.508,91	-29.496	-33.054	-33.374	-33.656	-33.948
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.508,91	-29.496	-33.054	-33.374	-33.656	-33.948
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.508,91	-29.496	-33.054	-33.374	-33.656	-33.948
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.508,91	-29.496	-33.054	-33.374	-33.656	-33.948
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.508,91	-29.496	-33.054	-33.374	-33.656	-33.948

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120102	Neubau von Straßen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	12.364,70	21.322	18.185		18.495	18.772	19.053
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	511	489		499	509	519
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.364,70	21.833	18.674		18.994	19.281	19.572
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.364,70	-21.833	-18.674		-18.994	-19.281	-19.572
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.851,93	116.000	287.250	0	246.500	66.000	148.750
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.164,31	465.000	273.750	0	493.500	171.000	268.750
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	177.016,24	581.000	561.000	0	740.000	237.000	417.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	248.186,32	582.000	658.000	0	1.355.000	210.000	430.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	248.186,32	582.000	658.000	0	1.355.000	210.000	430.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.170,08	-1.000	-97.000	0	-615.000	27.000	-12.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	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: S120102-0001 Erhaltene Anzahlungen für Neubau von Straßen BauGB									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	295.000	160.000	0	350.000	150.000	120.000	375.000	320.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	295.000	160.000	0	350.000	150.000	120.000	375.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	295.000	160.000	0	350.000	150.000	120.000	375.000	320.000
Maßnahme: S120102-0002 Erhaltene Anzahlung für Erneuerung von Straßen KAG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	113.750	0	143.500	21.000	148.750	75.000	110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	170.000	113.750	0	143.500	21.000	148.750	210.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	205.000	227.500	0	287.000	42.000	297.500	285.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	205.000	227.500	0	287.000	42.000	297.500	285.000	130.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
	EUR							EUR	EUR
Maßnahme:S120102-0118 Eversen Alte Siedlung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.337,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	37.337,94	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	250.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	250.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.337,94	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000	-300.000
Maßnahme:S120102-0121 Entrup Lahwiese Endausbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	55.000	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	55.000	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-55.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme:S120102-0127 Errichtung Buswartehallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.851,93	45.000	58.500	0	0	0	0	108.000	108.000
Summe der investiven Einzahlungen	120.851,93	45.000	58.500	0	0	0	0	108.000	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.081,20	50.000	65.000	0	0	0	0	447.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	51.081,20	50.000	65.000	0	0	0	0	447.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.770,73	-5.000	-6.500	0	0	0	0	-339.000	18.000
Maßnahme:S120102-0133 BauGB Maßnahme Sommersell BPl. II - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	110.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	110.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-110.000	-50.000
Maßnahme:S120102-0137 Neubaugebiet Am Park / Kapellenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.355,58	0	0	0	450.000	0	0	275.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	187.355,58	0	0	0	450.000	0	0	275.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.355,58	0	0	0	-450.000	0	0	-275.000	-135.000
Maßnahme:S120102-0139 Erneuerung Straße Börscheburg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
Maßnahme:S120102-0140 Erneuerung Straße Paarmarktstr.- AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	130.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	130.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-130.000	-40.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120102	Neubau von Straßen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S120102-0141 Erneuerung Straße Sägemühlenweg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	215.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	215.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-215.000	-175.000
Maßnahme:S120102-0142 Erneuerung Straße Am Holsterberg - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Maßnahme:S120102-0143 Erneuerung Straße An den Eichen - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	156.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	156.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	-156.000
Maßnahme:S120102-0144 Erneuerung Straße Zum Tiergarten - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Maßnahme:S120102-0145 Erneuerung Gehwege Eversen K6 - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme:S120102-0146 Deckensanierungen Gemeindestraßen - AiB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	25.000	0	103.000	45.000	0	36.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	36.000	25.000	0	103.000	45.000	0	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	165.000	150.000	5.000	0	365.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	165.000	150.000	5.000	0	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	36.000	-125.000	0	-62.000	-105.000	-5.000	36.000	-329.000
Maßnahme:S120102-0147 E-Ladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	75.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	75.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	-75.000	55.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR			Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme:S120102-0148 Eversen 169-170 Ausbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	24.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	24.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-24.000	-12.000
Maßnahme:S120102-0149 Erneuerung Nieheim Meisenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
Maßnahme:S120102-0150 Erneuerung Nieheim Piepenborn									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
Maßnahme:S120102-0151 Erneuerung Holzhausen Am Bohlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
Maßnahme:S120102-0152 BauGB Maßn. Merlsheim Große Wiese									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Maßnahme:S120102-0153 Parkplätze Ortstr./Richterstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:S120102-0154 Parkplätze Schäferstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
Maßnahme:S120102-0155 Parkplätze Pfarrgarten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120102	Neubau von Straßen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-67.500	0	0	0	0	0	-67.500
Maßnahme:S120102-0156 Erschließung neuer Baugebiete									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0	-170.000
Maßnahme:S120102-0157 Neubaugebiet Holzhausen Kohlhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
Maßnahme:S120102-0158 Brücke Holzhausen Tappenheck									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:S120102-0159 Pflanzinseln Fr.-W.-Weber-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Kostenstelle	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	S120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.419,00	359.060	358.891	358.654	358.635	358.616
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.655,00	0	2.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	359.074,00	359.560	361.391	359.154	359.135	359.116
11	- Personalaufwendungen	32.225,02	26.904	57.598	58.505	59.382	60.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	575	551	562	573	584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.873,47	284.800	285.080	285.080	285.080	285.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.014,00	358.001	357.992	357.977	357.962	357.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.112,49	670.280	701.221	702.124	702.997	703.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.038,49	-310.720	-339.830	-342.970	-343.862	-344.776
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.038,49	-310.720	-339.830	-342.970	-343.862	-344.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-295.038,49	-310.720	-339.830	-342.970	-343.862	-344.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.801,83	138.603	114.855	116.578	118.327	120.102
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.840,32	-449.323	-454.685	-459.548	-462.189	-464.878
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.840,32	-449.323	-454.685	-459.548	-462.189	-464.878

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	23.600,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600,00	500	2.500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	27.781,60	26.904	57.598		58.505	59.382	60.274
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	575	551		562	573	584
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.923,81	284.800	285.080		285.080	285.080	285.080
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.705,41	312.279	343.229		344.147	345.035	345.938
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.105,41	-311.779	-340.729		-343.647	-344.535	-345.438
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Einzelaufträge

Ziele

Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftsweginfrastruktur

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.217,73	57.575	62.994	62.989	62.986	62.982
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.380,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.306,73	57.575	62.994	62.989	62.986	62.982
11	- Personalaufwendungen	8.441,78	10.525	28.604	29.076	29.513	29.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	575	551	562	573	584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.655,59	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.704,53	64.640	71.148	71.146	71.139	71.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.801,90	100.740	125.803	126.284	126.725	127.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.495,17	-43.165	-62.809	-63.295	-63.739	-64.193
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.495,17	-43.165	-62.809	-63.295	-63.739	-64.193
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.495,17	-43.165	-62.809	-63.295	-63.739	-64.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.204,33	90.736	118.241	120.015	121.815	123.642
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.699,50	-133.901	-181.050	-183.310	-185.554	-187.835
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.699,50	-133.901	-181.050	-183.310	-185.554	-187.835

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	S120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.147,11	10.525	28.604		29.076	29.513	29.956
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	575	551		562	573	584
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072,09	25.000	25.500		25.500	25.500	25.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.219,20	36.100	54.655		55.138	55.586	56.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.219,20	-36.100	-54.655		-55.138	-55.586	-56.040
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.948,54	81.000	400.000	0	66.500	45.500	103.250
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.948,54	81.000	400.000	0	66.500	45.500	103.250
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	130.117,53	148.000	500.000	0	133.000	91.000	206.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	130.117,53	148.000	500.000	0	133.000	91.000	206.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.168,99	-67.000	-100.000	0	-66.500	-45.500	-103.250

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S120106-0110 Ausbau von Wirtschaftswegen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.215,92	81.000	400.000	0	66.500	45.500	103.250	451.500	288.000
Summe der investiven Einzahlungen	16.215,92	81.000	400.000	0	66.500	45.500	103.250	451.500	288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.117,53	148.000	500.000	0	133.000	91.000	206.500	691.750	332.750
Summe der investiven Auszahlungen	130.117,53	148.000	500.000	0	133.000	91.000	206.500	691.750	332.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.901,61	-67.000	-100.000	0	-66.500	-45.500	-103.250	-240.250	-44.750



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287,50	1.252	1.403	1.403	1.402	1.402
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,03	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.211,53	1.752	1.903	1.903	1.902	1.902
11	- Personalaufwendungen	2.676,00	3.630	2.886	2.939	2.983	3.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.224,73	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,50	1.480	1.631	1.630	1.628	1.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.416,23	95.238	74.639	74.694	74.738	74.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.006,43	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,43	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	2.296,34	3.630	2.886		2.939	2.983	3.028
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.817,69	90.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.114,03	93.758	73.008		73.064	73.110	73.158
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.107,60	-93.258	-72.508		-72.564	-72.610	-72.658
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	1.656,10	4.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.656,10	4.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.656,10	-4.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Kostenstelle	1202	Verkehrsanlagen
	S120203	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Betrieb und Optimierung der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

StrWG, Ortsrecht

Ziele

Optimierung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287,50	1.252	1.403	1.403	1.402	1.402
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,03	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.211,53	1.752	1.903	1.903	1.902	1.902
11	- Personalaufwendungen	2.676,00	3.630	2.886	2.939	2.983	3.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.224,73	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,50	1.480	1.631	1.630	1.628	1.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.416,23	95.238	74.639	74.694	74.738	74.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.204,70	-93.486	-72.736	-72.791	-72.836	-72.884

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	1.006,43	500	500		500	500	500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Kostenstelle	S120203	Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,43	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	2.296,34	3.630	2.886		2.939	2.983	3.028
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.817,69	90.000	70.000		70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.114,03	93.758	73.008		73.064	73.110	73.158
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.107,60	-93.258	-72.508		-72.564	-72.610	-72.658
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.656,10	4.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.656,10	4.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.656,10	-4.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S120203-0110 Ausbau der Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.656,10	4.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	28.500	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.656,10	4.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	28.500	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.656,10	-4.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-28.500	32.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst

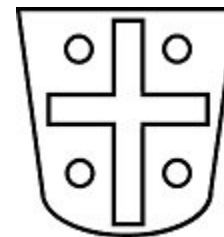
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.679,93	14.900	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	39.015,72	15.900	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	5.517,21	3.445	5.945	6.079	6.171	6.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	608	583	595	606	618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199,92	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991,00	1.991	1.991	1.991	1.991	2.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.655,20	1.224	1.600	1.620	1.633	1.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.363,33	43.768	51.619	51.785	51.901	52.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.347,61	-27.868	-619	-785	-901	-1.037
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.347,61	-27.868	-619	-785	-901	-1.037
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.347,61	-27.868	-619	-785	-901	-1.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,41	3.000	192	195	197	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.497,02	-30.868	-811	-980	-1.098	-1.237
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.497,02	-30.868	-811	-980	-1.098	-1.237

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.731,35	14.900	50.000		50.000	50.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen	338,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.070,26	15.900	51.000		51.000	51.000	51.000
10	Personalauszahlungen	4.463,47	3.445	5.945		6.079	6.171	6.264
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	608	583		595	606	618
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.693,00	36.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.400,64	1.224	1.600		1.620	1.633	1.646
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.557,11	41.777	49.628		49.794	49.910	50.028
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.513,15	-25.877	1.372		1.206	1.090	972
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	S120502	Winterdienst

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Auftragsgrundlagen

Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziele

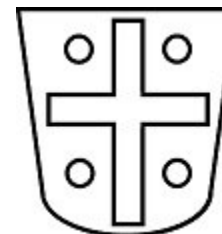
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.679,93	14.900	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	39.015,72	15.900	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	5.517,21	3.445	5.945	6.079	6.171	6.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	608	583	595	606	618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199,92	36.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991,00	1.991	1.991	1.991	1.991	2.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.655,20	1.224	1.600	1.620	1.633	1.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.363,33	43.768	51.619	51.785	51.901	52.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.347,61	-27.868	-619	-785	-901	-1.037
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.347,61	-27.868	-619	-785	-901	-1.037
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.347,61	-27.868	-619	-785	-901	-1.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,41	3.000	192	195	197	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.497,02	-30.868	-811	-980	-1.098	-1.237
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.497,02	-30.868	-811	-980	-1.098	-1.237

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	S120502	Winterdienst



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.731,35	14.900	50.000		50.000	50.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen	338,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.070,26	15.900	51.000		51.000	51.000	51.000
10	Personalauszahlungen	4.463,47	3.445	5.945		6.079	6.171	6.264
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	608	583		595	606	618
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.693,00	36.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.400,64	1.224	1.600		1.620	1.633	1.646
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.557,11	41.777	49.628		49.794	49.910	50.028
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.513,15	-25.877	1.372		1.206	1.090	972
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation
Produktbereich

K
S
13

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.172,47	64.618	87.147	68.444	67.498	66.237
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.716,20	108.800	99.100	99.100	99.100	99.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.585,43	78.750	85.400	85.400	85.400	85.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.584,00	14.850	14.350	14.350	14.350	14.350
10	= Ordentliche Erträge	348.838,10	267.018	285.997	267.294	266.348	265.087
11	- Personalaufwendungen	62.845,75	46.695	68.459	69.719	70.767	71.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.166	3.050	3.111	3.171	3.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.188,91	378.670	358.310	351.310	351.310	351.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.490,98	51.432	52.391	51.519	49.274	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.494,36	48.060	45.268	45.296	45.323	45.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.020,00	528.023	527.478	520.955	519.845	519.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.181,90	-261.005	-241.481	-253.661	-253.497	-254.638
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.181,90	-261.005	-241.481	-253.661	-253.497	-254.638
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-103.181,90	-261.005	-241.481	-253.661	-253.497	-254.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.703,92	192.233	162.446	164.882	167.355	169.866
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.885,82	-453.238	-403.927	-418.543	-420.852	-424.504
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.885,82	-453.238	-403.927	-418.543	-420.852	-424.504

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.520,30	30.170	67.350		48.950	48.950	48.950
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.953,96	108.800	99.100		99.100	99.100	99.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.433,92	78.750	85.400		85.400	85.400	85.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	16.149,00	14.850	14.350		14.350	14.350	14.350
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.837,18	232.570	266.200		247.800	247.800	247.800
10	Personalauszahlungen	52.885,92	46.695	68.459		69.719	70.767	71.831
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.166	3.050		3.111	3.171	3.232
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.614,69	378.670	358.310		351.310	351.310	351.310
15	Sonstige Auszahlungen	58.198,19	48.060	45.268		45.296	45.323	45.352
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.698,80	476.591	475.087		469.436	470.571	471.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.138,38	-244.021	-208.887		-221.636	-222.771	-223.925



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	30.000	0	110.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.958,98	10.000	100.500	0	30.500	30.500	8.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.577,70	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.536,68	15.000	130.500	0	140.500	140.500	118.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.536,68	-15.000	-130.500	0	-60.500	-60.500	-38.500



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.632,99	18.681	3.693	3.399	2.484	1.224
10	= Ordentliche Erträge	4.632,99	18.681	3.693	3.399	2.484	1.224
11	- Personalaufwendungen	22.623,46	14.508	24.652	25.069	25.445	25.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	638	612	624	636	648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.481,94	147.500	127.500	127.500	127.500	127.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.361,99	18.644	18.422	18.128	17.224	15.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.467,39	181.290	171.186	171.321	170.805	169.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.834,40	-162.609	-167.493	-167.922	-168.321	-168.705
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.834,40	-162.609	-167.493	-167.922	-168.321	-168.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-147.834,40	-162.609	-167.493	-167.922	-168.321	-168.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.717,08	97.073	65.604	66.588	67.587	68.601
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.551,48	-259.682	-233.097	-234.510	-235.908	-237.306
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.551,48	-259.682	-233.097	-234.510	-235.908	-237.306

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	19.072,98	14.508	24.652		25.069	25.445	25.827
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	638	612		624	636	648
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.053,93	147.500	127.500		127.500	127.500	127.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.126,91	162.646	152.764		153.193	153.581	153.975
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.126,91	-162.646	-152.764		-153.193	-153.581	-153.975
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.990,99	8.000	100.000	0	30.000	30.000	8.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.990,99	8.000	100.000	0	30.000	30.000	8.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.990,99	-8.000	-100.000	0	-30.000	-30.000	-8.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	S130100	Öffentliche Grünflächen



Kurzbeschreibung

Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der Kinderspielplätze

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Ziele

Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.632,99	18.681	3.693	3.399	2.484	1.224
10	= Ordentliche Erträge	4.632,99	18.681	3.693	3.399	2.484	1.224
11	- Personalaufwendungen	22.623,46	14.508	24.652	25.069	25.445	25.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	638	612	624	636	648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.481,94	147.500	127.500	127.500	127.500	127.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.361,99	18.644	18.422	18.128	17.224	15.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.467,39	181.290	171.186	171.321	170.805	169.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.834,40	-162.609	-167.493	-167.922	-168.321	-168.705
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.834,40	-162.609	-167.493	-167.922	-168.321	-168.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-147.834,40	-162.609	-167.493	-167.922	-168.321	-168.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.717,08	97.073	65.604	66.588	67.587	68.601
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.551,48	-259.682	-233.097	-234.510	-235.908	-237.306
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.551,48	-259.682	-233.097	-234.510	-235.908	-237.306



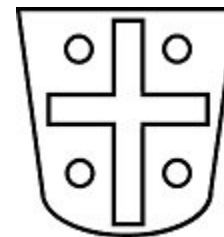
Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1301	Öffentliche Grünflächen
	S130100	Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 Personalauszahlungen	19.072,98	14.508	24.652		25.069	25.445	25.827
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	638	612		624	636	648
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.053,93	147.500	127.500		127.500	127.500	127.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.126,91	162.646	152.764		153.193	153.581	153.975
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.126,91	-162.646	-152.764		-153.193	-153.581	-153.975
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.990,99	8.000	100.000	0	30.000	30.000	8.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.990,99	8.000	100.000	0	30.000	30.000	8.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.990,99	-8.000	-100.000	0	-30.000	-30.000	-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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S130100-0050 Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.990,99	8.000	100.000	0	30.000	30.000	8.000	52.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.990,99	8.000	100.000	0	30.000	30.000	8.000	52.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.990,99	-8.000	-100.000	0	-30.000	-30.000	-8.000	-52.000	-36.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.404,64	3.615	3.685	3.787	3.845	3.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	638	612	624	636	648
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404,64	4.253	4.297	4.411	4.481	4.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.656,28	3.615	3.685		3.787	3.845	3.903
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	638	612		624	636	648
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656,28	4.253	4.297		4.411	4.481	4.551
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876,28	-4.253	-4.297		-4.411	-4.481	-4.551
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1302	Natur- und Landschaftsschutz
	S130200	Natur- und Landschaftsschutz

Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Landschaftsgesetz

Ziele

Vermeidung von Hochwasserschäden

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

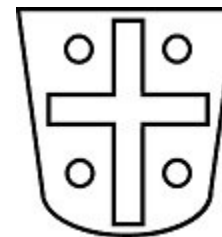
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.404,64	3.615	3.685	3.787	3.845	3.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	638	612	624	636	648
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404,64	4.253	4.297	4.411	4.481	4.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.624,64	-4.253	-4.297	-4.411	-4.481	-4.551

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,00	0	0		0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur- und Landschaftsschutz
Kostenstelle	S130200	Natur- und Landschaftsschutz



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	2.656,28	3.615	3.685		3.787	3.845	3.903
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	638	612		624	636	648
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656,28	4.253	4.297		4.411	4.481	4.551
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876,28	-4.253	-4.297		-4.411	-4.481	-4.551
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.034,55	28.670	65.850	47.450	47.450	47.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.585,43	78.750	85.400	85.400	85.400	85.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.584,00	14.850	14.350	14.350	14.350	14.350
10	= Ordentliche Erträge	205.203,98	122.270	165.600	147.200	147.200	147.200
11	- Personalaufwendungen	4.789,40	5.085	5.279	5.424	5.507	5.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	898	876	894	911	929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.662,59	157.620	152.260	152.260	152.260	152.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.163,09	5.550	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.615,08	169.153	164.715	164.878	164.978	165.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.588,90	-46.883	885	-17.678	-17.778	-17.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.588,90	-46.883	885	-17.678	-17.778	-17.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	86.588,90	-46.883	885	-17.678	-17.778	-17.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862,27	1.042	1.214	1.232	1.250	1.269
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.726,63	-47.925	-329	-18.910	-19.028	-19.149
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	85.726,63	-47.925	-329	-18.910	-19.028	-19.149

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.034,55	28.670	65.850		47.450	47.450	47.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.433,92	78.750	85.400		85.400	85.400	85.400
7	Sonstige Einzahlungen	16.149,00	14.850	14.350		14.350	14.350	14.350
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.617,47	122.270	165.600		147.200	147.200	147.200
10	Personalauszahlungen	3.736,57	5.085	5.279		5.424	5.507	5.591
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	898	876		894	911	929
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.897,35	157.620	152.260		152.260	152.260	152.260
15	Sonstige Auszahlungen	5.567,94	5.550	6.300		6.300	6.300	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.201,86	169.153	164.715		164.878	164.978	165.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.415,61	-46.883	885		-17.678	-17.778	-17.880
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	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)

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

Landesforstgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.034,55	28.670	65.850	47.450	47.450	47.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.585,43	78.750	85.400	85.400	85.400	85.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.584,00	14.850	14.350	14.350	14.350	14.350
10	= Ordentliche Erträge	205.203,98	122.270	165.600	147.200	147.200	147.200
11	- Personalaufwendungen	4.789,40	5.085	5.279	5.424	5.507	5.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	898	876	894	911	929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.662,59	157.620	152.260	152.260	152.260	152.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.163,09	5.550	6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.615,08	169.153	164.715	164.878	164.978	165.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.588,90	-46.883	885	-17.678	-17.778	-17.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.588,90	-46.883	885	-17.678	-17.778	-17.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	86.588,90	-46.883	885	-17.678	-17.778	-17.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862,27	1.042	1.214	1.232	1.250	1.269
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.726,63	-47.925	-329	-18.910	-19.028	-19.149
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	85.726,63	-47.925	-329	-18.910	-19.028	-19.149

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	S130300	Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.034,55	28.670	65.850		47.450	47.450	47.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.433,92	78.750	85.400		85.400	85.400	85.400
7	Sonstige Einzahlungen	16.149,00	14.850	14.350		14.350	14.350	14.350
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.617,47	122.270	165.600		147.200	147.200	147.200
10	Personalauszahlungen	3.736,57	5.085	5.279		5.424	5.507	5.591
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	898	876		894	911	929
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.897,35	157.620	152.260		152.260	152.260	152.260
15	Sonstige Auszahlungen	5.567,94	5.550	6.300		6.300	6.300	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.201,86	169.153	164.715		164.878	164.978	165.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.415,61	-46.883	885		-17.678	-17.778	-17.880
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 13 Natur- und Landschaftspflege
 1304 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.791,00	14.723	14.721	14.721	14.721	14.721
10	= Ordentliche Erträge	14.791,00	14.723	14.721	14.721	14.721	14.721
11	- Personalaufwendungen	15.457,70	11.350	16.636	16.949	17.203	17.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	864	828	844	861	877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.928,14	35.600	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.954,91	62.537	72.787	73.116	73.387	73.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.163,91	-47.814	-58.066	-58.395	-58.666	-58.941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.163,91	-47.814	-58.066	-58.395	-58.666	-58.941
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.163,91	-47.814	-58.066	-58.395	-58.666	-58.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.116,59	25.346	15.587	15.820	16.058	16.299
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.280,50	-73.160	-73.653	-74.215	-74.724	-75.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.280,50	-73.160	-73.653	-74.215	-74.724	-75.240

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	12.975,30	11.350	16.636		16.949	17.203	17.462
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	864	828		844	861	877
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.668,25	35.600	40.600		40.600	40.600	40.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.643,55	47.814	58.064		58.393	58.664	58.939
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.643,55	-47.814	-58.064		-58.393	-58.664	-58.939
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.577,70	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.577,70	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.577,70	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
Kostenstelle	1304	Wasser und Wasserbau
	S130400	Wasser und Wasserbau

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Vermeidung von Hochwasserschäden

Verantwortlich

Greger, Florian

Auftragsgrundlagen

Landeswassergesetz

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, effektiver Hochwasserschutz

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.791,00	14.723	14.721	14.721	14.721	14.721
10	= Ordentliche Erträge	14.791,00	14.723	14.721	14.721	14.721	14.721
11	- Personalaufwendungen	15.457,70	11.350	16.636	16.949	17.203	17.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	864	828	844	861	877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.928,14	35.600	40.600	40.600	40.600	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.723,00	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.954,91	62.537	72.787	73.116	73.387	73.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.163,91	-47.814	-58.066	-58.395	-58.666	-58.941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.163,91	-47.814	-58.066	-58.395	-58.666	-58.941
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.163,91	-47.814	-58.066	-58.395	-58.666	-58.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.116,59	25.346	15.587	15.820	16.058	16.299
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.280,50	-73.160	-73.653	-74.215	-74.724	-75.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.280,50	-73.160	-73.653	-74.215	-74.724	-75.240

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau
 Kostenstelle S130400 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 Personalauszahlungen	12.975,30	11.350	16.636		16.949	17.203	17.462
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	864	828		844	861	877
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.668,25	35.600	40.600		40.600	40.600	40.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.643,55	47.814	58.064		58.393	58.664	58.939
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.643,55	-47.814	-58.064		-58.393	-58.664	-58.939
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	20.577,70	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	20.577,70	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.577,70	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: S130400-0110 Hochwasserschutz Oeynhausen - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	425.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.577,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.577,70	0	0	0	0	0	0	550.000	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.577,70	0	0	0	80.000	80.000	80.000	-550.000	-25.000

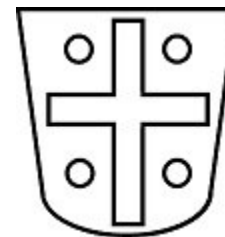


:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Kostenstelle	S130400	Wasser und Wasserbau

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: S130400-0113 Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000	230.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000	230.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-230.000	-300.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713,93	2.544	2.883	2.874	2.843	2.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.716,20	108.800	99.100	99.100	99.100	99.100
10	= Ordentliche Erträge	123.430,13	111.344	101.983	101.974	101.943	101.942
11	- Personalaufwendungen	16.570,55	12.137	18.207	18.490	18.767	19.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.116,24	37.950	37.950	30.950	30.950	30.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.405,99	18.065	19.246	18.668	17.327	17.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.485,20	42.510	38.968	38.996	39.023	39.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.577,98	110.790	114.493	107.229	106.194	106.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.147,85	554	-12.510	-5.255	-4.251	-4.561
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.147,85	554	-12.510	-5.255	-4.251	-4.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.147,85	554	-12.510	-5.255	-4.251	-4.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.007,98	68.772	80.041	81.242	82.460	83.697
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.155,83	-68.218	-92.551	-86.497	-86.711	-88.258
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.155,83	-68.218	-92.551	-86.497	-86.711	-88.258

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	143.953,96	108.800	99.100		99.100	99.100	99.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.439,71	110.300	100.600		100.600	100.600	100.600
10	Personalauszahlungen	14.444,79	12.137	18.207		18.490	18.767	19.048
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.995,16	37.950	37.950		30.950	30.950	30.950
15	Sonstige Auszahlungen	52.630,25	42.510	38.968		38.996	39.023	39.052
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.070,20	92.725	95.247		88.561	88.867	89.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.369,51	17.575	5.353		12.039	11.733	11.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.967,99	2.000	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.967,99	7.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.967,99	-7.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe
Kostenstelle	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713,93	2.544	2.883	2.874	2.843	2.842
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.716,20	108.800	99.100	99.100	99.100	99.100
10	= Ordentliche Erträge	123.430,13	111.344	101.983	101.974	101.943	101.942
11	- Personalaufwendungen	16.570,55	12.137	18.207	18.490	18.767	19.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.116,24	37.950	37.950	30.950	30.950	30.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.405,99	18.065	19.246	18.668	17.327	17.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.485,20	42.510	38.968	38.996	39.023	39.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.577,98	110.790	114.493	107.229	106.194	106.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.147,85	554	-12.510	-5.255	-4.251	-4.561
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.147,85	554	-12.510	-5.255	-4.251	-4.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.147,85	554	-12.510	-5.255	-4.251	-4.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.007,98	68.772	80.041	81.242	82.460	83.697
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.155,83	-68.218	-92.551	-86.497	-86.711	-88.258
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.155,83	-68.218	-92.551	-86.497	-86.711	-88.258



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
S130600 Friedhöfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		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	143.953,96	108.800	99.100		99.100	99.100	99.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.439,71	110.300	100.600		100.600	100.600	100.600
10	Personalauszahlungen	14.444,79	12.137	18.207		18.490	18.767	19.048
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.995,16	37.950	37.950		30.950	30.950	30.950
15	Sonstige Auszahlungen	52.630,25	42.510	38.968		38.996	39.023	39.052
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.070,20	92.725	95.247		88.561	88.867	89.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.369,51	17.575	5.353		12.039	11.733	11.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.967,99	2.000	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.967,99	7.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.967,99	-7.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.551,76	2.000	500	0	500	500	500	12.100	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.551,76	2.000	500	0	500	500	500	12.100	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.551,76	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-12.100	-2.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhöfe
Kostenstelle	S130600	Friedhöfe



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:S130600-0110 Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-20.000
Maßnahme:S130600-0111 Erneuerung Wasserstellen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:S130600-0112 Errichtung Kolumbarium									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.704,81	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.704,81	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.704,81	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



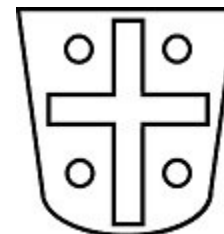
Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 14 : Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552,00	0	20.000	15.000	12.500	0
10	= Ordentliche Erträge	2.552,00	0	20.000	15.000	12.500	0
11	- Personalaufwendungen	7.621,71	7.652	5.161	5.249	5.327	5.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	30.000	25.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.067,18	19.780	57.283	47.374	42.454	17.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552,00	0	20.000		15.000	12.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,00	0	20.000		15.000	12.500	0
10	Personalauszahlungen	6.665,45	7.652	5.161		5.249	5.327	5.407
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000		30.000	25.000	0
14	Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.445,47	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.110,92	19.780	57.283		47.374	42.454	17.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.558,92	-19.780	-37.283		-32.374	-29.954	-17.537
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552,00	0	20.000	15.000	12.500	0
10	= Ordentliche Erträge	2.552,00	0	20.000	15.000	12.500	0
11	- Personalaufwendungen	7.621,71	7.652	5.161	5.249	5.327	5.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	30.000	25.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.067,18	19.780	57.283	47.374	42.454	17.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552,00	0	20.000		15.000	12.500	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,00	0	20.000		15.000	12.500	0
10	Personalauszahlungen	6.665,45	7.652	5.161		5.249	5.327	5.407
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000		30.000	25.000	0
14	Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.445,47	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.110,92	19.780	57.283		47.374	42.454	17.537
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.558,92	-19.780	-37.283		-32.374	-29.954	-17.537
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	14	Umweltschutz
Kostenstelle	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
	S140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Kurzbeschreibung

Natur und Landschaftsschutz, Immissionsschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung

Verantwortlich

Elsner, Sandra

Auftragsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Ziele

Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Zielgruppen

Bürger, Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552,00	0	20.000	15.000	12.500	0
10	= Ordentliche Erträge	2.552,00	0	20.000	15.000	12.500	0
11	- Personalaufwendungen	7.621,71	7.652	5.161	5.249	5.327	5.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	128	122	125	127	130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	30.000	25.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.067,18	19.780	57.283	47.374	42.454	17.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.515,18	-19.780	-37.283	-32.374	-29.954	-17.537

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
Kostenstelle	S140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552,00	0	20.000		15.000	12.500	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,00	0	20.000		15.000	12.500	0
10	Personalauszahlungen	6.665,45	7.652	5.161		5.249	5.327	5.407
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	128	122		125	127	130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000		30.000	25.000	0
14	Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.445,47	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.110,92	19.780	57.283		47.374	42.454	17.537
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.558,92	-19.780	-37.283		-32.374	-29.954	-17.537
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation
Produktbereich

K
S
15

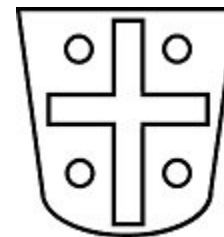
Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.320,00	203.106	205.693	204.339	204.339	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,52	0	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.940,88	2.200	121.500	41.500	121.500	41.500
10	= Ordentliche Erträge	204.411,40	205.306	329.093	247.739	327.739	96.222
11	- Personalaufwendungen	185.607,05	205.513	250.870	255.389	259.231	263.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.958	9.928	10.126	10.324	10.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.536,73	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.831,58	85.286	80.403	80.050	79.524	79.244
15	- Transferaufwendungen	320.000,00	419.295	434.295	412.295	414.295	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.388,65	63.650	217.450	132.950	154.950	109.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.364,01	841.802	1.051.046	948.910	976.424	760.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.952,61	-636.496	-721.953	-701.171	-648.685	-664.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.952,61	-636.496	-721.953	-701.171	-648.685	-664.727
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-653.952,61	-636.496	-721.953	-701.171	-648.685	-664.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.195,82	40.783	14.373	14.589	14.807	15.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-664.148,43	-677.279	-736.326	-715.760	-663.492	-679.757
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-664.148,43	-677.279	-736.326	-715.760	-663.492	-679.757

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.101,80	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900
7	Sonstige Einzahlungen	8.989,12	2.200	121.500		41.500	121.500	41.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.090,92	2.200	123.400		43.400	123.400	43.400
10	Personalauszahlungen	161.696,54	205.513	250.870		255.389	259.231	263.133
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.958	9.928		10.126	10.324	10.522
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,96	58.100	58.100		58.100	58.100	58.100
14	Transferauszahlungen	320.000,00	247.000	262.000		240.000	242.000	240.000
15	Sonstige Auszahlungen	258.686,33	63.650	217.450		132.950	154.950	109.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.096,83	584.221	798.348		696.565	724.605	681.705
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.005,91	-582.021	-674.948		-653.165	-601.205	-638.305



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

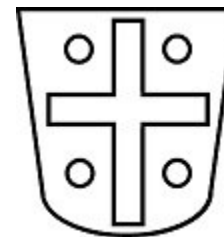
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	151.517	151.517	151.517	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.229,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.229,72	151.517	151.517	151.517	151.517	0
11	- Personalaufwendungen	3.815,10	24.302	25.796	26.510	26.912	27.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.292	4.282	4.367	4.453	4.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.651,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	179.295	172.295	172.295	172.295	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	11.500	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.466,92	214.889	217.873	214.172	214.660	42.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.101,80	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.101,80	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.662,89	24.302	25.796		26.510	26.912	27.321
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.292	4.282		4.367	4.453	4.538
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	0,00	7.000	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	186.284,58	3.000	11.500		7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.947,47	42.594	45.578		41.877	42.365	42.859
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.154,33	-42.594	-45.578		-41.877	-42.365	-42.859
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	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)

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

Förderprogramme

Ziele

Förderung der Wirtschaft

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151.517	151.517	151.517	151.517	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.229,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.229,72	151.517	151.517	151.517	151.517	0
11	- Personalaufwendungen	3.815,10	24.302	25.796	26.510	26.912	27.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.292	4.282	4.367	4.453	4.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.651,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	179.295	172.295	172.295	172.295	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	11.500	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.466,92	214.889	217.873	214.172	214.660	42.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.237,20	-63.372	-66.356	-62.655	-63.143	-42.859

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	S150100	Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.101,80	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.101,80	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.662,89	24.302	25.796		26.510	26.912	27.321
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.292	4.282		4.367	4.453	4.538
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	0,00	7.000	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	186.284,58	3.000	11.500		7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.947,47	42.594	45.578		41.877	42.365	42.859
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.154,33	-42.594	-45.578		-41.877	-42.365	-42.859
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
	1502	Tourismus

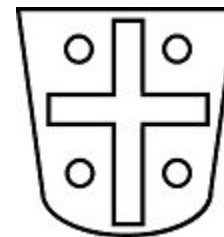
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.320,00	51.589	54.176	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,52	0	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.711,16	2.200	121.500	41.500	121.500	41.500
10	= Ordentliche Erträge	80.181,68	53.789	177.576	96.222	176.222	96.222
11	- Personalaufwendungen	169.748,57	169.059	212.176	215.624	218.863	222.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.520	3.505	3.575	3.645	3.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.639,43	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.831,58	85.286	80.403	80.050	79.524	79.244
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.388,65	60.650	205.950	125.950	147.950	102.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.608,23	372.615	558.134	479.299	506.082	462.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.426,55	-318.826	-380.558	-383.077	-329.860	-365.938
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.426,55	-318.826	-380.558	-383.077	-329.860	-365.938
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-286.426,55	-318.826	-380.558	-383.077	-329.860	-365.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.439,95	27.841	9.071	9.207	9.345	9.486
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.866,50	-346.667	-389.629	-392.284	-339.205	-375.424
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-292.866,50	-346.667	-389.629	-392.284	-339.205	-375.424

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900
7	Sonstige Einzahlungen	8.989,12	2.200	121.500		41.500	121.500	41.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989,12	2.200	123.400		43.400	123.400	43.400
10	Personalauszahlungen	147.460,23	169.059	212.176		215.624	218.863	222.151
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.520	3.505		3.575	3.645	3.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,96	54.100	54.100		54.100	54.100	54.100
14	Transferauszahlungen	0,00	0	2.000		0	2.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	72.401,75	60.650	205.950		125.950	147.950	102.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.575,94	287.329	477.731		399.249	426.558	382.916
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.586,82	-285.129	-354.331		-355.849	-303.158	-339.516
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
Kostenstelle	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

Verantwortlich

Nolte, Nina

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Ziele

Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten

Zielgruppen

Touristen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.952,57	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	6.952,57	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	86.984,11	86.887	120.185	122.079	123.912	125.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.201	1.193	1.217	1.240	1.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,47	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.381,04	39.150	62.450	62.450	39.450	39.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.471,62	127.238	185.828	185.746	166.602	166.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.519,05	-126.038	-184.328	-184.246	-165.102	-164.986
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.519,05	-126.038	-184.328	-184.246	-165.102	-164.986
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-109.519,05	-126.038	-184.328	-184.246	-165.102	-164.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.622,08	1.651	2.300	2.334	2.369	2.405
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.141,13	-127.689	-186.628	-186.580	-167.471	-167.391
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.141,13	-127.689	-186.628	-186.580	-167.471	-167.391

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Kostenstelle	S150201	Tourismus und Gästebetreuung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	8.147,65	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.147,65	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	76.338,38	86.887	120.185		122.079	123.912	125.772
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.201	1.193		1.217	1.240	1.264
14	Transferauszahlungen	0,00	0	2.000		0	2.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	36.843,90	39.150	62.450		62.450	39.450	39.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.182,28	127.238	185.828		185.746	166.602	166.486
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.034,63	-126.038	-184.328		-184.246	-165.102	-164.986
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Kostenstelle	S150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege

Kurzbeschreibung

Deutscher Käsemarkt, Nieheimer Holztage, Kulturnacht

Verantwortlich

Nolte, Nina

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,67	0	120.000	40.000	120.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	238,67	0	120.000	40.000	120.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	81.657,03	82.172	91.991	93.545	94.951	96.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.319	2.312	2.358	2.405	2.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.435,39	1.500	122.500	42.500	87.500	42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.905,92	89.591	220.403	142.003	188.456	144.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.667,25	-89.591	-100.403	-102.003	-68.456	-104.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.667,25	-89.591	-100.403	-102.003	-68.456	-104.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-93.667,25	-89.591	-100.403	-102.003	-68.456	-104.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.817,87	26.190	6.771	6.873	6.976	7.081
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.485,12	-115.781	-107.174	-108.876	-75.432	-112.011
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.485,12	-115.781	-107.174	-108.876	-75.432	-112.011

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	602,22	0	120.000		40.000	120.000	40.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,22	0	120.000		40.000	120.000	40.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Kostenstelle	S150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
10	Personalauszahlungen	71.121,85	82.172	91.991		93.545	94.951	96.379
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.319	2.312		2.358	2.405	2.451
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,96	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
15	Sonstige Auszahlungen	11.533,17	1.500	122.500		42.500	87.500	42.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.368,98	89.591	220.403		142.003	188.456	144.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.766,76	-89.591	-100.403		-102.003	-68.456	-104.930
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Kostenstelle	S150203	Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile

Kurzbeschreibung

Betrieb der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile

Verantwortlich

Nolte, Nina

Auftragsgrundlagen

Örtliche Regelungen

Zielgruppen

Bürger, Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.320,00	51.589	54.176	52.822	52.822	52.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,52	0	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.519,92	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.990,44	52.589	56.076	54.722	54.722	54.722
11	- Personalaufwendungen	1.107,43	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.719,46	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.831,58	85.286	80.403	80.050	79.524	79.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.572,22	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.230,69	155.786	151.903	151.550	151.024	150.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.240,25	-103.197	-95.827	-96.828	-96.302	-96.022
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.240,25	-103.197	-95.827	-96.828	-96.302	-96.022
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-83.240,25	-103.197	-95.827	-96.828	-96.302	-96.022
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.240,25	-103.197	-95.827	-96.828	-96.302	-96.022
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.240,25	-103.197	-95.827	-96.828	-96.302	-96.022

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Kostenstelle	S150203	Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900
7	Sonstige Einzahlungen	239,25	1.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,25	1.000	1.900		1.900	1.900	1.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500
15	Sonstige Auszahlungen	24.024,68	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.024,68	70.500	71.500		71.500	71.500	71.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.785,43	-69.500	-69.600		-69.600	-69.600	-69.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Organisation : K Konzern Stadt Nieheim
 Produktbereich : S Stadt Nieheim
 Produktgruppe : 15 Wirtschaft und Tourismus
 1504 Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

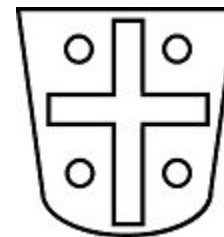
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		12.043,38	12.152	12.898	13.255	13.456	13.661
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	2.146	2.141	2.184	2.226	2.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245,48	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		320.000,00	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		332.288,86	254.298	275.039	255.439	255.682	255.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-332.288,86	-254.298	-275.039	-255.439	-255.682	-255.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-332.288,86	-254.298	-275.039	-255.439	-255.682	-255.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)		-332.288,86	-254.298	-275.039	-255.439	-255.682	-255.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.755,87	12.942	5.302	5.382	5.462	5.544
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-336.044,73	-267.240	-280.341	-260.821	-261.144	-261.474
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-336.044,73	-267.240	-280.341	-260.821	-261.144	-261.474

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.573,42	12.152	12.898		13.255	13.456	13.661
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.146	2.141		2.184	2.226	2.269
14	Transferauszahlungen	320.000,00	240.000	260.000		240.000	240.000	240.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.573,42	254.298	275.039		255.439	255.682	255.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.573,42	-254.298	-275.039		-255.439	-255.682	-255.930
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
Kostenstelle	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.043,38	12.152	12.898	13.255	13.456	13.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.146	2.141	2.184	2.226	2.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	320.000,00	240.000	260.000	240.000	240.000	240.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.288,86	254.298	275.039	255.439	255.682	255.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.288,86	-254.298	-275.039	-255.439	-255.682	-255.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.288,86	-254.298	-275.039	-255.439	-255.682	-255.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-332.288,86	-254.298	-275.039	-255.439	-255.682	-255.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.755,87	12.942	5.302	5.382	5.462	5.544
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.044,73	-267.240	-280.341	-260.821	-261.144	-261.474
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-336.044,73	-267.240	-280.341	-260.821	-261.144	-261.474

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

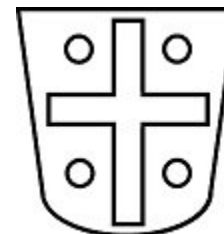


:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
10	Personalauszahlungen	9.573,42	12.152	12.898		13.255	13.456	13.661
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.146	2.141		2.184	2.226	2.269
14	Transferauszahlungen	320.000,00	240.000	260.000		240.000	240.000	240.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.573,42	254.298	275.039		255.439	255.682	255.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.573,42	-254.298	-275.039		-255.439	-255.682	-255.930
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.270,77	5.607.800	5.843.590	6.004.900	6.176.900	6.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.099,72	3.557.090	4.076.789	3.934.056	4.111.056	4.305.056
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.301,95	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.411.437,44	9.194.890	9.930.379	9.948.956	10.297.956	10.653.356
11	- Personalaufwendungen	5.057,28	5.369	5.682	5.840	5.929	6.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	949	943	962	981	1.000
15	- Transferaufwendungen	4.283.024,22	5.147.618	5.460.169	5.681.725	5.913.224	6.097.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.997,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.304.079,08	5.153.936	5.466.794	5.688.527	5.920.134	6.104.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.107.358,36	4.040.954	4.463.585	4.260.429	4.377.822	4.548.975
19	+ Finanzerträge	348.578,20	356.844	355.114	350.914	348.714	346.264
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.043,48	86.100	74.550	71.250	69.950	68.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.534,72	270.744	280.564	279.664	278.764	277.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.346.893,08	4.311.698	4.744.149	4.540.093	4.656.586	4.826.739
23	+ Außerordentliche Erträge	282.912,00	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	282.912,00	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.629.805,08	4.636.698	4.959.149	4.764.093	4.868.586	5.040.739
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.629.805,08	4.636.698	4.959.149	4.764.093	4.868.586	5.040.739
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.629.805,08	4.636.698	4.959.149	4.764.093	4.868.586	5.040.739

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.759.029,45	5.607.800	5.843.590		6.004.900	6.176.900	6.338.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.099,72	3.557.090	4.076.789		3.934.056	4.111.056	4.305.056
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.459,98	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	344.815,64	10.000	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.578,20	356.844	355.114		350.914	348.714	346.264
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.419.982,99	9.551.734	10.285.493		10.299.870	10.646.670	10.999.620
10	Personalauszahlungen	-66.763,78	5.369	5.682		5.840	5.929	6.018
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	949	943		962	981	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	891.237,66	86.100	74.550		71.250	69.950	68.500
14	Transferauszahlungen	4.754.904,62	5.147.618	5.460.169		5.681.725	5.913.224	6.097.363
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579.378,50	5.240.036	5.541.344		5.759.777	5.990.084	6.172.881
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840.604,49	4.311.698	4.744.149		4.540.093	4.656.586	4.826.739



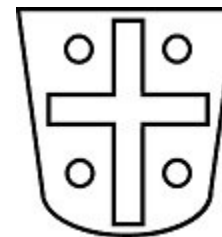
:
Organisation
Produktbereich

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.508,68	1.344.867	1.350.104	0	1.354.000	1.396.000	1.441.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	123.405,37	135.350	126.900	0	129.800	130.800	119.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.396.914,05	1.480.217	1.477.004	0	1.483.800	1.526.800	1.560.200
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.396.914,05	1.480.217	1.477.004	0	1.483.800	1.526.800	1.560.200

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.270,77	5.607.800	5.843.590	6.004.900	6.176.900	6.338.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.099,72	3.557.090	4.076.789	3.934.056	4.111.056	4.305.056
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.301,95	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.411.437,44	9.194.890	9.930.379	9.948.956	10.297.956	10.653.356
11	- Personalaufwendungen	1.379,28	1.465	1.549	1.593	1.617	1.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	259	257	262	268	273
15	- Transferaufwendungen	4.283.024,22	5.147.618	5.460.169	5.681.725	5.913.224	6.097.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.586,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.299.989,68	5.149.342	5.461.975	5.683.580	5.915.109	6.099.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.111.447,76	4.045.548	4.468.404	4.265.376	4.382.847	4.554.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.239,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.239,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.108.208,76	4.043.548	4.466.404	4.263.376	4.380.847	4.552.079
23	+ Außerordentliche Erträge	282.912,00	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	282.912,00	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	5.391.120,76	4.368.548	4.681.404	4.487.376	4.592.847	4.766.079
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.391.120,76	4.368.548	4.681.404	4.487.376	4.592.847	4.766.079
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.391.120,76	4.368.548	4.681.404	4.487.376	4.592.847	4.766.079

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.759.029,45	5.607.800	5.843.590		6.004.900	6.176.900	6.338.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.099,72	3.557.090	4.076.789		3.934.056	4.111.056	4.305.056
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.459,98	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	43,50	10.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.726.632,65	9.194.890	9.930.379		9.948.956	10.297.956	10.653.356
10	Personalauszahlungen	1.076,10	1.465	1.549		1.593	1.617	1.641
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	259	257		262	268	273
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	4.754.904,62	5.147.618	5.460.169		5.681.725	5.913.224	6.097.363
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755.980,72	5.151.342	5.463.975		5.685.580	5.917.109	6.101.277
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.970.651,93	4.043.548	4.466.404		4.263.376	4.380.847	4.552.079
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.508,68	1.344.867	1.350.104	0	1.354.000	1.396.000	1.441.000



:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K Konzern Stadt Nieheim
S Stadt Nieheim
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.273.508,68	1.344.867	1.350.104	0	1.354.000	1.396.000	1.441.000
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.273.508,68	1.344.867	1.350.104	0	1.354.000	1.396.000	1.441.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle	S160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Kurzbeschreibung

Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben

Verantwortlich

Becker, Dietmar

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Zielgruppen

Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fachämter, Fraktionen, Gewerbetreibende, Rat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.270,77	5.607.800	5.843.590	6.004.900	6.176.900	6.338.300
	4 011 00 Grundsteuer A	141.811,08	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 012 00 Grundsteuer B	876.881,62	885.000	890.000	895.000	900.000	900.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	4.440,00	0	0	0	0	0
	4 012 02 Grundsteuer B - Vorvorjahre	3.398,48	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.590.054,62	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	139.435,79	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	234.945,71	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.256.889,59	2.373.000	2.578.000	2.719.000	2.875.000	3.025.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	291.339,43	264.800	240.000	246.900	251.900	256.300
	4 031 00 Vergnügungssteuer	1.650,00	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	49.144,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	339,00	0	0	0	0	0
	4 032 02 Hundesteuer - Vorvorjahre	189,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	201.751,95	195.000	247.590	256.000	262.000	269.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.099,72	3.557.090	4.076.789	3.934.056	4.111.056	4.305.056
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.712.360,00	3.373.034	3.822.549	3.716.000	3.883.000	4.066.000
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	83.520,00	88.456	88.456	88.456	88.456	88.456
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	55.934,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. Land	102.285,72	95.600	165.784	129.600	139.600	150.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 361 20 Kurbeiträge	10.765,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.301,95	10.000	0	0	0	0
	4 562 30 Säumniszuschläge	-1,05	0	0	0	0	0
	4 562 52 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	600,00	0	0	0	0	0
	4 562 80 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	0,00	10.000	0	0	0	0
	4 562 82 Gewerbesteuer-Nachzahl.zins Vorvorjahre	13.753,00	0	0	0	0	0



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	S160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	639.950,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.411.437,44	9.194.890	9.930.379	9.948.956	10.297.956	10.653.356
11	- Personalaufwendungen	1.379,28	1.465	1.549	1.593	1.617	1.641
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.379,28	1.400	1.484	1.526	1.549	1.572
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	65	65	67	68	69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	259	257	262	268	273
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	259	257	262	268	273
15	- Transferaufwendungen	4.283.024,22	5.147.618	5.460.169	5.681.725	5.913.224	6.097.363
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	-90.000,00	0	0	0	0	0
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	161.658,14	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	16.159,65	16.050	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	2.444.862,29	2.949.171	3.071.607	3.163.773	3.258.399	3.355.963
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	1.659.965,14	1.949.018	2.154.576	2.283.952	2.420.825	2.507.400
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	90.379,00	90.379	90.986	91.000	91.000	91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.586,18	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung	8.132,18	0	0	0	0	0
	5 473 60 Erlass	7.454,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.299.989,68	5.149.342	5.461.975	5.683.580	5.915.109	6.099.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.111.447,76	4.045.548	4.468.404	4.265.376	4.382.847	4.554.079
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.239,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	3.239,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.239,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.108.208,76	4.043.548	4.466.404	4.263.376	4.380.847	4.552.079
23	+ Außerordentliche Erträge	282.912,00	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	325.000	0	0	0	0
	4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	282.912,00	0	215.000	224.000	212.000	214.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	282.912,00	325.000	215.000	224.000	212.000	214.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.391.120,76	4.368.548	4.681.404	4.487.376	4.592.847	4.766.079
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.391.120,76	4.368.548	4.681.404	4.487.376	4.592.847	4.766.079
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.391.120,76	4.368.548	4.681.404	4.487.376	4.592.847	4.766.079

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.759.029,45	5.607.800	5.843.590		6.004.900	6.176.900	6.338.300

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle	S160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.099,72	3.557.090	4.076.789		3.934.056	4.111.056	4.305.056
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.459,98	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	43,50	10.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.726.632,65	9.194.890	9.930.379		9.948.956	10.297.956	10.653.356
10	Personalauszahlungen	1.076,10	1.465	1.549		1.593	1.617	1.641
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	259	257		262	268	273
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	4.754.904,62	5.147.618	5.460.169		5.681.725	5.913.224	6.097.363
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755.980,72	5.151.342	5.463.975		5.685.580	5.917.109	6.101.277
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.970.651,93	4.043.548	4.466.404		4.263.376	4.380.847	4.552.079
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.508,68	1.344.867	1.350.104	0	1.354.000	1.396.000	1.441.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.273.508,68	1.344.867	1.350.104	0	1.354.000	1.396.000	1.441.000
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.273.508,68	1.344.867	1.350.104	0	1.354.000	1.396.000	1.441.000



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	S	Stadt Nieheim
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.678,00	3.904	4.133	4.247	4.312	4.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	690	686	700	713	727
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.678,00	4.594	4.819	4.947	5.025	5.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.678,00	-4.594	-4.819	-4.947	-5.025	-5.104
19	+ Finanzerträge	348.578,20	356.844	355.114	350.914	348.714	346.264
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.804,48	84.100	72.550	69.250	67.950	66.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	242.773,72	272.744	282.564	281.664	280.764	279.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	239.095,72	268.150	277.745	276.717	275.739	274.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	239.095,72	268.150	277.745	276.717	275.739	274.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.095,72	268.150	277.745	276.717	275.739	274.660
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	239.095,72	268.150	277.745	276.717	275.739	274.660

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.578,20	356.844	355.114		350.914	348.714	346.264
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.578,20	356.844	355.114		350.914	348.714	346.264
10	Personalauszahlungen	2.869,56	3.904	4.133		4.247	4.312	4.377
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	690	686		700	713	727
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.276,21	84.100	72.550		69.250	67.950	66.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.145,77	88.694	77.369		74.197	72.975	71.604
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.432,43	268.150	277.745		276.717	275.739	274.660
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	123.405,37	135.350	126.900	0	129.800	130.800	119.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	123.405,37	135.350	126.900	0	129.800	130.800	119.200
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.405,37	135.350	126.900	0	129.800	130.800	119.200

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation S Stadt Nieheim
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1602 Kreditwirtschaft
 Kostenstelle S160200 Kreditwirtschaft



Kurzbeschreibung

Kredit- und Schuldenmanagement

Verantwortlich

Eckart, Manuel

Auftragsgrundlagen

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

Ziele

Sichere und ertragsbringende Anlegung von Finanzmitteln

Zielgruppen

Ausschüsse, Fachämter, Rat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.678,00	3.904	4.133	4.247	4.312	4.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	690	686	700	713	727
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.678,00	4.594	4.819	4.947	5.025	5.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.678,00	-4.594	-4.819	-4.947	-5.025	-5.104
19	+ Finanzerträge	348.578,20	356.844	355.114	350.914	348.714	346.264
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.804,48	84.100	72.550	69.250	67.950	66.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	242.773,72	272.744	282.564	281.664	280.764	279.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	239.095,72	268.150	277.745	276.717	275.739	274.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	239.095,72	268.150	277.745	276.717	275.739	274.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.095,72	268.150	277.745	276.717	275.739	274.660
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	239.095,72	268.150	277.745	276.717	275.739	274.660

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.578,20	356.844	355.114		350.914	348.714	346.264
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.578,20	356.844	355.114		350.914	348.714	346.264
10	Personalauszahlungen	2.869,56	3.904	4.133		4.247	4.312	4.377



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	S	Stadt Nieheim
Produktgruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	1602	Kreditwirtschaft
	S160200	Kreditwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	690	686		700	713	727
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.276,21	84.100	72.550		69.250	67.950	66.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.145,77	88.694	77.369		74.197	72.975	71.604
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.432,43	268.150	277.745		276.717	275.739	274.660
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	123.405,37	135.350	126.900	0	129.800	130.800	119.200
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	123.405,37	135.350	126.900	0	129.800	130.800	119.200
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.405,37	135.350	126.900	0	129.800	130.800	119.200

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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)	-	1	1	1. Eingangsamt
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	2	-	2	2	
Stadtamtman	A 11	1	-	1	1	
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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1,00	1,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	3,00 *	2,00	2,00	* (1) *(2)
9a	4,00 *	4,00	3,73	* (3)
8	5,00	5,00	4,64	
7	1,87 *	1,00	1,00	* (4)
6	19,34 *	20,21	19,88	* (4)
5	2,46	2,46	1,95	
4	2,00	2,00	2,00	
3	-	-	-	
2	6,50 *	5,50	5,31	* (5)
1	1,50	1,50	1,37	
Zwischensumme	47,67	45,67	42,88	
Entgeltgruppe S				
S15	1,00 *	-	--	* (6)
S 13	2,00 *	2,00	1,59	* (7)
S 11	1,27	1,27	1,14	
S 10	-	-	-	
S 9	2,00 *	3,00	3,00	* (7)
S 8a	19,00	19,00	16,95	
S 3	3,30	3,30	1,56	
Zwischensumme	28,57	28,57	24,24	
Insgesamt	76,24	74,24	67,12	

*(1) 1 Stelle ohne Vergütungsaufwand wg. Erziehungsurlaub

*(2) Umwandlung 1 Stelle von EG 9a auf EG 9b aufgrund der Stellenbewertung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

*(3) 1 Stelle zusätzlich, erhöhter Personalbedarf und Aufgabenänderung (siehe *1)

*(4) Umwandlung 1 Stelle EG 6 auf EG 7 (Aufgabenänderung)

*(5) 1 zusätzliche Stelle (erhöhter Personalbedarf Reinigungskräfte aufgr. Zusätzlicher Reinigungsflächen)

*(6) Umwandlung von S13 auf S 15 gem. TVÖD SuE, Eingruppierung der Kita-Leitungen erfolgt nach Belegungszahl der Kita

*(7) Umwandlung von S9 auf S 13 gem. TVÖD SuE, Eingruppierung Kita-Leitungen erfolgt nach Belegungszahl der Kitas

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						* mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu A 9
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	-	-	-	

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	S15	S13	S11	S10	S9	S8a	S3	
1		2																		3
S010601 Zentrale Dienste	-	-	-	1,00 *	1,00 *	1,00	-	1,28	-	-	0,87 *	-	-	-	-	-	-	-	-	* ohne Vergütungsaufwand wg. Erziehungszeiten
S010901 Finanzmanagement	-	-	-	-	0,90	-	-	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*zusätzlicher Personalbedarf
S020100 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	1,00	-	0,87 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Umwandlung von EG 6 in EG 7 (Aufgabenänderung)
S030101 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	1,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
S030103 Realschule	-	-	-	-	-	-	-	1,85	-	-	2,23 *	-	-	-	0,77	-	-	-	-	
S05 Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	*EG 2 erhöhter Personalaufw. zusätzliche Reinigungsflächen durch Um- und Anbaumaßnahmen in den Kitas, Realschule
S011401 Gebäude- management	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erstellung Richterhaus
S060101	}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14 *	1,50 *	1,00 *	2,00 *	-	-	2,00 *	19,00 *	3,30 *	*Umwandlung von EG 13 in EG 15, TVöD SuE, Eingruppierung Kita Leitung erfolgt nach Belegungszahl
S060102 Kindergärten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S060103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V080300 Hallen- u. Freibad	0,02	-	-	-	-	1,00	-	0,64	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	*Umwandlung von EG 9 in EG 13, TVöD SuE, Eingruppierung Kita Leitung erfolgt nach Belegungszahl
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S150201 Tourismus u. Gästebetreuung	-	-	-	1,00 *	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Umwandlung von EG 9a in EG 9b, Stellenbewertung gpa NRW
V110103 Wasserversorgung	0,06	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	1,00	0,00	1,00	3,00	4,00	5,00	1,87	19,34	2,46	2,00	6,50	1,50	1,00	2,00	1,27	0,00	2,00	19,00	3,30	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

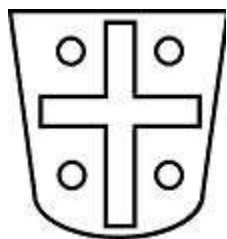
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	0	
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	0	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	0	
ATZ-Beschäftigte/r TVöD		2	1	
Insgesamt		10	1	

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Passivseite

	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €		31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			296.513,52						
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			15.459,00	24.473,00	1.1 Allgemeine Rücklage	23.885.315,11		24.660.415,45	
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	4.243.841,50			4.263.203,50	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	282.214,34	24.167.529,45	-293.308,42	
1.2.1.2 Ackerland	734.410,40			736.373,48					
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.110.852,00			5.110.852,00	2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	430.701,36	10.519.805,26		445.528,86	2.1 für Zuwendungen	20.345.246,02		18.238.605,46	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge	2.831.004,00		2.966.163,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.308.890,00			1.360.522,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	29.874,87		6.942,00	
1.2.2.2 Schulen	11.930.737,00			7.907.091,00	2.4 Sonstige Sonderposten	287.003,00	23.493.127,89	137.611,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	308.714,00			323.094,00					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	3.572.734,70			2.231.794,94	3. Rückstellungen				
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	27.800,00	17.148.875,70		27.800,00	3.1 Pensionsrückstellungen	6.121.085,00		5.293.920,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastukturvermögens	3.070.271,31			3.016.731,27	3.4 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	118.759,00			121.867,00	3.5 Sonstige Rückstellungen	721.154,00	6.842.239,00	2.049.208,53	
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	9.264.971,00			9.402.670,00	4.1 Anleihen				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	238.716,00	12.692.717,31		198.857,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.268,00		1.329,00	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		765.126,00		540.412,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.005.553,00		927.936,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.617.926,34		1.020.984,23	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.396.995,92	44.530.348,19	2.903.975,40	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.443.901,19	6.061.827,53	2.874.148,37	
1.3 Finanzanlagen					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		151.370,00	159.930,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		228.061,47		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		903.809,61	667.685,65	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		305.906,14		309.472,92	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	
1.3.5 Ausleihungen					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.615.431,01	1.764.818,36	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.379.231,05	13.111.669,20	2.684.199,17	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	9.902.225,44			10.025.630,81					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.160,00	9.903.385,44	19.725.691,29	1.160,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung			1.818.419,98	1.911.295,69
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.089,41		7.517,44					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00					
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		569.752,20	574.841,61	854.983,39					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	31.624,61			30.108,57					
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00					
2.2.1.3 Steuern	102.334,25			96.198,29					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	600.639,04			392.865,06					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.273,43	745.871,33		16.840,12					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	18.380,68			44.821,53					
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	18.380,68		0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		167.759,56	932.011,57	180.423,15					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel			2.275.846,15	1.930.304,96					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			1.082.274,19	966.375,09					
			69.432.985,52	64.142.618,49				69.432.985,52	64.142.618,49



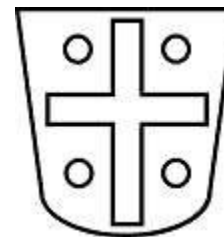
:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

ENTWURF

Gesamtergebnisrechnung			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR
		1	2
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.792.270,77	5.589.486,94
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.933,67	5.831.192,78
3	+ Sonstige Transfererträge	186.625,58	279.347,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.210,57	417.824,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.661,08	512.212,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.300,29	457.509,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954.468,80	427.432,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-283.761,85	31.326,53
10	= Ordentliche Gesamterträge	14.803.708,91	13.546.332,47
11	- Personalaufwendungen	4.000.498,97	3.428.293,28
12	- Versorgungsaufwendungen	1.277.355,54	344.944,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.578,21	2.464.454,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.594.261,16	1.361.557,62
15	- Transferaufwendungen	5.160.133,97	5.702.332,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.002,74	809.606,51
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	15.037.830,59	14.111.188,39
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.121,68	-564.855,92
19	+ Finanzerträge	329.165,98	383.571,96
20	- Finanzaufwendungen	109.343,48	112.024,46
21	= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	219.822,50	271.547,50
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.299,18	-293.308,42
23	+ Außerordentliche Erträge	296.513,52	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	296.513,52	0,00
26	= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	282.214,34	-293.308,42
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00
28	= Gesamtjahresergebnis ohne anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis (=Zeilen 26 und 27)	282.214,34	-293.308,42



ENTWURF

Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.140.137,25	5.734.000,00	0,00	5.759.029,45	25.029,45	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744.359,71	4.462.369,00	0,00	4.641.305,83	178.936,83	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	118.130,60	159.300,00	0,00	158.356,50	-943,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.365,51	269.750,00	0,00	309.455,30	39.705,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.636,04	389.660,00	0,00	698.002,25	308.342,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.797,38	335.632,00	0,00	316.436,54	-19.195,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	816.452,28	339.275,00	0,00	683.387,79	344.112,79	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.685,81	370.530,00	0,00	348.604,92	-21.925,08	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.501.564,58	12.060.516,00	0,00	12.914.578,58	854.062,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.844.386,98	3.684.989,00	0,00	3.065.157,69	-619.831,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	443.561,14	365.092,00	0,00	415.611,79	50.519,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.420,44	2.103.395,00	0,00	1.932.382,94	-171.012,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.017.857,14	106.550,00	0,00	891.237,66	784.687,66	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.265.395,98	5.922.785,00	0,00	5.670.753,24	-252.031,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	834.541,88	860.581,00	0,00	993.151,19	132.570,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886.163,56	13.043.392,00	0,00	12.968.294,51	-75.097,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.598,98	-982.876,00	0,00	-53.715,93	929.160,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.648.677,77	2.852.808,00	0,00	3.542.486,97	689.678,97	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	261.773,06	159.840,00	0,00	123.405,37	-36.434,63	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.916,00	120.000,00	0,00	56.164,31	-63.835,69	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928.309,08	3.132.648,00	0,00	3.722.056,65	589.408,65	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.595,28	93.000,00	0,00	53.207,46	-39.792,54	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.821,97	4.513.050,00	0,00	4.007.710,68	-505.339,32	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.574,70	673.060,00	0,00	690.342,19	17.282,19	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	20.577,70	20.577,70	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066.991,95	5.279.110,00	0,00	4.771.838,03	-507.271,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-138.682,87	-2.146.462,00	0,00	-1.049.781,38	1.096.680,62	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-523.281,85	-3.129.338,00	0,00	-1.103.497,31	2.025.840,69	0,00
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.140.620,33	2.182.035,00	0,00	1.662.035,00	-520.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.241.378,20	256.900,00	0,00	124.472,82	-132.427,18	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.757,87	1.925.135,00	0,00	1.537.562,18	-387.572,82	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-624.039,72	-1.204.203,00	0,00	434.228,61	1.638.267,87	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.414.539,09	1.790.499,37	0,00	1.956.735,27	166.235,90	0,00



:
Organisation

K
S

Konzern Stadt Nieheim
Stadt Nieheim

ENTWURF

Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	139.805,59	0,00	0,00	-115.117,73	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.930.304,96	586.296,37	0,00	2.275.846,15	1.689.549,78	0,00

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 46 KomHVO											Anlage 1 zum Anhang	
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Stand	D
	01.01.2020				31.12.2020	01.01.2020				31.12.2020	31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Anlagevermögen												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	170.578,15	6.523,52	0,00	0,00	177.101,67	146.105,15	15.537,52	0,00	0,00	161.642,67	15.459,00	24.473,00
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	4.456.049,19	24.808,08	0,00	0,00	4.480.857,27	192.845,69	44.170,08	0,00	0,00	237.015,77	4.243.841,50	4.263.203,50
2.1.2 Ackerland	736.373,48	0,00	1.963,08	0,00	734.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.410,40	736.373,48
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	515.002,90	11.758,00	16.292,50	0,00	510.468,40	69.474,04	10.293,00	0,00	0,00	79.767,04	430.701,36	445.528,86
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	360.800,13	51.632,00	0,00	0,00	412.432,13	1.308.890,00	1.360.522,00
2.2.2 Schulen	11.167.255,92	0,00	0,00	4.386.294,64	15.553.550,56	3.260.164,92	362.648,64	0,00	0,00	3.622.813,56	11.930.737,00	7.907.091,00
2.2.3 Wohnbauten	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	179.906,00	14.380,00	0,00	0,00	194.286,00	308.714,00	323.094,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.411.889,58	2.365.076,64	0,00	381,84	5.777.348,06	1.180.094,64	1.024.518,72	0,00	0,00	2.204.613,36	3.572.734,70	2.231.794,94
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				0,00								
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.016.731,27	0,00	0,00	53.540,04	3.070.271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.271,31	3.016.731,27
2.3.2 Brücken und Tunnel	142.636,67	0,00	0,00	0,00	142.636,67	20.769,67	3.108,00	0,00	0,00	23.877,67	118.759,00	121.867,00
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	20.462.442,57	145.906,09	43.000,63	-21.727,48	20.730.360,53	11.059.772,57	448.613,59	42.996,63	0,00	11.465.389,53	9.264.971,00	9.402.670,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	278.035,46	51.269,40	0,00	1.403,02	330.707,88	79.178,46	12.813,42	0,00	0,00	91.991,88	238.716,00	198.857,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	671,00	61,00	0,00	0,00	732,00	1.268,00	1.329,00
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	1.615.244,49	283.426,79	114.765,06	39.638,90	1.823.545,12	1.074.832,49	98.349,69	114.763,06	0,00	1.058.419,12	765.126,00	540.412,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.339.954,10	1.113.650,08	0,00	0,00	3.453.604,18	1.412.018,10	1.036.033,08	0,00	0,00	2.448.051,18	1.005.553,00	927.936,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.903.975,40	4.085.369,58	0,00	-4.592.349,06	2.396.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.995,92	2.903.975,40
Summe Sachanlagen	58.410.572,16	8.081.264,66	176.021,27	53.921,88	66.369.737,43	18.890.527,71	3.106.621,22	157.759,69	0,00	21.839.389,24	44.530.348,19	39.520.044,45
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.581.150,31	8.087.788,18	176.021,27	53.921,88	66.546.839,10	19.036.632,86	3.122.158,74	157.759,69	0,00	22.001.031,91	44.545.807,19	39.544.517,45
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	453.061,47	0,00	225.000,00	0,00	228.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.061,47	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	309.472,92	-3.566,78	0,00	0,00	305.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.906,14	309.472,92
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an Sondervermögen	10.025.630,81	0,00	123.405,37	0,00	9.902.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902.225,44	10.025.630,81
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	20.077.663,44	-3.566,78	348.405,37	0,00	19.725.691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725.691,29	20.077.663,44
Summe Anlagevermögen	78.658.813,75	8.084.221,40	524.426,64	53.921,88	86.272.530,39	19.036.632,86	3.122.158,74	157.759,69	0,00	22.001.031,91	64.271.498,48	59.622.180,89

Forderungsspiegel zum 31.12.2020Anlage 2 zum Anhang

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	31.633,49	0,00	0,00	31.633,49	30.108,57
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	102.409,26	0,00	0,00	102.409,26	96.198,29
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	600.639,04	0,00	0,00	600.639,04	392.865,06
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.265,09	0,00	0,00	11.265,09	16.840,12
	<u>745.946,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>745.946,88</u>	<u>536.012,04</u>
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	18.380,68	0,00	0,00	18.380,68	44.821,53
2.2 gegenüber dem öffentlichn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>18.380,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.380,68</u>	<u>44.821,53</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	167.639,56	0,00	0,00	167.639,56	180.423,15
	<u>931.967,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>931.967,12</u>	<u>761.256,72</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020 (gem. § 48 KomHVO)

Anlage 3 zum Anhang

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	195.218,89	985.291,45	1.277.521,00	2.458.031,34	1.020.984,23
2.5 vom privaten Kreditmarkt	105.991,62	448.548,74	2.889.360,83	3.443.901,19	2.874.148,37
	301.210,51	1.433.840,19	4.166.881,83	5.901.932,53	3.895.132,60
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	17.120,00	68.480,00	225.665,00	311.265,00	159.930,00
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	903.809,61	0,00	0,00	903.809,61	667.685,65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.615.386,56	0,00	0,00	1.615.386,56	1.764.818,36
8. Erhaltene Anzahlungen*)	4.379.231,05	0,00	0,00	4.379.231,05	2.684.199,17
	7.216.757,73	1.502.320,19	4.392.546,83	13.111.624,75	9.171.765,78

*) 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.

ENTWURF

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		24.660.415,45	293.308,42	481.791,92		23.885.315,11	
1.2 Sonderrücklagen		0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00					
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-293.308,42				282.214,34	
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
(Gegenposten zu Aktiva) ¹							
Summe Eigenkapital		24.367.107,03				24.167.529,45	
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 (+/-)	-564.860,05	-786.363,78	-293.308,42	-1.644.532,25
Ausgleichsrücklage (+/-)	264.550,25			264.550,25
Summe	-300.309,80	-786.363,78	-293.308,42	-1.379.982,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2021	430.000			
2022		637.900		
Summe	430.000	637.900	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	6.059.280	7.672.595	7.139.018
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	151.370	142.810	134.250
3.1 vom öffentlichen Bereich	*1)	*1)	*1)
3.2 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	6.210.650	7.815.405	7.273.268

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

Nachrichtlich anzugeben:

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Bürgschaften	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/ Erhöhung		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
2020	282.214 €	0 €	282.214 €		282.214 €	nein	HVB festgest.
2021	-1.006.089 €	282.214 €	-282.214 €		0 €	nein	offen

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 €	Festgestellt	nein
2020	282.214 €	24.367.107 €	-481.792 €	-1,98%	23.885.315 €	-481.792 €	HVB festgest.	nein
2021	-1.006.089 €	23.885.315 €	-723.875 €	-3,03%	23.161.441 €	-	nein	nein
2022	-1.064.802 €	23.161.441 €	-1.064.802 €	-4,60%	22.096.639 €	-	nein	nein
2023	-1.089.815 €	22.096.639 €	-1.089.815 €	-4,93%	21.006.824 €	-	nein	nein
2024	-978.277 €	21.006.824 €	-978.277 €	-4,66%	20.028.547 €	-	nein	nein
2025	-897.987 €	20.028.547 €	-897.987 €	-4,48%	19.130.560 €	-	nein	nein

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

Anlage zum Haushalt 2022: Übersicht über die Wirtschaftslage, Entwicklung und Finanzströme der gemeindlichen Betriebe (in T€)

Betrieb	Bilanz- pos.	Beteiligungw. EUR	Anteil der Gemeinde		Jahresergebnisse					Plan 2022	Gewinnabführung (+) / Verlustabdeckung (-)								
			EUR	%	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>A. Sondervermögen</i>																			
VEB	1.3.3	9.255	9.255	100%	+68	-64	+344	+55	-102	-42	+30	+30	+30	+30	+30	+50	+50	+50	+50
VEB - Sparte Bad -					-201	-228	-265	-233	-299	-264	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230	-230
VEB - Sparte Wasser -					-3	+32	+28	+89	+63	-3	+0	+0	+0	+0	+0	+20	+20	+20	+20
VEB - Sparte Abwasser -					+272	+132	+581	+199	+134	+225	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260	+260
<i>B. Kommunalunternehmen</i>																			
WKME GmbH	1.3.1	25	25	100%	-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%	+6	+2	+7	+20	+12	+15									
<i>Summe</i>		9.615	9.508		-191	-191	257	75	-90	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
		2022	2021	2020
1	CDU	600,00 €	600,00 €	550,00 €
2	SPD	300,00 €	300,00 €	450,00 €
3	Bündnis 90/Die GRÜNEN	100,00 €	100,00 €	-
4	UWG	200,00 €	200,00 €	150,00 €
Summe		1.200,00 €	1.200,00 €	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	690,00 €	8.280,00 €
Stellv. Vorsitzende/r CDU Fraktion	345,00 €	4.140,00 €
Vorsitzende/r der SPD-Fraktion	460,00 €	5.520,00 €
Vorsitzende/r Bündnis90/Die GRÜNEN Fraktion	460,00 €	5.520,00 €
Vorsitzende/r der UWG-Fraktion	460,00 €	5.520,00 €

2. Sitzungsgelder

Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 25,00 €.
Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022	2021	2020	
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

2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2022

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.750.197 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.788.884 €
Jahresergebnis	- 38.687 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.851.580 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.955.412 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	514.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	1.613.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	146.900 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

0 €

veranschlagt.

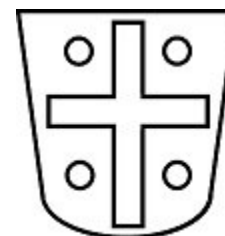


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.101,45	143.885	109.887	103.541	100.339	98.959
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.712,25	2.475.282	2.492.560	2.509.635	2.509.335	2.508.786
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.448,34	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.756,47	86.950	96.150	95.950	95.950	92.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.999,01	9.000	13.400	13.400	13.400	13.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.095,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.870.113,12	2.753.317	2.750.197	2.760.726	2.757.224	2.751.995
11	- Personalaufwendungen	359.213,93	638.678	603.949	614.247	623.477	632.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.820	16.190	16.513	16.837	17.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.237,07	785.650	817.850	787.850	787.850	787.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911.235,20	877.745	833.472	817.672	794.804	769.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.872,05	173.991	167.494	177.636	179.009	180.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.445.558,25	2.492.884	2.438.955	2.413.918	2.401.977	2.387.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.554,87	260.433	311.242	346.808	355.247	364.443
19	+ Finanzerträge	110,18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.587,87	362.644	349.929	345.129	342.479	341.329
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-354.477,69	-362.644	-349.929	-345.129	-342.479	-341.329
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.077,18	-102.211	-38.687	1.679	12.768	23.114
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)	70.077,18	-102.211	-38.687	1.679	12.768	23.114
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	70.077,18	-102.211	-38.687	1.679	12.768	23.114
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.101,45	143.885	109.887	103.541	100.339	98.959
	4 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	14.270,02	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	16.511,57	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	63.797,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	114.521,88	113.885	79.887	73.541	70.339	68.959
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.712,25	2.475.282	2.492.560	2.509.635	2.509.335	2.508.786
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	550,00	500	500	500	500	500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.989,13	236.950	236.580	236.580	236.580	236.580
	4 321 07 Benutzungsentgelte 7%	25.473,83	27.400	34.400	52.300	52.300	52.300
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	179.423,47	184.000	165.800	165.800	165.800	165.800
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	-25,36	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	341.545,21	327.200	306.700	306.700	306.700	306.700
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	14.999,57	0	0	0	0	0
	4 321 14 Abwasser Grundgebühr	249.251,50	251.260	252.620	252.620	252.620	252.620
	4 321 15 Abwasser Grundgebühr Vorjahr	253,33	0	0	0	0	0
	4 321 16 Abwasser Verbrauch	869.529,42	889.290	911.270	911.270	911.270	911.270
	4 321 17 Abwasser Verbrauch Vorjahr	-10.629,04	0	0	0	0	0
	4 321 20 Niederschlagswasser	489.456,77	492.090	510.960	510.960	510.960	510.960
	4 321 21 Niederschlagswasser Vorjahre	488,42	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	67.406,00	66.592	73.730	72.905	72.605	72.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.448,34	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 21 Nebenkosten Schulmensa	11.033,46	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	126,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.756,47	86.950	96.150	95.950	95.950	92.650
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	83.362,41	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	15.162,74	13.900	17.400	17.200	17.200	13.900
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	420,00	250	250	250	250	250
	4 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	3.811,32	800	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.999,01	9.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	4 562 30 Säumniszuschläge	-0,04	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.780,25	0	0	0	0	0
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	513,95	0	0	0	0	0
	4 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad 19%	7.389,17	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	4.315,68	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.095,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	33.095,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.870.113,12	2.753.317	2.750.197	2.760.726	2.757.224	2.751.995
11	- Personalaufwendungen	359.213,93	638.678	603.949	614.247	623.477	632.850
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	91.021	93.418	96.033	97.472	98.936
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	320.960,25	424.599	395.785	401.723	407.749	413.865

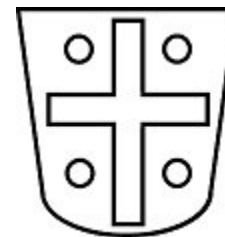


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-27.770,95	32.279	30.374	30.830	31.292	31.762
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	66.024,63	86.575	80.252	81.458	82.678	83.919
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	0,00	4.204	4.120	4.203	4.286	4.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.820	16.190	16.513	16.837	17.161
	5 111 00 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	16.820	16.190	16.513	16.837	17.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.237,07	785.650	817.850	787.850	787.850	787.850
	5 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	9.320,41	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 16 Instandhaltung Material	13.184,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 215 18 Instandhaltung Bad 17%	72.953,45	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	8.219,37	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	15.217,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	2.960,08	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	27.057,65	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	2.594,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	313,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	5.108,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	22.921,55	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	106.501,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 216 51 Unterhaltung Netz - Material	3.718,89	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	6.735,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 216 53 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	941,22	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.022,35	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	124.367,27	139.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	5 241 18 Bewirtschaftung Bad 17%	127.327,74	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	24.837,89	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	4.724,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.427,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.111,63	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad 17%	1.682,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.870,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.474,86	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	88.026,48	97.500	88.500	83.500	83.500	83.500
	5 291 01 Kosten Jahresabschluss	39.549,21	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad 17%	49.122,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	18.360,78	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	24.573,49	22.650	41.150	21.150	21.150	21.150
	5 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	8.674,59	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	52.335,02	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911.235,20	877.745	833.472	817.672	794.804	769.290
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	911.235,20	877.745	833.472	817.672	794.804	769.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.872,05	173.991	167.494	177.636	179.009	180.401
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	322,45	500	500	500	500	500
	5 412 01 Schulung und Fortbildung	2.880,25	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 412 02 Dienstreisen	248,00	200	200	200	200	200
	5 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	2.681,25	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 412 18 Besondere Aufw. Beschäftigte Bad 17%	178,82	1.000	500	200	200	200
	5 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	69,00	650	650	650	650	650
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.398,80	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 431 14 Telefon	5.834,70	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	5 431 18 Geschäftsaufwendungen Bad 17%	1.105,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	673,17	800	800	800	800	800
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.789,14	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 431 50 Abwasserabgabe	20.197,97	20.000	22.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 51 Verwaltungsgebühren	705,00	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 445 01 Kfz-Steuern	717,00	560	760	760	760	760
	5 445 03 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
	5 445 04 Gewerbesteueraufwand	9.822,00	0	0	0	0	0
	5 445 05 KONS:Einkommen-/Ertragsteuer an Vollkons	10.660,00	0	0	0	0	0
	5 446 00 Versicherungen	19.491,45	20.660	21.310	22.220	22.220	22.220
	5 446 01 Kfz-Versicherungen	1.944,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen	1.766,00	0	0	0	0	0
	5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-2.700,00	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung	3.037,19	0	0	0	0	0
	5 473 60 Erlass	5.745,89	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	191.180,56	104.871	99.674	101.206	102.579	103.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.445.558,25	2.492.884	2.438.955	2.413.918	2.401.977	2.387.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.554,87	260.433	311.242	346.808	355.247	364.443
19	+ Finanzerträge	110,18	0	0	0	0	0
	4 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	110,18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.587,87	362.644	349.929	345.129	342.479	341.329
	5 512 00 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	348.578,20	356.844	344.379	341.479	340.579	339.429
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.009,67	5.800	5.550	3.650	1.900	1.900

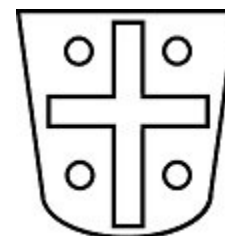


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-354.477,69	-362.644	-349.929	-345.129	-342.479	-341.329
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.077,18	-102.211	-38.687	1.679	12.768	23.114
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)	70.077,18	-102.211	-38.687	1.679	12.768	23.114
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	70.077,18	-102.211	-38.687	1.679	12.768	23.114
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.781,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.323,52	2.408.690	2.418.830	2.436.730	2.436.730	2.436.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.725,43	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.798,24	86.950	96.150	95.950	95.950	92.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.830,94	9.000	13.400	13.400	13.400	13.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	240.000	270.000	275.000	280.000	285.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.459,72	2.797.840	2.851.580	2.874.280	2.879.280	2.880.980
10	- Personalauszahlungen	537.702,01	638.678	603.949	614.247	623.477	632.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.820	16.190	16.513	16.837	17.161
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.371,91	785.650	817.850	787.850	787.850	787.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	354.617,20	362.644	349.929	345.129	342.479	341.329
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	142.976,23	173.991	167.494	177.636	179.009	180.401
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.667,35	1.977.783	1.955.412	1.941.375	1.949.652	1.959.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	852.792,37	820.057	896.168	932.905	929.628	921.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.080.000	358.000	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	112.987,51	161.500	156.500	73.000	68.500	68.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.697,44	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.684,95	1.241.500	514.500	73.000	68.500	68.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.593,18	1.978.500	1.387.500	829.000	573.500	533.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	164.578,67	72.300	222.800	249.300	41.300	76.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000	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	927.171,85	2.050.800	1.613.300	1.078.300	614.800	609.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-812.486,90	-809.300	-1.098.800	-1.005.300	-546.300	-541.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	40.305,47	10.757	-202.632	-72.395	383.328	380.089
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	395.000	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	143.405,37	155.350	146.900	544.800	150.800	139.200
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-143.405,37	-155.350	-146.900	-149.800	-150.800	-139.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-103.099,90	-144.593	-349.532	-222.195	232.528	240.889



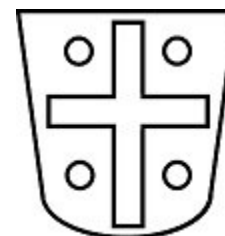
: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-103.100	-247.693	-597.225	-819.420	-586.892
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-103.099,90	-247.693	-597.225	-819.420	-586.892	-346.003



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.781,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	14.270,02	0	0	0	0	0
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	16.511,57	0	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.323,52	2.408.690	2.418.830	2.436.730	2.436.730	2.436.730
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.882,00	500	500	500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.277.694,23	729.040	747.540	747.540	747.540	747.540
	6 321 07 Benutzungsentgelte 7%	29.336,82	27.400	34.400	52.300	52.300	52.300
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	-5.669,79	184.000	165.800	165.800	165.800	165.800
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	9.461,32	327.200	306.700	306.700	306.700	306.700
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	-24,01	0	0	0	0	0
	6 321 14 Abwasser Grundgebühr	2.166,00	251.260	252.620	252.620	252.620	252.620
	6 321 16 Abwasser Verbrauch	41.527,95	889.290	911.270	911.270	911.270	911.270
	6 321 17 Abwasser Verbrauch Vorjahre	-51,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.725,43	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 20 Nebenkosten 19%	277,09	0	0	0	0	0
	6 411 21 Nebenkosten Schulmensa	11.033,46	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	126,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.798,24	86.950	96.150	95.950	95.950	92.650
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	82.880,09	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	6 483 19 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 19%	17.588,79	13.900	17.400	17.200	17.200	13.900
	6 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	250	250	250	250	250
	6 488 19 Kostenerstatt.übrige Bereiche 19%	4.329,36	800	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.830,94	9.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	6 521 00 Einzahlungen aus Steuern	14.155,02	0	0	0	0	0
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-8.602,81	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	1.909,50	0	0	0	0	0
	6 591 18 And.sonst.ordentl.Erträge Bad%	4.774,54	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	2.594,69	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	240.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	240.000	270.000	275.000	280.000	285.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.459,72	2.797.840	2.851.580	2.874.280	2.879.280	2.880.980
10	- Personalauszahlungen	537.702,01	638.678	603.949	614.247	623.477	632.850
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	70.411,01	91.021	93.418	96.033	97.472	98.936
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.255,62	424.599	395.785	401.723	407.749	413.865
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	157.859,41	0	0	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	26.617,52	32.279	30.374	30.830	31.292	31.762
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft.	53.558,45	86.575	80.252	81.458	82.678	83.919
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch.	0,00	4.204	4.120	4.203	4.286	4.368
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.820	16.190	16.513	16.837	17.161

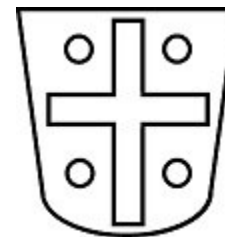


: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	16.820	16.190	16.513	16.837	17.161
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.371,91	785.650	817.850	787.850	787.850	787.850
	7 215 15 Instandhaltung Dienstleistung	8.398,92	29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 16 Instandhaltung Material	12.752,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 215 18 Instandhaltung Bad	88.882,07	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.981,35	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	18.096,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	4.636,96	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	31.806,93	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	3.078,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	363,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	4.819,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	16.136,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 216 50 Unterhaltung Netz - Dienstleistungen	41.538,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 216 51 Unterhaltung Netz - Material	3.718,89	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 216 52 Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist	6.735,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 216 53 Unterhaltung 19%	7.594,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.022,35	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.A nl.	126.354,66	139.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	7 241 18 Bewirtschaftung Bad	145.252,11	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	32.640,74	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	4.575,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	2.940,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.846,79	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 255 18 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. Bad	1.962,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	2.529,79	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	14.338,75	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	104.426,28	97.500	88.500	83.500	83.500	83.500
	7 291 01 Kosten Jahresabschluss	32.996,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7 291 18 Sonstige Dienstleistungen Bad	61.411,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	19.471,10	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	28.475,18	22.650	41.150	21.150	21.150	21.150
	7 291 50 Aufstellung u.Fortschreib.Kanalkataster	4.484,67	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	7 291 51 Klärschlammbehandlung und Ausbringung	56.102,98	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	354.617,20	362.644	349.929	345.129	342.479	341.329
	7 512 00 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	348.578,20	356.844	344.379	341.479	340.579	339.429



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.039,00	5.800	5.550	3.650	1.900	1.900
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	142.976,23	173.991	167.494	177.636	179.009	180.401
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Be schäft.	322,45	500	500	500	500	500
	7 412 01 Schulung und Fortbildung	2.880,25	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 412 02 Dienstreisen	248,00	200	200	200	200	200
	7 412 03 Dienst- und Schutzkleidung	2.681,25	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7 412 18 Besondere Aufw. Beschäftigte 18%	205,64	1.000	500	200	200	200
	7 412 19 Besondere Aufw. f. Beschäftigte 19%	82,11	650	650	650	650	650
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.450,77	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
	7 431 14 Telefon	5.763,43	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	7 431 18 Geschäftsauszahlungen Bad	1.203,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	770,50	800	800	800	800	800
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	3.850,30	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	7 431 50 Abwasserabgabe	36.708,82	20.000	22.000	30.000	30.000	30.000
	7 431 51 Verwaltungsgebühren	705,00	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 442 00 Umsatzsteuer	-25.005,14	0	0	0	0	0
	7 445 01 Kfz-Steuern	545,00	560	760	760	760	760
	7 445 03 Grundsteuern und Abgaben	123,15	150	150	150	150	150
	7 445 04 Gewerbesteuerauszahlungen	14.662,12	0	0	0	0	0
	7 445 05 Körperschaftsteuer	1.910,99	0	0	0	0	0
	7 446 00 Versicherungen	19.491,45	20.660	21.310	22.220	22.220	22.220
	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	72.432,09	104.871	99.674	101.206	102.579	103.971
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.667,35	1.977.783	1.955.412	1.941.375	1.949.652	1.959.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	852.792,37	820.057	896.168	932.905	929.628	921.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.080.000	358.000	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	1.080.000	358.000	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	112.987,51	161.500	156.500	73.000	68.500	68.500
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.987,51	161.500	156.500	73.000	68.500	68.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.697,44	0	0	0	0	0
	6 851 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	1.697,44	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.684,95	1.241.500	514.500	73.000	68.500	68.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.593,18	1.978.500	1.387.500	829.000	573.500	533.500
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.640,00	1.250.000	423.000	165.000	40.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	757.953,18	728.500	964.500	664.000	533.500	533.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	164.578,67	72.300	222.800	249.300	41.300	76.300



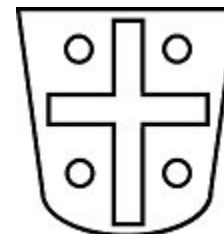
: Organisation

K
V

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	158.060,96	67.000	217.500	244.000	36.000	71.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	6.517,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	7 848 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Finanzanlagen	0,00	0	3.000	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	927.171,85	2.050.800	1.613.300	1.078.300	614.800	609.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-812.486,90	-809.300	-1.098.800	-1.005.300	-546.300	-541.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	40.305,47	10.757	-202.632	-72.395	383.328	380.089
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	395.000	0	0
	6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	0	0	395.000	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	143.405,37	155.350	146.900	544.800	150.800	139.200
	7 922 00 Tilg.Inv.kred.von Gemeinden/GV	123.405,37	135.350	126.900	129.800	130.800	119.200
	7 927 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	20.000,00	20.000	20.000	415.000	20.000	20.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-143.405,37	-155.350	-146.900	-149.800	-150.800	-139.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-103.099,90	-144.593	-349.532	-222.195	232.528	240.889
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-103.100	-247.693	-597.225	-819.420	-586.892
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-103.099,90	-247.693	-597.225	-819.420	-586.892	-346.003

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
 Produktbereich V08 Sportförderung
 Produktgruppe V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
 Kostenstelle V080300 Bad am Holsterberg



Verantwortlich

Greger, Florian

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.173,55	87.864	87.864	87.864	87.864	87.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.473,83	27.400	34.400	52.300	52.300	52.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.322,34	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.169,42	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	195.139,14	143.464	152.464	170.364	170.364	170.364
11	- Personalaufwendungen	50.537,23	131.840	102.265	103.886	105.445	107.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.174	1.128	1.150	1.173	1.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.146,82	214.100	219.600	214.600	214.600	214.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.292,22	67.408	67.317	66.970	65.711	63.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.420,27	28.345	23.197	23.637	23.871	24.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.396,54	442.867	413.507	410.243	410.800	410.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.257,40	-299.403	-261.043	-239.879	-240.436	-240.109
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.257,40	-299.403	-261.043	-239.879	-240.436	-240.109
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-232.257,40	-299.403	-261.043	-239.879	-240.436	-240.109
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.257,40	-299.403	-261.043	-239.879	-240.436	-240.109
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.257,40	-299.403	-261.043	-239.879	-240.436	-240.109

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.511,57	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.336,82	27.400	34.400		52.300	52.300	52.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.599,43	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
7	Sonstige Einzahlungen	575,85	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000,00	240.000	270.000		275.000	280.000	285.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.023,67	325.600	364.600		387.500	392.500	397.500
10	Personalauszahlungen	65.756,26	131.840	102.265		103.886	105.445	107.027
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.174	1.128		1.150	1.173	1.195
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.202,48	214.100	219.600		214.600	214.600	214.600
15	Sonstige Auszahlungen	15.195,86	28.345	23.197		23.637	23.871	24.107



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V08 Sportförderung
V0803 Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
V080300 Bad am Holsterberg

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.154,60	375.459	346.190		343.273	345.089	346.929
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.130,93	-49.859	18.410		44.227	47.411	50.571
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.080.000	358.000	0	0	0	0
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.080.000	358.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	4.640,00	1.200.000	398.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.239,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.879,32	1.202.000	400.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.879,32	-122.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.733,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.733,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.733,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-4.000
Maßnahme:V080300-0110 Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.080.000	358.000	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.080.000	358.000	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640,00	1.200.000	398.000	0	0	0	0	1.260.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.640,00	1.200.000	398.000	0	0	0	0	1.260.000	140.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V08	Sportförderung
Produktgruppe	V0803	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Kostenstelle	V080300	Bad am Holsterberg



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.640,00	-120.000	-40.000	0	0	0	0	-180.000	940.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	V1101	Wasserversorgung
	V110103	Wasserwerk Nieheim

Verantwortlich

Greger, Florian

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.006,88	6.668	7.086	7.079	7.044	6.962
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.074,89	514.332	475.632	475.632	475.632	475.632
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.974,06	14.700	18.900	18.700	18.700	15.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.829,63	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.095,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	602.981,06	554.700	523.018	522.811	522.776	519.394
11	- Personalaufwendungen	100.548,54	157.491	159.485	162.103	164.537	167.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.051	2.952	3.011	3.070	3.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.738,42	112.950	148.650	128.650	128.650	128.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.525,02	156.317	152.386	146.782	140.292	138.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.126,84	41.467	42.239	42.828	43.191	43.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.938,82	471.276	505.712	483.374	479.740	481.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.042,24	83.424	17.306	39.437	43.036	38.254
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.044	19.979	19.979	19.979	19.979
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-20.044	-19.979	-19.979	-19.979	-19.979
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.042,24	63.380	-2.673	19.458	23.057	18.275
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	88.042,24	63.380	-2.673	19.458	23.057	18.275
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.042,24	63.380	-2.673	19.458	23.057	18.275
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	88.042,24	63.380	-2.673	19.458	23.057	18.275

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.614,25	511.200	472.500		472.500	472.500	472.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.918,15	14.700	18.900		18.700	18.700	15.400
7	Sonstige Einzahlungen	14.377,73	4.000	6.400		6.400	6.400	6.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.910,13	529.900	497.800		497.600	497.600	494.300
10	Personalauszahlungen	167.763,82	157.491	159.485		162.103	164.537	167.010
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.051	2.952		3.011	3.070	3.129
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.353,89	112.950	148.650		128.650	128.650	128.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.044	19.979		19.979	19.979	19.979

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	V110103	Wasserwerk Nieheim



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	30.180,15	41.467	42.239		42.828	43.191	43.560
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.297,86	335.003	373.305		356.571	359.427	362.328
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.612,27	194.897	124.495		141.029	138.173	131.972
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.143,55	31.500	31.500	0	28.000	23.500	23.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.143,55	31.500	31.500	0	28.000	23.500	23.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	70.406,34	278.500	269.500	0	174.000	143.500	143.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.774,73	14.800	9.300	0	10.800	2.800	37.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	74.181,07	293.300	278.800	0	184.800	146.300	181.300
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.037,52	-261.800	-247.300	0	-156.800	-122.800	-157.800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		5	6	7		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.774,73	7.800	800	0	8.800	800	800	11.800	10.200
Summe der investiven Auszahlungen	3.774,73	7.800	800	0	8.800	800	800	11.800	10.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.774,73	-7.800	-800	0	-8.800	-800	-800	-11.800	-10.200
Maßnahme:V110103-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.906	7.906
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.906	7.906



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1101 Wasserversorgung
V110103 Wasserwerk Nieheim

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.906	-7.906
Maßnahme: V110103-0100 Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.963,83	31.500	31.500	0	28.000	23.500	23.500	46.200	0
Summe der investiven Einzahlungen	35.963,83	31.500	31.500	0	28.000	23.500	23.500	46.200	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.425,74	22.500	22.500	0	20.000	17.500	17.500	60.000	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.425,74	22.500	22.500	0	20.000	17.500	17.500	60.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.538,09	9.000	9.000	0	8.000	6.000	6.000	-13.800	-24.000
Maßnahme: V110103-0110 Erweiterung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288,81	21.000	60.000	0	40.000	10.000	10.000	88.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.288,81	21.000	60.000	0	40.000	10.000	10.000	88.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.288,81	-21.000	-60.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-88.000	-20.000
Maßnahme: V110103-0120 Erneuerung des Hauptnetzes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.374,31	70.000	155.000	0	100.000	100.000	100.000	487.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.374,31	70.000	155.000	0	100.000	100.000	100.000	487.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.374,31	-70.000	-155.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-487.000	-280.000
Maßnahme: V110103-0130 Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.721,48	155.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	201.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.721,48	155.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	201.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.721,48	-155.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-201.000	-28.000
Maßnahme: V110103-0140 Erneuerung Hausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.596,00	10.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000	38.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	34.596,00	10.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000	38.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.596,00	-10.000	-12.000	0	-12.000	-14.000	-14.000	-38.000	-28.000
Maßnahme: V110301-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000	34.500	17.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000	34.500	17.500

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	V110103	Wasserwerk Nieheim



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-34.500	-17.500



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

K
V
V11
V1103

Konzern Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.921,02	49.353	14.937	8.598	5.431	4.133
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.163,53	1.933.550	1.982.528	1.981.703	1.981.403	1.980.854
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.782,41	72.250	77.250	77.250	77.250	77.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,04					
10	= Ordentliche Erträge	2.071.992,92	2.055.153	2.074.715	2.067.551	2.064.084	2.062.237
11	- Personalaufwendungen	208.128,16	349.347	342.199	348.258	353.495	358.813
12	- Versorgungsaufwendungen		12.595	12.110	12.352	12.594	12.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.351,83	458.600	449.600	444.600	444.600	444.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673.417,96	654.020	613.769	603.920	588.801	566.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.324,94	104.179	102.058	111.171	111.947	112.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.503.222,89	1.578.741	1.519.736	1.520.301	1.511.437	1.495.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	568.770,03	476.412	554.979	547.250	552.647	566.298
19	+ Finanzerträge	110,18					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.587,87	342.600	329.950	325.150	322.500	321.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-354.477,69	-342.600	-329.950	-325.150	-322.500	-321.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.292,34	133.812	225.029	222.100	230.147	244.948
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	214.292,34	133.812	225.029	222.100	230.147	244.948
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	214.292,34	133.812	225.029	222.100	230.147	244.948
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	214.292,34	133.812	225.029	222.100	230.147	244.948

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.270,02	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.372,45	1.870.090	1.911.930		1.911.930	1.911.930	1.911.930
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.880,09	72.250	77.250		77.250	77.250	77.250
7	Sonstige Einzahlungen	-122,64	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.525,92	1.942.340	1.989.180		1.989.180	1.989.180	1.989.180
10	Personalauszahlungen	304.181,93	349.347	342.199		348.258	353.495	358.813
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.595	12.110		12.352	12.594	12.837
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.815,54	458.600	449.600		444.600	444.600	444.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	354.617,20	342.600	329.950		325.150	322.500	321.350
15	Sonstige Auszahlungen	97.600,22	104.179	102.058		111.171	111.947	112.734



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.214,89	1.267.321	1.235.917		1.241.531	1.245.136	1.250.334
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.311,03	675.019	753.263		747.649	744.044	738.846
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.843,96	130.000	125.000	0	45.000	45.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.697,44	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	75.541,40	130.000	125.000	0	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	687.546,84	500.000	720.000	0	655.000	430.000	390.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	156.564,62	55.500	211.500	0	236.500	36.500	36.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	844.111,46	555.500	934.500	0	891.500	466.500	426.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-768.570,06	-425.500	-809.500	0	-846.500	-421.500	-381.500

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.009,03	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	33.000	26.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.009,03	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	33.000	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.009,03	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-33.000	-26.000
Maßnahme:V110301-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.000	-20.000
Maßnahme:V110301-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-ausz-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	zahl-
								EUR	ungen
									EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.691,92	20.000	10.000	0	70.000	10.000	10.000	200.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	82.691,92	20.000	10.000	0	70.000	10.000	10.000	200.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.691,92	-20.000	-10.000	0	-70.000	-10.000	-10.000	-200.000	-135.000
Maßnahme: V110301-0101 Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-50.000
Maßnahme: V110301-0102 Erneuerung Zaun- und Toranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: V110301-0103 Errichtung Gerätehalle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-60.000
Maßnahme: V110301-0104 Betonsanierung Belebungsbecken I									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	150.000	0	0	50.000	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	25.000	0	150.000	0	0	50.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0	-50.000	-190.000
Maßnahme: V110301-0105 Überdachung Schlammklärplatz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
Maßnahme: V110301-0106 Errichtung einer Photovoltaikanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme: V110302-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	8.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-8.000
Maßnahme: V110302-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-20.000
Maßnahme: V110303-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.221,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	38.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.221,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	38.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.221,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.000	-20.000
Maßnahme: V110303-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.581,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	150.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.581,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	150.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.581,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-150.000	-285.000
Maßnahme: V110303-0091 Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	6.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	6.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-6.500	-5.500
Maßnahme: V110303-0100 Grundstücksanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.315,57	130.000	125.000	0	45.000	45.000	45.000	275.000	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	72.875,83	130.000	125.000	0	45.000	45.000	45.000	275.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.961,05	50.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	295.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.961,05	50.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	295.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.914,78	80.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	-20.000	40.000
Maßnahme: V110303-0112 Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808,75	100.000	150.000	0	350.000	350.000	350.000	200.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.808,75	100.000	150.000	0	350.000	350.000	350.000	200.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.808,75	-100.000	-150.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-200.000	-700.000



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme: V110303-0121 Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.764,63	60.000	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	75.764,63	60.000	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.764,63	-60.000	0	0	0	0	0	-280.000	-180.000
Maßnahme: V110303-0128 Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	145.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	145.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-145.000	-80.000
Maßnahme: V110303-0129 Kanalisation - Staukanal Merlsheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme: V110303-0130 Kanalisation - Staukanal Oeynhaus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-135.000	-65.000
Maßnahme: V110303-0131 Erweiterung Bauwerk und Technik Staukanal Himmighausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	165.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.000	-70.000
Maßnahme: V110303-0132 Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Eversen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.729,24	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	80.729,24	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.729,24	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme: V110303-0133 Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasserstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Maßnahme: V110303-0134 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme: V110303-0135 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme: V110303-0136 Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	10.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	10.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-10.000	-55.000
Maßnahme: V110303-0137 Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.348,22	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.348,22	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.348,22	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: V110303-0138 Erneuerung Förderanlage PW Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-10.000
Maßnahme: V110303-0140 Erneuerung MW-Kanal Böschsburg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0	135.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0	135.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-10.000	0	0	0	0	-135.000	-55.000



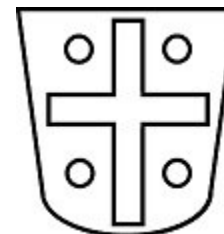
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	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
Maßnahme: V110303-0141 Sanierung MW-Kanäle Merish. Drib. Str. u.a.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Maßnahme: V110303-0142 Erschließung Am Park / Am Kapellenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.056,00	0	0	0	0	0	0	500.000	550.000
Summe der investiven Auszahlungen	342.056,00	0	0	0	0	0	0	500.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.056,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-550.000
Maßnahme: V110303-0143 Erschließung Baugebiet Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme: V110303-0144 Erschließung Baugebiet Merlsheim Große Wiese									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	440.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	440.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-440.000	-250.000
Maßnahme: V110303-0145 Erneuerung Kanalisation Paarmarktstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	370.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	370.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-370.000	-150.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
 Produktbereich V11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe V1103 Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle V110301 Gruppenkläranlage Nieheim



Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.083,02	37.015	10.164	4.652	1.898	600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.405,21	1.140.550	1.163.890	1.163.890	1.163.890	1.163.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.888,69	50.250	55.250	55.250	55.250	55.250
10	= Ordentliche Erträge	1.222.502,92	1.227.815	1.229.304	1.223.792	1.221.038	1.219.740
11	- Personalaufwendungen	146.872,59	161.022	188.979	191.968	194.847	197.774
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.081	1.994	2.033	2.073	2.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.982,58	206.000	204.000	204.000	204.000	204.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.822,72	119.853	58.735	57.838	51.439	47.678
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.443,32	52.431	55.671	56.264	56.695	57.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.121,21	541.387	509.379	512.103	509.054	508.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	739.381,71	686.428	719.925	711.689	711.984	711.043
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.428,91	16.850	16.250	16.100	16.050	16.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.428,91	-16.850	-16.250	-16.100	-16.050	-16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	721.952,80	669.578	703.675	695.589	695.934	695.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	721.952,80	669.578	703.675	695.589	695.934	695.043
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721.952,80	669.578	703.675	695.589	695.934	695.043
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	721.952,80	669.578	703.675	695.589	695.934	695.043

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.270,02	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.202,13	1.140.550	1.163.890		1.163.890	1.163.890	1.163.890
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.406,53	50.250	55.250		55.250	55.250	55.250
7	Sonstige Einzahlungen	-122,64	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.882,04	1.190.800	1.219.140		1.219.140	1.219.140	1.219.140
10	Personalauszahlungen	158.093,23	161.022	188.979		191.968	194.847	197.774
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.081	1.994		2.033	2.073	2.113
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.171,15	206.000	204.000		204.000	204.000	204.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110301 Gruppenkläranlage Nieheim

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.428,91	16.850	16.250		16.100	16.050	16.000
15 Sonstige Auszahlungen	64.218,25	52.431	55.671		56.264	56.695	57.132
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.911,54	438.384	466.894		470.365	473.665	477.019
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.970,50	752.416	752.246		748.775	745.475	742.121
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	165.000	40.000	0
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	84.162,62	28.000	138.000	0	78.000	18.000	18.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	84.162,62	78.000	166.000	0	243.000	58.000	18.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.162,62	-78.000	-166.000	0	-243.000	-58.000	-18.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	487,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	487,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.000	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-487,60	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000	-16.000
Maßnahme:V110301-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.000	-20.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110301	Gruppenkläranlage Nieheim



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:V110301-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.691,92	20.000	10.000	0	70.000	10.000	10.000	200.000	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	82.691,92	20.000	10.000	0	70.000	10.000	10.000	200.000	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.691,92	-20.000	-10.000	0	-70.000	-10.000	-10.000	-200.000	-135.000
Maßnahme:V110301-0101 Energetische Sanierung Betriebsgebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-50.000
Maßnahme:V110301-0102 Erneuerung Zaun- und Toranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:V110301-0103 Errichtung Gerätehalle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-60.000
Maßnahme:V110301-0104 Betonsanierung Belebungsbecken I									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	25.000	0	150.000	0	0	50.000	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	25.000	0	150.000	0	0	50.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0	-50.000	-190.000
Maßnahme:V110301-0105 Überdachung Schlamlagerplatz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
Maßnahme:V110301-0106 Errichtung einer Photovoltaikanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



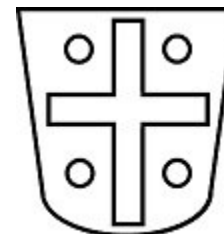
:
Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110301 Gruppenkläranlage Nieheim

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
 Produktbereich V11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe V1103 Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle V110302 Kläranlage Sommersell



Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115,00	4.935	1.817	1.817	1.817	1.817
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.893,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	26.008,72	26.935	23.817	23.817	23.817	23.817
11	- Personalaufwendungen	37.903,68	62.762	46.696	47.495	48.209	48.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.345	1.288	1.314	1.340	1.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.932,46	48.500	56.500	51.500	51.500	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.419,00	12.048	12.537	12.347	10.991	10.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.367,65	18.379	15.916	16.045	16.151	16.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.622,79	143.034	132.937	128.701	128.191	128.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.614,07	-116.099	-109.120	-104.884	-104.374	-104.922
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.971,56	6.750	6.500	6.450	6.450	6.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.971,56	-6.750	-6.500	-6.450	-6.450	-6.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.585,63	-122.849	-115.620	-111.334	-110.824	-111.322
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.585,63	-122.849	-115.620	-111.334	-110.824	-111.322
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.585,63	-122.849	-115.620	-111.334	-110.824	-111.322
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.585,63	-122.849	-115.620	-111.334	-110.824	-111.322

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.473,56	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.473,56	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	45.157,16	62.762	46.696		47.495	48.209	48.934
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.345	1.288		1.314	1.340	1.366
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.752,77	48.500	56.500		51.500	51.500	51.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.971,56	6.750	6.500		6.450	6.450	6.400
15	Sonstige Auszahlungen	10.456,18	18.379	15.916		16.045	16.151	16.258
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.337,67	137.736	126.900		122.804	123.650	124.458
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.864,11	-115.736	-104.900		-100.804	-101.650	-102.458



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

K Konzern Stadt Nieheim
V Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
V11 Ver- und Entsorgung
V1103 Abwasserbeseitigung
V110302 Kläranlage Sommersell

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 3 GWG									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	7.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	7.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-6.000
Maßnahme: V110302-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Maßnahme: V110302-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110302	Kläranlage Sommersell



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-20.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	V1103	Abwasserbeseitigung
	V110303	Kanalisation

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,00	7.403	2.956	2.129	1.716	1.716
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.446,13	792.000	817.638	816.813	816.513	815.964
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	822.169,09	799.403	820.594	818.942	818.229	817.680
11	- Personalaufwendungen	23.351,89	125.019	105.970	108.225	109.861	111.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.073	8.736	8.911	9.085	9.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.607,60	203.200	188.200	188.200	188.200	188.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	548.176,24	522.119	542.497	533.735	526.371	508.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.992,95	33.291	30.391	38.780	39.018	39.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.128,68	892.702	875.794	877.851	872.535	856.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.959,59	-93.299	-55.200	-58.909	-54.306	-39.153
19	+ Finanzerträge	110,18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.187,40	319.000	307.200	302.600	300.000	298.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-330.077,22	-319.000	-307.200	-302.600	-300.000	-298.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.036,81	-412.299	-362.400	-361.509	-354.306	-338.103
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-415.036,81	-412.299	-362.400	-361.509	-354.306	-338.103
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.036,81	-412.299	-362.400	-361.509	-354.306	-338.103
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.036,81	-412.299	-362.400	-361.509	-354.306	-338.103

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.305,73	728.540	747.040		747.040	747.040	747.040
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.305,73	728.540	747.040		747.040	747.040	747.040
10	Personalauszahlungen	100.410,52	125.019	105.970		108.225	109.861	111.517
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	9.073	8.736		8.911	9.085	9.260
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.482,43	203.200	188.200		188.200	188.200	188.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.216,73	319.000	307.200		302.600	300.000	298.950
15	Sonstige Auszahlungen	22.925,79	33.291	30.391		38.780	39.018	39.260

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110303	Kanalisation



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.035,47	689.583	640.497		646.716	646.164	647.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.270,26	38.957	106.543		100.324	100.876	99.853
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.843,96	130.000	125.000	0	45.000	45.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.697,44	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	75.541,40	130.000	125.000	0	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	687.546,84	450.000	695.000	0	490.000	390.000	390.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	72.402,00	21.500	66.000	0	151.000	11.000	11.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	759.948,84	471.500	761.000	0	641.000	401.000	401.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.407,44	-341.500	-636.000	0	-596.000	-356.000	-356.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:3 GWG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	521,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	521,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	-4.000
Maßnahme:V110303-0010 Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.221,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	38.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.221,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	38.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.221,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-38.000	-20.000
Maßnahme:V110303-0020 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



: Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.581,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	150.000	285.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.581,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	150.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.581,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-150.000	-285.000
Maßnahme: V110303-0091 Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 800 Euro									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	6.500	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	6.500	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-6.500	-5.500
Maßnahme: V110303-0100 Grundstücksanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.315,57	130.000	125.000	0	45.000	45.000	45.000	275.000	120.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.560,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	72.875,83	130.000	125.000	0	45.000	45.000	45.000	275.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.961,05	50.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	295.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.961,05	50.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	295.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.914,78	80.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	-20.000	40.000
Maßnahme: V110303-0112 Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808,75	100.000	150.000	0	350.000	350.000	350.000	200.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.808,75	100.000	150.000	0	350.000	350.000	350.000	200.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.808,75	-100.000	-150.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-200.000	-700.000
Maßnahme: V110303-0121 Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.764,63	60.000	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	75.764,63	60.000	0	0	0	0	0	280.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.764,63	-60.000	0	0	0	0	0	-280.000	-180.000
Maßnahme: V110303-0128 Kanalisation - MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	145.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	145.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-145.000	-80.000
Maßnahme: V110303-0129 Kanalisation - Staukanal Merlsheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110303	Kanalisation



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: V110303-0130 Kanalisation - Staukanal Oeynhausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-135.000	-65.000
Maßnahme: V110303-0131 Erweiterung Bauwerk und Technik Staukanal Himmighausen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	165.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-165.000	-70.000
Maßnahme: V110303-0132 Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Eversen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.729,24	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	80.729,24	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.729,24	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme: V110303-0133 Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasserstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Maßnahme: V110303-0134 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme: V110303-0135 Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000



Organisation
Produktbereich
Produktgruppe
Kostenstelle

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme: V110303-0136 Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	10.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	10.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-10.000	-55.000
Maßnahme: V110303-0137 Erneuerung Förderanlage PW Schönenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.348,22	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.348,22	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.348,22	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: V110303-0138 Erneuerung Förderanlage PW Entrup									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-10.000
Maßnahme: V110303-0140 Erneuerung MW-Kanal Böschsburg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0	135.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0	135.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-10.000	0	0	0	0	-135.000	-55.000
Maßnahme: V110303-0141 Sanierung MW-Kanäle Merlsh. Drib. Str. u.a.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Maßnahme: V110303-0142 Erschließung Am Park / Am Kapellenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.056,00	0	0	0	0	0	0	500.000	550.000
Summe der investiven Auszahlungen	342.056,00	0	0	0	0	0	0	500.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.056,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-550.000
Maßnahme: V110303-0143 Erschließung Baugebiet Sommersell									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-20.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110303	Kanalisation



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
								Sp. 2)	ungen
	EUR							EUR	EUR
Maßnahme: V110303-0144 Erschließung Baugebiet Merlsheim Große Wiese									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	440.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	440.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-440.000	-250.000
Maßnahme: V110303-0145 Erneuerung Kanalisation Paarmarktstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	370.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	370.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-370.000	-150.000



Organisation	K	Konzern Stadt Nieheim
Produktbereich	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktgruppe	V11	Ver- und Entsorgung
Kostenstelle	V1103	Abwasserbeseitigung
	V110305	Kleinkläranlagen

Verantwortlich

Parensen, Hans-Jürgen

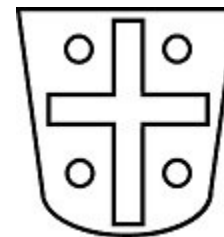
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.312,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	544	554	570	578	588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	96	92	94	96	98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,19	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,02	78	80	82	83	84
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350,21	1.618	1.626	1.646	1.657	1.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38,02	-618	-626	-646	-657	-670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38,02	-618	-626	-646	-657	-670
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38,02	-618	-626	-646	-657	-670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38,02	-618	-626	-646	-657	-670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38,02	-618	-626	-646	-657	-670

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864,59	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	521,02	544	554		570	578	588
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	96	92		94	96	98
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,19	900	900		900	900	900
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	78	80		82	83	84
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,21	1.618	1.626		1.646	1.657	1.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65,62	-618	-626		-646	-657	-670
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
(invest. Einzahlungen)								

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	V	Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Produktbereich	V11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	V1103	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	V110305	Kleinkläranlagen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres am 01.01.2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres am 31.12.2022
	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	3.402.225	3.287.885	3.161.030
1.2 Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	445.000	425.000	405.000
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	10.347.225	10.212.885	10.066.030

**Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim
Nieheim**

Abschlussprüfung zum 31. Dezember 2019
Mandant: 44400/19

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€

2.256.037,49		2.313.650,49
36.009,00		42.731,50
2.950.999,88		2.956.083,38
18.440.193,00		18.545.812,00
235.870,50		257.542,00
318.560,75	24.237.670,62	255.110,94

16.693,73	16.603,82

29.499,88 34.034,51

296.312,27 341.476,09

1.649.029,64 1.531.853,26

60.595,38 2.005.937,29 47.994,44

26.299.702,02	26.355.055,93

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.600.000,00	7.600.000,00
II. Kapitalrücklage	2.362.359,01	2.132.359,01
III. Gewinnvortrag	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	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: € 20.718,67)		
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)		
3. 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)		
4. 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)		
5. 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)		
	10.822.030,18	
	26.299.702,02	26.355.055,93

Ver-und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

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

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
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	159.114,44
		<u>3.127.052,33</u>	<u>2.697.191,43</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 Unter- stützung	133.012,37		111.535,75
- davon für Altersversorgung € 58.873,17 (Vorjahr: € 41.953,06)	<u></u>	493.352,70	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen		908.499,97	910.504,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		342.288,27	341.015,14
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		373,91	1.129,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		368.266,62	378.142,83
- davon an die Stadt € 361.649,96 (Vorjahr: € 371.243,66)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>10.337,09</u>	<u>15.436,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		<u>344.203,07</u>	<u>-63.105,48</u>
12. sonstige Steuern		<u>840,15</u>	<u>756,38</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>343.362,92</u>	<u>-63.861,86</u>

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

Seite 381

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

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

	€	€	<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	77.091,57
		<u>2.355.837,36</u>	<u>1.883.389,74</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	<u>249.236,79</u>
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 (Vorjahr € 13.824,90)		<u>242.524,07</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		674.212,54	675.184,23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		194.102,59	198.043,51
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		89,91	135,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		369.223,62	377.887,83
- davon an die Stadt € 361.649,96 (Vorjahr: € 371.243,66)			
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. sonstige Steuern		<u>261,00</u>	<u>172,00</u>
13. Jahresüberschuss		<u>580.743,27</u>	<u>130.718,99</u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

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

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
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	<u>268.417,90</u>
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> </u>	71.855,13	
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
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17,73	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. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>-264.995,24</u></u>	<u><u>-227.937,09</u></u>

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2019

Anschaffungs- und Herstellungskosten						
Posten des Anlagevermögens	Anfangs- stand	Umbuchungen Zugänge	(U) (Z)	Umbuchungen Abgänge	(U) (A)	Endstand
1	2	3		4		5
	€	€		€		€
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
ähnliche Rechte	29.914,54		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)		29.914,54
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und sonstigen Bauten	2.972.232,70		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 266,00 (A)		2.971.966,70
2. Wassergewinnungs- und -bezugs- anlagen	382.140,76		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 4.344,24 (A)		377.796,52
3. Verteilungsanlagen	8.415.360,66		0,00 (U) 144.535,15 (Z)	0,00 (U) 1.241,08 (A)		8.558.654,73
4. Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	24.738.696,75		241.999,30 (U) 304.884,25 (Z)	0,00 (U) 8,00 (A)		25.285.572,30
5. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	535.513,42		0,00 (U) 19.155,89 (Z)	0,00 (U) 6.142,05 (A)		548.527,26
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	255.110,94		0,00 (U) 305.449,11 (Z)	241.999,30 (U) 0,00 (A)		318.560,75
	37.299.055,23		241.999,30 (U) 774.024,40 (Z)	241.999,30 (U) 12.001,37 (A)		38.061.078,26
<u>III. Finanzanlagen</u>						
Wertpapiere des Anlagevermögens	16.603,82		0,00 (U) 89,91 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)		16.693,73
	37.345.573,59		241.999,30 (U) 774.114,31 (Z)	241.999,30 (U) 12.001,37 (A)		38.107.686,53

Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		
Anfangs-stand	Umbuchungen Zugänge	(U) (Z)	Umbuchungen Abgänge	(U) (A)	Endstand	am Ende des Wirt-schaftsjahres	am Ende des vorangegan-genen Wirt-schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei-bungssatz	Restbuch-wert
6	7		8		9	10	11	12	13
€	€		€		€	€	€	€	€
		0,00 (U)							
17.751,04	2.263,00 (Z)		0,00 (A)		20.014,04	9.900,50	12.163,50	9,68	40,66
658.582,21	57.347,00 (Z)		0,00 (A)		715.929,21	2.256.037,49	2.313.650,49	1,93	77,84
339.409,26	6.722,00 (Z)		4.343,74 (A)		341.787,52	36.009,00	42.731,50	2,45	11,18
5.459.277,28	148.846,53 (Z)		468,96 (A)		5.607.654,85	2.950.999,88	2.956.083,38	1,76	35,13
6.192.884,75	652.494,55 (Z)		0,00 (A)		6.845.379,30	18.440.193,00	18.545.812,00	2,66	74,97
277.971,42	40.826,89 (Z)		6.141,55 (A)		312.656,76	235.870,50	257.542,00	7,54	48,88
0,00	0,00 (Z)		0,00 (U)		0,00	318.560,75	255.110,94	0,00	100,00
12.928.124,92	906.236,97 (Z)		0,00 (U) 10.954,25 (A)		13.823.407,64	24.237.670,62	24.370.930,31	2,45	65,35
0,00	0,00		0,00		0,00	16.693,73	16.603,82	0,00	100,00
		0,00 (U)		0,00 (U)					
12.945.875,96	908.499,97 (Z)		10.954,25 (A)		13.843.421,68	24.264.264,85	24.399.697,63	2,46	65,35



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 der 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 Eigenbetriebs. 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
- 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 Photovoltaikanlage.

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

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 eine 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 „Tergarten“. 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 Abwassergebührenkalkulation.

3.2 Investitionen

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2019 betrafen vornehmlich die Ergänzung der Fahrzeughalle auf der Kläranlage Nieheim (10 T€), Kanalerstellung 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 lfdmInsgesamt 1.077 lfdm
Die 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 Feuerwehrrätehalle 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 der Stadt insbesondere auch für Touristen 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: 39.067) Gäste das „Bad am Holsterberg“. Bei der Besuchergruppe „Private“ gab es einen erheblichen Rückgang auf 21.822 (Vorjahr 26.156). Der beachtliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den witterungsbedingten geringeren Besuchstagen 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. Auch die Kitas nutzen das „Bad am Holsterberg“.

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	+80
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	24	+88	-64
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	10.045	10.300	-255

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 Photovoltaik“ entstehende Liquiditätsabfluss anteilig gestoppt werden. Das seit 2009 aufsummierte Liquiditätsdefizit der Sparte „Frei- und Hallenbad mit Photovoltaik“ beträgt mittlerweile schon 1,55 Mio.€ (2018: 1,47 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 den 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>

Die Corona Pandemie wird voraussichtlich keine erheblichen negativen Einflüsse auf den Eigenbetrieb haben. Aufgrund von Kurzarbeit und Produktionsunterbrechungen ansässiger Unternehmen kann möglicherweise ein Rückgang bei den Schmutzwassermengen verzeichnet werden. Außerdem kann mit Zahlungsschwierigkeiten einiger Gebührens Schuldner gerechnet werden

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 möglicherweise 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. Im Bereich der Abwasserbehandlung werden steigende Anforderungen aus den Bereichen Gewässerhydraulik, Fremdwasser und Klärschlamm Entsorgung zwangsläufig zu höheren Kosten führen. Neben dem Bevölkerungsrückgang führt auch der Ressourcen schonende Umgang zu geringeren Verbräuchen. So ist beispielsweise die durchschnittliche Wassermenge pro Kopf und Jahr von 35 cbm auf unter 30 cbm gesunken. Auch dieser Effekt muss aufgrund des Kostendeckungsprinzips der Gebühren zwangsläufig wiederum zu steigenden Gebühren führen. Diesen entgegnen die Bewohner wiederum mit reduzierten Verbräuchen. So entsteht eine unausweichliche Preisspirale.

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

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

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

Nieheim, den 17.02.2021

gez. Johannes Schlütz
- Betriebsleiter -

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes „Wasserwerk des

Wasserwerkszweckverbandes Entrup-Eversen-Rolfzen“

für das Wirtschaftsjahr

2022

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserwerk“ des Wasserwerkszweckverbandes
Entrup-Eversen-Rolfzen
für das Wirtschaftsjahr 2022**

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	105.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.510 €
Jahresergebnis	12.090 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	104.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.510 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	6.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit auf	91.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs- tätigkeit auf	13.350 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf

91.500 €

§ 3

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

0 €

veranschlagt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.799,32	104.250	105.300	101.850	101.800	101.800
	4 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	40.765,28	39.750	39.700	39.750	39.700	39.700
	4 321 11 Wasser Grundgebühr (7%) Vorjahr	51,59	0	0	0	0	0
	4 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	58.887,98	62.700	60.600	60.600	60.600	60.600
	4 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahr	-4.224,86	0	0	0	0	0
	4 321 19 Benutzungsentgelte 19%	1.171,09	0	3.500	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	2.148,24	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
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	94,51	300	300	300	300	300
	4 591 07 And.sonst.ordentl.Erträge 7%	94,51	0	0	0	0	0
	4 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	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	98.893,83	104.550	105.600	102.150	102.100	102.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.737,68	45.250	52.100	54.400	51.900	44.400
	5 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	250	250	250	250
	5 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	153,87	250	250	250	250	250
	5 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	2.000
	5 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	50,00	1.500	4.000	4.000	4.000	2.000
	5 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	0,00	1.500	250	1.500	250	250
	5 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	0,00	1.500	250	1.500	250	250
	5 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstle	7.205,50	11.100	15.100	15.100	15.100	11.600
	5 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	185,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	871,32	800	600	600	600	600
	5 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.020,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 19 Bewirtschaftung 19%	3.923,06	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.562,49	1.450	1.400	1.200	1.200	1.200
	5 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.255,28	400	450	450	450	450
	5 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.639,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	7.864,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	5.005,41	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.067,08	25.984	26.000	25.500	25.000	24.500
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	26.067,08	25.984	26.000	25.500	25.000	24.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
 Produktbereich Z11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe Z1101 Wasserversorgung
 Kostenstelle Z110103 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196,75	12.790	13.410	13.410	13.410	13.410
	5 422 00 Mieten und Pachten	293,26	0	0	0	0	0
	5 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	96,34	200	200	200	200	200
	5 431 25 Beiträge an Fachverbände	191,00	200	200	200	200	200
	5 445 01 Kfz-Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5 445 03 Grundsteuern und Abgaben	42,90	50	50	50	50	50
	5 445 04 Gewerbesteueraufwand	-2.211,44	0	0	0	0	0
	5 445 05 KONS:Einkommen-/Ertragsteuer an Vollkons	-1.754,00	0	0	0	0	0
	5 446 00 Versicherungen	3.015,82	3.100	3.220	3.220	3.220	3.220
	5 446 01 Kfz-Versicherungen	0,00	140	140	140	140	140
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.522,87	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.001,51	84.024	91.510	93.310	90.310	82.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.892,32	20.526	14.090	8.840	11.790	19.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.444,49	8.650	2.000	1.850	1.800	1.750
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.444,49	8.650	2.000	1.850	1.800	1.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.444,49	-8.650	-2.000	-1.850	-1.800	-1.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.447,83	11.876	12.090	6.990	9.990	18.040
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)	16.447,83	11.876	12.090	6.990	9.990	18.040
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	16.447,83	11.876	12.090	6.990	9.990	18.040
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	108.999,93	102.450	103.800	100.350	100.300	100.300
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.116,57	0	0	0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	5.669,79	39.750	39.700	39.750	39.700	39.700
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	83,67	62.700	60.600	60.600	60.600	60.600
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	-8,54	0	0	0	0	0
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	1.138,44	0	3.500	0	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	4.245,85	300	300	300	300	300
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.145,58	0	0	0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	100,27	0	0	0	0	0
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.245,78	102.750	104.100	100.650	100.600	100.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.575,31	45.250	52.100	54.400	51.900	44.400
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	250	250	250	250
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	178,50	250	250	250	250	250
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	2.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	2.000
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	0,00	1.500	250	1.500	250	250
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	0,00	1.500	250	1.500	250	250
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	9.587,18	11.100	15.100	15.100	15.100	11.600
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	215,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	871,32	800	600	600	600	600
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.344,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	4.295,51	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.812,49	1.450	1.400	1.200	1.200	1.200
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.456,12	400	450	450	450	450
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.826,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	9.174,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	5.814,62	4.100	4.250	4.250	4.250	4.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.517,98	8.650	2.000	1.850	1.800	1.750
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.517,98	8.650	2.000	1.850	1.800	1.750
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.495,78	12.790	13.410	13.410	13.410	13.410

: K Konzern Stadt Nieheim
 Organisation Z WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
 Produktbereich Z11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe Z1101 Wasserversorgung
 Kostenstelle Z110103 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

**WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen**

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	114,65	200	200	200	200	200
7 431 25 Beiträge an Fachverbände	191,00	200	200	200	200	200
7 442 00 Umsatzsteuer	-4.725,46	0	0	0	0	0
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	-2.912,00	0	0	0	0	0
7 445 05 Körperschaftsteuer	-1.754,00	0	0	0	0	0
7 446 00 Versicherungen	3.015,82	3.100	3.220	3.220	3.220	3.220
7 446 01 Kfz-Versicherungen	0,00	140	140	140	140	140
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	9.522,87	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.589,07	66.690	67.510	69.660	67.110	59.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.656,71	36.060	36.590	30.990	33.490	41.040
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	11.930,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.930,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.930,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.161,04	44.000	91.500	60.500	25.500	25.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.161,04	44.000	91.500	60.500	25.500	25.500
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	6.161,04	44.000	91.500	60.500	25.500	25.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.769,85	-40.000	-85.500	-54.500	-19.500	-19.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	62.426,56	-3.940	-48.910	-23.510	13.990	21.540
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	316.600	0	0	0	0
6 927 30 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	0,00	316.600	0	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	74.280,65	331.300	13.350	13.400	13.450	13.500
7 927 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	74.280,65	331.300	13.350	13.400	13.450	13.500
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.280,65	-14.700	-13.350	-13.400	-13.450	-13.500
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.854,09	-18.640	-62.260	-36.910	540	8.040
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-11.854	-30.494	-92.754	-129.664	-129.124



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-11.854,09	-30.494	-92.754	-129.664	-129.124	-121.084

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	108.999,93	102.450	103.800		100.350	100.300	100.300
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.116,57	0	0		0	0	0
	6 321 10 Wasser Grundgebühr (7%)	5.669,79	39.750	39.700		39.750	39.700	39.700
	6 321 12 Wasser Verbrauch (7%)	83,67	62.700	60.600		60.600	60.600	60.600
	6 321 13 Wasser Verbrauch (7%) Vorjahre	-8,54	0	0		0	0	0
	6 321 19 Benutzungsentgelte 19%	1.138,44	0	3.500		0	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	4.245,85	300	300		300	300	300
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.145,58	0	0		0	0	0
	6 591 07 And.sonst. ordentl.Einz.7%	100,27	0	0		0	0	0
	6 591 19 And.sonst.ordentl.Erträge 19%	0,00	300	300		300	300	300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.245,78	102.750	104.100		100.650	100.600	100.600
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.575,31	45.250	52.100		54.400	51.900	44.400
	7 216 20 Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist	0,00	250	250		250	250	250
	7 216 21 Unterhaltung Förderanlagen - Material	178,50	250	250		250	250	250
	7 216 22 Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleis	0,00	1.500	4.000		4.000	4.000	2.000
	7 216 23 Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	0,00	1.500	4.000		4.000	4.000	2.000
	7 216 24 Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstlei	0,00	1.500	250		1.500	250	250
	7 216 25 Unterhaltung Speicheranlagen - Material	0,00	1.500	250		1.500	250	250
	7 216 26 Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstl	9.587,18	11.100	15.100		15.100	15.100	11.600
	7 216 27 Unterhaltung Verteileranlagen - Material	215,39	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	871,32	800	600		600	600	600
	7 238 19 Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.344,12	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 241 19 Bewirtschaftung 19%	4.295,51	4.000	4.400		4.400	4.400	4.400
	7 251 19 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.812,49	1.450	1.400		1.200	1.200	1.200
	7 255 19 Unterhaltung Geräte, Ausrüst. 19%	1.456,12	400	450		450	450	450



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 291 07 Sonstige Dienstleistungen 7%	3.826,02	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
	7 291 19 Kosten Jahresabschluss 19%	9.174,04	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	7 291 20 Sonstige Dienstleistungen 19%	5.814,62	4.100	4.250		4.250	4.250	4.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.517,98	8.650	2.000		1.850	1.800	1.750
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.517,98	8.650	2.000		1.850	1.800	1.750
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.495,78	12.790	13.410		13.410	13.410	13.410
	7 431 19 Geschäftsaufwendungen 19%	114,65	200	200		200	200	200
	7 431 25 Beiträge an Fachverbände	191,00	200	200		200	200	200
	7 442 00 Umsatzsteuer	-4.725,46	0	0		0	0	0
	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	-2.912,00	0	0		0	0	0
	7 445 05 Körperschaftsteuer	-1.754,00	0	0		0	0	0
	7 446 00 Versicherungen	3.015,82	3.100	3.220		3.220	3.220	3.220
	7 446 01 Kfz-Versicherungen	0,00	140	140		140	140	140
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	9.522,87	9.000	9.500		9.500	9.500	9.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.589,07	66.690	67.510		69.660	67.110	59.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.656,71	36.060	36.590		30.990	33.490	41.040
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.930,89	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.930,89	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.930,89	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	6.161,04	44.000	91.500	0	60.500	25.500	25.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.161,04	44.000	91.500	0	60.500	25.500	25.500
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.161,04	44.000	91.500	0	60.500	25.500	25.500

:

Organisation

Produktbereich

Produktgruppe

Kostenstelle

K

Z

Z11

Z1101

Z110103

Konzern Stadt Nieheim

WZV Entrup-Eversen-Rolfzen

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.769,85	-40.000	-85.500	0	-54.500	-19.500	-19.500



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: V110103-0110 Erweiterung des Hauptnetzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	2.000	0	37.000	2.000	2.000	9.000	4.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	2.000	0	37.000	2.000	2.000	9.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	37.000	2.000	2.000	9.000	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-37.000	-2.000	-2.000	-9.000	-4.000
Maßnahme: Z110103-0100 Herstellung von Hausanschlüssen und Ankauf von Wassermessern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.912,51	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	14.000	40.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.912,51	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	14.000	40.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.912,51	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	14.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214,47	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	16.000	8.000

:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

**WZV
Entrup
Eversen
Rolfzen**

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.214,47	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	16.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.214,47	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	16.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301,96	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-2.000	32.000
Maßnahme:Z110103-0120 Erneuerung des Hauptnetzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	80.000	40.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	80.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	80.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-80.000	-40.000
Maßnahme:Z110103-0140 Erneuerung Hausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



:	K	Konzern Stadt Nieheim
Organisation	Z	WZV Entrup-Eversen-Rolfzen
Produktbereich	Z11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	Z1101	Wasserversorgung
Kostenstelle	Z110103	Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289,58	30.000	35.000	0	4.000	4.000	4.000	32.500	10.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289,58	30.000	35.000	0	4.000	4.000	4.000	32.500	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	289,58	30.000	35.000	0	4.000	4.000	4.000	32.500	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289,58	-30.000	-35.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-32.500	-10.000

**Wasserwerkszweckverband
Entrup-Eversen-Rolfzen, Nieheim**

Abschlussprüfung zum 31. Dezember 2019
Mandant: 44398/19

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v s e i t e

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	55.010,00	56.240,00
2. Verteilungsanlagen	744.712,45	752.556,45
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	1.837,00
4. Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>607,80</u>
	799.728,45	
B. Umlaufvermögen		
<u>Forderungen und sonstige</u>		
<u>Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.371,37	15.537,50
2. Forderungen gegen die Stadt	31.836,09	37.507,52
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.466,12</u>	<u>26.409,54</u>
	66.673,58	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.692,26	4.985,52

<u>871.094,29</u>	<u>895.681,33</u>

P a s s i v s e i t e			
	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>
	€	€	€
A. Eigenkapital			
<u>I. Stammkapital</u>	273.000,00		273.000,00
<u>II. Gewinnrücklagen</u>			
Allgemeine Rücklage	78.152,11		78.152,11
<u>III. Gewinnvortrag</u>	24.751,55		22.594,28
<u>IV. Jahresüberschuss</u>	<u>6.712,90</u>	382.616,56	2.157,27
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		38.327,00	29.426,00
C. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse		364,00	969,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.900,00</u>	8.900,00	8.700,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	426.778,30		441.759,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.041,88 (Vorjahr: € 17.666,36)			
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		21.925,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.087,75 (Vorjahr: € 21.925,96)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	20,68		11.468,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20,68 (Vorjahr: € 11.468,87)			
- davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr: € 283,30)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
	<u>440.886,73</u>		
		<u>871.094,29</u>	<u>895.681,33</u>

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen , Nieheim

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

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		104.044,12	103.505,97
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.717,11</u>	<u>3.101,75</u>
		105.761,23	106.607,72
3. 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	<u>35.709,01</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		27.789,73	27.733,94
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		24.375,02	23.771,51
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		795,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.063,40	14.639,84
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>737,18</u>	<u>0,30</u>
9. Ergebnis nach Steuern		+6.755,80	+2.174,87
10. sonstige Steuern		<u>42,90</u>	<u>17,60</u>
11. Jahresüberschuss		<u>+6.712,90</u>	<u>+2.157,27</u>

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen, Nieheim

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 21.12.)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
Posten des Anlagevermögens	Anfangs- stand	Umbuchung Zugang	(U) (Z)	Umbuchung Abgang	(U) (A)	Endstand
1	2	3		4		5
	€	€		€		€
<u>Sachanlagen</u>						
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	61.468,57		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)		61.468,57
2. Verteilungsanlagen	1.457.936,09		607,80 (U) 16.276,93 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)		1.474.820,82
3. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	72.703,68		0,00 (U) 0,00 (Z)	0,00 (U) 0,00 (A)		72.703,68
4. Anlagen im Bau	607,80		0,00 (U) 0,00 (Z)	607,80 (U) 0,00 (A)		0,00
			607,80 (U) 1.592.716,14	607,80 (U) 0,00 (A)		1.608.993,07

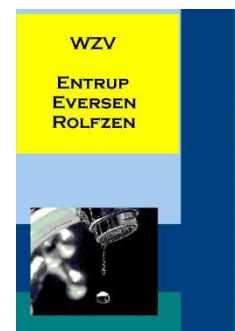
Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Anfangs- stand	Zugang	Abgang	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Wirtschafts- jahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Restbuch- wert
6	7	8	9	10	11	12	13
€	€	€	€	€	€	%	%
5.228,57	1.230,00	0,00	6.458,57	55.010,00	56.240,00	2,00	91,49
705.379,64	24.728,73	0,00	730.108,37	744.712,45	752.556,45	1,69	51,62
70.866,68	1.831,00	0,00	72.697,68	6,00	1.837,00	2,79	2,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,80	0,00	100,00
781.474,89	27.789,73	0,00	809.264,62	799.728,45	811.241,25	1,75	50,93

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Der Verbandsvorsteher

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

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



L A G E B E R I C H T

für den

Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen

Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

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 Werksleiter 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/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter	mg/Li- ter
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 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 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 fortlaufenden 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	35	42	- 7
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	0
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 Tilgungsmittel 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 Rolfzen sicher. Der Wasserverbrauch ist tendenziell rückläufig. Bedingt durch die demographische Entwicklung gehen amtliche Stellen von einem Bevölkerungsrückgang von bis zu 10 % in den nächsten 15 Jahren aus. Gleichzeitig nimmt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauchsmenge kontinuierlich durch Wasser sparende Technik ab. Diese Entwicklung wird in der Folge zwangsläufig zu einer Unterdeckung der Fixkosten führen, den 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 21.04.2021

Der Verbandsvorsteher
gez. Johannes Schlütz

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen					
S010100	S	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	92.500	101.000
S010100	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	900	900
S010100	S	549200	Fraktionszuwendungen	1.200	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	104.871	99.674
S010601	H	448800	Verwaltungskostenerstattung vom WZV	9.000	9.500
S010601	H	448800	Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	1.210	1.818
S010601	H	448800	Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	494	870
S010601	H	459100	Sonstige 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	531800	Studienfonds OWL	1.800	1.800
S010601	S	541201	Schulung und Fortbildung	14.000	9.000
S010601	S	541202	Dienstreisen	8.000	6.000
S010601	S	542100	Kosten des Personalrates	200	200
S010601	S	542100	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	200	200
S010601	S	542100	Aufwandsentschädigung Bezirksverwaltungsstellenl.	6.300	4.800
S010601	S	542300	Mieten und Leasinggebühren	6.350	6.350
S010601	S	543100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.400	2.400
S010601	S	543100	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000
S010601	S	543100	Bürobedarf	20.000	20.000
S010601	S	543100	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	11.000
S010601	S	543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100
S010601	S	543105	Repräsentationskosten	1.300	1.300
S010601	S	543114	Telefon und Porto	19.500	19.500
S010601	S	543125	Beiträge an Fachverbände	10.500	10.500
S010601	S	544501	Kfz-Steuer	400	400
S010601	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	35.550	35.550
S010601	S	544600	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	550	550
S010601	S	544601	Kfz-Versicherung	1.500	1.500
S010601	S	549100	Verfüugungsmittel Bürgermeister	1.900	1.900
Bauhof					
S010605-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	50.000	73.000
S010605	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	500	500
S010605-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	6.000	6.000
S010605	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.500	2.000
S010605	H	448500	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	1.800	1.800
S010605	H	448800	Erstattung Rasenpflege Bad	5.500	6.000
S010605	H	459100	Sonstige 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	Personalnebensausgaben	1.000	500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S010605	S	543100	Bürobedarf	300	300
S010605	S	543114	Telefon und Porto	1.000	1.000
S010605	S	544501	Kfz-Steuer	1.400	1.400
S010605	S	544601	Kfz-Versicherungen	2.300	2.300
Personalmanagement					
S010800	S	141002	Pflichtzuführung zum KVV-Pensionsfonds	17.000	17.000
S010800	H	458200	Erträge Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	0
S010800	H	458203	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	0	0
S010800	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S010800	S	501201	Personaldeckungsreserve	40.000	40.000
S010800	S	501202	Leistungsentgelte nach TVöD	44.000	46.000
S010800	S	504100	Beihilfen - Beamte	192	187
S010800	S	504100	Beihilfen - Versorgungsempfänger	48.000	66.000
S010800	S	505100	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Beschäftigte	124.800	45.500
S010800	S	506100	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäftigte	30.400	30.900
S010800	S	512100	Versorgungskasse Versorgungsempfänger	212.000	230.000
S010800	S	512100	Versorgungslastenteilung - Abfindung	0	0
S010800	S	541204	Personalnebenausgaben / Arbeitsmed. Untersuch.	12.000	15.000
S010800	S	544600	Haftpflcht- und Unfallversicherung	16.000	14.000
Finanzmanagement					
S010901	H	446140	Erträge Rücklastschriftgebühren	400	400
S010901	H	456230	Auslagenersatz	50	50
S010901	H	456230	Mahngebühren	3.500	3.500
S010901	H	456230	Pfändungsgebühren	4.100	3.600
S010901	H	456230	Säumniszuschläge	3.900	3.400
S010901	H	456230	Wegstreckenentschädigung	450	450
S010901	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S010901	H	461700	Zinserträge Kreditinstitute	0	0
S010901	H	461800	Zinserträge sonst. inländ. Bereich	0	0
S010901	S	529101	Kosten der GPA / NRW	0	0
S010901	S	529101	Wirtschaftsprüferkosten	40.000	45.000
S010901	S	543100	Geschäftsaufwendungen	100	100
Zahlungsabwicklung					
S010906	S	543100	Bankgebühren	9.000	11.000
S010906	S	543101	Aufwand Rücklastschriften	500	500
Vollstreckung					
S010907	S	542900	Vollstreckungsdienst	20.000	20.000
EDV, IT					
S011000-0091	S	12100	Lizenzen	25.050	3.000
S011000-0090	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	32.500	30.000
S011000	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	10.400	10.000
S011000	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S011000	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	6.500	6.500
S011000	S	529100	Support	27.100	30.200
S011000	S	541201	Schulung und Fortbildung	89.550	3.000
S011000	S	543100	Softwarepflege	1.000	98.000
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

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S011301-0080	S	22100	Erwerb von Ackerland	0	0
S011301-0080	S	24100	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	15.000	15.000
S011301-0080	S	41000	Straßenflächen	0	0
S011301-0084	S	39000	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	35.680
S011301	S	151200	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0
S011301	S	151200	Grunderwerb Vorratsgrundstücke	100.000	500.000
S011301	S	151200	Grunderwerb bebaute Grundstücke	0	0
S011301	H	431100	Verwaltungsgebühren	100	100
S011301	H	432100	Benutzungsgebühren Asylwohnungen	70.000	68.000
S011301	H	441100	Miet- und Pachterträge	64.000	64.000
S011301	H	441101	Nebenkosten	19.000	19.000
S011301	H	441102	Erträge Miete und Nebenkosten Stadthalle	12.500	10.000
S011301	H	441104	Feldjagdpacht	400	400
S011301	H	441105	Landpacht	23.700	22.600
S011301	H	441106	Fischereipacht	2.600	2.600
S011301	H	441107	Erträge Hudegemeinschaft	4.800	4.800
S011301	H	442100	Erträge aus Vorratsgrundstücken	0	0
S011301	H	442100	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	0	0
S011301	H	442100	Bauplätze	80.000	60.000
S011301	H	454100	Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	0
S011301	H	459100	Erträge Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete	1.000	1.000
S011301	H	472100	Vorratsgrundstücke	-80.000	-60.000
S011301	S	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke	900	900
S011301	S	524201	Aufwendungen Hudegemeinschaft	4.800	4.800
S011301	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S011301	S	529101	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	1.300	1.300
S011301	S	542200	Miet- und Pacht aufwendungen	1.500	1.500
S011301	S	543100	Geschäftsaufwendungen	500	500
Instandhaltung					
S011401-0112	S	21200	Zaunanlage mit Tor - KiTa Oey.	0	4.000
S011401-0112	S	21200	Soccerfeld - Realschule	0	30.000
S011401-0111	S	71119	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge >800€ 19%	0	20.000
S011401-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	5.000	10.000
S011401-0011	S	81101	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	S	81201	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 800 Euro	0	0
S011401-0110	S	95010	Umbau Schulzentrum	0	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.	0	0
S011401	H	414000	Zuweisung lfd. vom Bund	0	28.000
S011401	H	414100	Verwendung Schulpauschale aus erh. Anz.	0	0
S011401	H	414100	Zuw. Klimaschutzmaßnahmen	0	46.800
S011401	H	414100	Zuw. Beratung PV-Anlagen	0	18.000
S011401	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S011401	S	521500	Unterhaltung der Gebäude	235.000	391.000
S011401	S	521500	Unterhaltung Gebäude Asyl	5.000	5.000
S011401	S	521501	Unterhaltung der Stadthalle	12.500	12.500
S011401	S	521502	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	0	0
S011401	S	521503	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	0	0
S011401	S	521600	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	10.000	10.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S011401	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.000	1.000
S011401	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	10.000	15.000
S011401	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung - Asyl	2.000	2.000
S011401	S	529100	Beratungsleistungen PV-Anlage	0	20.000
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	Sonstige Erträge	5.000	4.000
S011403	S	524100	Bewirtschaftung der Stadthalle	3.000	3.000
S011403	S	524102	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	180.000	195.000
S011403	S	524102	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Energie	60.000	75.000
S011403	S	524103	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	39.000	50.000
S011403	S	524103	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Sonstiges	4.000	5.000
S011403	S	524104	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern u. Abgaben	56.000	59.000
S011403	S	524104	Bewirtschaftung Gebäude Asyl: Steuern u. Abgaben	37.000	31.000
S011403	S	524105	Bewirtschaftung Überprüfungen	3.000	3.000
S011403	S	524120	Bewirtschaftung der Schulmensa	11.500	11.500
S011403	S	524201	Bewirtschaftung Grundstücke: Steuern u. Abgaben	12.000	12.000
S011403	S	544600	Elektronikversicherung	3.600	4.000
S011403	S	544600	Inventarversicherungen	4.500	5.000
S011403	S	544600	Gebäudeversicherungen	33.000	35.000
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
S020100	H	431100	Schiedsmannsgebühren	50	50
S020100	H	431100	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000
S020100	H	448100	Kostenerstattung vom Land	0	15.125
S020100	H	456100	Bußgelder	3.000	3.000
S020100	H	459100	Sonstige Erträge	1.000	1.000
S020100	S	521600	Unterhaltung Straßen-Schilder	5.000	5.000
S020100	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	500	250
S020100	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	0	0
S020100	S	528100	Schädlingsbekämpfungsmittel	1.700	3.400
S020100	S	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
S020100	S	543121	Bestattungen Ordnungsamt	5.000	5.000
S020100	S	543122	Kosten für Fundtiere	12.000	12.000
Einwohnermeldeangelegenheiten					
S021000	H	431100	Verwaltungsgebühren	28.000	28.000
S021000	S	543100	Geschäftsaufwendungen	500	500
S021000	S	543135	Personalausweise	16.000	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	4.000	0
S021400	H	448102	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	0	0
S021400	H	448103	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	0	0
S021400	H	448104	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	0	4.000
S021400	H	448105	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	0	0
S021400	S	543130	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	8.000	0
S021400	S	543132	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
S021400	S	543133	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	0	0
S021400	S	543134	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	0	8.500
Feuerwehr, Katastrophenschutz					

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S021500-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	166.000	169.850
S021500	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0
S021500-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	44.500	38.500
S021500	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	59.850	10.000
S021500-0020	H	381101	Feuerschutzpauschale - erh. Anz.	45.000	48.000
S021500-0020	H	381101	Förderung Sirenen - erh. Anz.		57.550
S021500	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	4.000	0
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	Sonstige Erträge	0	0
S021500	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	20.000	15.000
S021500	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	12.500	13.000
S021500	S	529100	Atenschutzuntersuchungen	3.600	3.800
S021500	S	531800	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	1.600	0
S021500	S	541201	Schulung und Fortbildung	7.000	5.000
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	750	850
S021500	S	543123	Beitrag zum Feuerwehrverband	1.900	1.900
S021500	S	543124	Beitrag Feuerwehrerholung	0	0
S021500	S	543129	Kosten für Führerscheine	5.000	5.000
S021500	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	5.500	4.800
S021500	S	544601	Kfz-Versicherung	2.700	2.600
Grundschule Nieheim					
S030101-0091	S	13100	Lizenzen	0	0
S030101-0100	S	21200	Aufbauten Grünflächen	8.000	0
S030101-0100	S	32200	Anbau Wetterschutz	12.000	0
S030101-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	1.100	1.100
S030101	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	36.900	5.200
S030101-0010	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	45.650	0
S030101	H	414102	Zuschuss lfd. v. Land - OGS	66.000	68.000
S030101	H	414103	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.000	1.000
S030101	H	459100	Entgelte für außerschulische Nutzungen	200	200
S030101	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S030101	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.500	1.500
S030101	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.900	2.000
S030101	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S030101	S	531801	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	47.000	50.000
S030101	S	531802	Offene Ganztagschule	66.000	68.000
S030101	S	531803	Fortbildung Lehrkräfte	1.000	1.000
S030101	S	531804	Schulveranstaltungen	400	400
S030101	S	541202	Dienstreisen	650	650
S030101	S	543100	Bürobedarf	2.500	2.600
S030101	S	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.300
S030101	S	543100	Werk- und Kochunterricht	2.400	1.800
S030101	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	3.000	4.000
S030101	S	543114	Telefon und Porto	2.950	3.600
S030101	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	14.000	15.000
Realschule Nieheim					
S030103-0091	S	13100	Lizenzen	0	0
S030103-0011	S	81100	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 800 Euro	2.000	2.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S030103-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	58.300	13.800
S030103	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	0	0
S030103	S	81200	EDV - Hardware < 800 Euro	1.800	1.700
S030103-0010	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	42.930	0
S030103	H	414000	Zuwendung Teilhabe am Arbeitsmarkt	19.000	17.500
S030103	H	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	14.000	15.000
S030103	H	414101	Zuschuss lfd. v. Land - Geld oder Stelle	4.000	4.000
S030103	H	414103	Zuschuss lfd. v. Land - Lehrerfortbildung	1.395	1.400
S030103	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S030103	S	501900	Programm Geld oder Stelle	4.000	4.000
S030103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	950	1.300
S030103	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	3.000	3.000
S030103	S	525500	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	1.000	1.000
S030103	S	531803	Fortbildung Lehrkräfte	1.395	1.400
S030103	S	531804	Schulveranstaltungen	900	900
S030103	S	531805	Schülermitverwaltung	250	250
S030103	S	541202	Dienstreisen	400	400
S030103	S	543100	Bürobedarf	5.000	4.800
S030103	S	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300	7.100
S030103	S	543100	Werk- und Kochunterricht	3.600	4.200
S030103	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	3.500	4.500
S030103	S	543114	Telefon und Porto	4.800	5.800
S030103	S	544600	Haftpflcht- und Unfallversicherung	27.000	30.000
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 GS	500	200
S030203	H	448803	Schülerbeförderung Elternanteile RS	10.000	10.000
S030203	S	527001	Schülerbeförderung Grundschule	105.000	110.000
S030203	S	527003	Schülerbeförderung Realschule	245.000	258.000
Lernmittelfreiheit					
S030204	S	527101	Lernmittelfreiheit Grundschule	5.500	5.700
S030204	S	527103	Lernmittelfreiheit Realschule	25.300	23.600
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
S030300-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro - GU	2.500	2.500
S030300	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro - GU	2.500	2.500
S030300	H	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	4.800	5.600
S030300	H	414200	Zuweisungen v. Kreis - Schulsozialarbeit	7.500	18.700
S030300	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S030300	S	525500	Mobile Device Management	3.800	3.800
S030300	S	529100	Schulentwicklungsplan u. Umsetzungsmaßn.	2.000	2.000
S030300	S	529100	Zentraler Härtefond f. Schulen u. Kindergärten	500	500
S030300	S	529100	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	16.800	29.900
S030300	S	529100	Beteiligung Bildungsmanagement	1.000	1.000
S030300	S	529100	Medienbetreuer der Schulen	12.300	12.300
S030300	S	529100	Sonstige Aufw. Mensabetrieb	1.000	1.000
S030300	S	529100	WLAN-AP Administration	840	840
S030300	S	531800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	0
S030300	S	543100	Lehr- und Unterrichtsmittel - GU	2.500	2.500

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S030300	S	543100	Unterrichtsmaterial Flüchtlingsklassen	500	500
S030300	S	543100	iServ	3.400	4.000
Heimatspflege					
S040300	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0	2.000
S040300	H	459100	Sonstige Erträge	5.000	5.000
S040300	S	521500	Sanierung Nikolausdenkmal	0	6.500
S040300	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	100	100
S040300	S	531812	Zuweisung Dorfgemeinschaftshäuser	0	0
S040300	S	531813	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kulturfonds usw.	8.650	13.650
S040300	S	542100	Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger	3.000	3.000
S040300	S	543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
Volkshochschule					
S040400	S	531300	Umlage VHS Zweckverband	17.700	35.000
Musikschule					
S040500	S	531200	Zuschuss Musikschule Steinheim	2.600	2.600
Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen					
S050100	H	459100	Sonstige Erträge	2.000	2.000
S050100	S	531800	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	4.700	4.750
S050100	S	531806	Zuschuss LEADER Taschengeldbörse	0	1.000
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	8.800	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	0
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	31.000
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	176.000	225.000
S050305	H	421105	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	0	0
S050305	H	421106	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	0	0
S050305	H	421107	Ersatzleistungen a.v.E. ü. 65	1.000	1.000
S050305	H	421108	Ersatzleistungen a.v.E. u. 65	1.000	1.000
S050305	H	421111	Kostenbeiträge u. Aufw.-ersatz a.v.E. ü. 65	1.000	1.000
S050305	H	421112	Kostenbeiträge u. Aufw.-ersatz a.v.E. u. 65	1.000	1.000
S050305	S	533100	Einmalige Leistungen ü. 65	0	0
S050305	S	533104	Einmalige Leistungen u. 65	0	0
S050305	S	533107	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. ü. 65	1.000	1.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S050305	S	533108	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. u.65	1.000	1.000
S050305	S	533109	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. ü. 65	78.000	112.000
S050305	S	533110	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. u. 65	100.000	115.000
Hilfen für Asylbewerber					
S050309	H	448100	Kostenerstattung vom Land	130.000	183.705
S050309	H	448800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10.000	5.000
S050309	H	448809	Kostenerstattung Ehrenamt Asyl	1.000	1.000
S050309	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S050309	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	1.200	3.000
S050309	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	1.000	3.000
S050309	S	531200	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	10.000	10.000
S050309	S	531815	Zuschuss Landaufschwung	0	0
S050309	S	533104	Einmalige Leistungen	0	0
S050309	S	533111	Leistungen a.v.E. - Barleistung	80.000	85.000
S050309	S	533113	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	25.000	30.000
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	1.000	1.000
S050309	S	533117	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	15.000	10.000
S050309	S	541202	Dienstreisen / Fahrtkosten	0	500
S050309	S	543108	Aufwendungen Integration	5.000	5.000
S050309	S	543109	Aufwendungen Ehrenamt Asyl	500	500
S050309	S	543114	Telefon und Porto	2.900	4.400
Kindergarten Nieheim					
S060101-0100	S	21200	Grünflächen und Aufbauten	18.300	0
S060101-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	9.250	750
S060101	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	14.950	1.250
S060101-0100	H	381101	Förderung vom Land Ü3	36.000	0
S060101	H	414100	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	17.500	17.500
S060101	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	640.000	690.000
S060101	H	459100	Sonstige 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	600	600
S060101	S	543100	Elternarbeit	250	250
S060101	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	120	150
S060101	S	543114	Telefon und Porto	750	1.400
S060101	S	544600	Haftpflcht- 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	2.000
S060102	H	414100	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	26.000	17.500
S060102	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	340.000	350.000
S060102	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S060102	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	550	550
S060102	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	400	400

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S060102	S	541201	Schulung und Fortbildung	750	1.500
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	500	500
S060102	S	543100	Elternarbeit	150	150
S060102	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	60	90
S060102	S	543114	Telefon und Porto	700	700
S060102	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	2.200	2.000
Kindergarten Sommersell					
S060103-0011	S	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	0	3.000
S060103-0110	S	31200	U3-Ausbau	202.000	0
S060103-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	10.000	4.000
S060103	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	10.000	1.000
S060103-0110	H	381101	Zuschuss v. Land - U3-Ausbau	128.000	0
S060103	H	414100	Zuschuss v. Land - integrative Förderung	17.500	17.500
S060103	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	360.000	370.000
S060103	H	459100	Sonstige 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	400	400
S060103	S	543100	Elternarbeit	150	150
S060103	S	543106	Nutzungsgebühren Schwimmbad	50	80
S060103	S	543114	Telefon und Porto	700	700
S060103	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.200	1.400
Katholischer Kindergarten Nieheim					
S060104	S	531800	Zuschüsse lfd. an kath. KiGa Nieheim	28.000	32.000
Kinder- und Jugendarbeit					
S060200-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	6.000	0
S060200	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	1.000	500
S060200	H	414200	Betriebskostenzuschuss vom Kreis	8.000	8.000
S060200	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S060200	S	531800	Zuschüsse lfd. an Jugendförderung	6.000	6.000
S060200	S	531800	Betriebskostenzuschuss offene Jugendarbeit	750	750
S060200	S	543100	Aufwendungen Jugendtreff	3.000	3.000
S060200	S	543114	Telefon und Porto	750	900
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
S080100-0111	S	21200	Sanierung der Sportplätze	0	0
S080100-0111	S	95010	Mehrzwecksportanlage Eversen - AiB	0	131.100
S080100-0112	S	95010	Neubau Pumptrack - AiB	0	110.000
S080100-0113	S	95010	Flutlichtanlage Oeynhausen - AiB	0	4.500
S080100-0111	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	99.000
S080100	H	414100	Verwendung Sportpauschale aus erh. Anz.	0	0
S080100	H	414100	Zuschuss vom Land f. lfd. Zwecke	0	0
S080100	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S080100	S	521500	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S080100	S	521600	Unterhaltung Sportplätze	14.000	8.000
S080100	S	521602	Entschädigung Pflege Sportplätze	28.000	21.550
S080100	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	500	500
Sportförderung					
S080200	S	531800	Zuschüsse lfd. an Sportförderung	4.400	4.400
Bauleitplanung					
S090101	H	448800	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	0
S090101	S	529100	Kosten für Bauleitpläne	25.000	75.000
Stadtentwicklung					
S090104-0119	S	95010	Soziale Integration Sanierung Richterhaus - AiB	300.000	70.000
S090104-0112	S	95020	Städtebauliche Planung (Fortschreibung)	0	0
S090104-0114	S	95020	Planung Neugestaltung Marktstr.	0	0
S090104-0115	S	95020	Machbarkeitsstudie GS/Stadthalle	50.000	10.000
S090104-0116	S	95020	Neugestaltung Richterplatz und Umfeld	1.008.000	0
S090104-0111	H	381101	Inv.-zuschuss v. Land/Bund (ISEK)	604.800	62.300
S090104-0119	H	381101	Inv.-zuschuss v. Land/Bund (Richterhaus)	265.000	8.500
S090104	H	414000	Zuwendung lfd. v. Bund - Kleinstadtakademie	0	105.800
S090104	H	414100	Zuschuss lfd. v. Land - ISEK	61.500	52.000
S090104	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S090104	S	529100	Planungskosten	5.000	5.000
S090104	S	531800	Zuwendung Kleinstadtakademie	0	105.800
S090104	S	531814	Förderprogramm "Menschen kaufen alte Häuser"	8.000	9.000
S090104	S	531840	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	23.200	40.000
S090104	S	531841	Zuschüsse für Modernisierungs- u. Instandh.-progr.(IHK)	0	0
S090104	S	531846	Zuschuss Instandsetzung Natursteinmauern	0	10.000
S090104	S	543100	Geschäftsaufwendungen	0	0
S090104	S	543140	Fachplanung (ISEK)	0	0
S090104	S	543142	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	10.500	10.500
S090104	S	543143	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	18.700	20.000
S090104	S	543144	Stärkung privater Initiativen (IHK)	0	0
Dorferneuerung					
S090105-0112	S	95010	Feuerwehrgerätehaus Entrup - AiB	450.000	478.100
S090105-0113	S	95010	Feuerwehrgerätehaus Holzhausen - AiB	0	100.000
S090105-0117	S	95010	Dorfentwicklungsplanung	0	10.000
S090105	S	151200	Ankauf und Abriss leerstehender Gebäude	0	30.000
S090105-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	225.000	302.000
S090105-0110	H	381121	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	0	0
S090105	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Dorfentwicklung	0	52.000
S090105	H	414200	Zuschuss v. Kreis f. lfd. Zwecke	0	0
S090105	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S090105	S	521500	Abriss leerstehender Gebäude	0	80.000
S090105	S	521600	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	20.000	30.000
S090105	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	0	0
S090105	S	543100	Geschäftsaufwendungen	0	0
Bauaufsicht					
S100400	H	431100	Verwaltungsgebühren	1.250	1.400,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege					
S100600	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke - Denkmalpflege	10.000	0
S100600	S	531800	Zuschüsse lfd. - private Denkmalpflagemäßn.	20.000	0
Strom-, Gas- und Wasserversorgung					
S110100	H	451101	Konzessionsabgabe Strom	159.000	154.000
S110100	H	451102	Konzessionsabgabe Gas	6.800	5.600

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S110100	S	529100	Beratung Konzessionsneuvorgabe	10.000	7.300
Abfallwirtschaft					
S110200	H	448200	Kostenerstattung v. Kreis - Papierkörbe	12.500	12.200
S110200	H	448200	Kostenerstattung v. Kreis - Containerstellplätze 0%	7.200	7.000
S110200	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	800	1.000
S110200	S	531800	Zuschüsse lfd. an übrige Bereiche	1.400	1.400
S110200	S	543100	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	4.400	4.400
Neubau von Straßen					
S120102-0118	S	95020	Eversen, Alte Siedlung - AiB	150.000	50.000
S120102-0121	S	95020	Entrup Lahwiese Endausbau - AiB	0	5.000
S120102-0127	S	95020	Barrierefreie Bushaltestellen - AiB	50.000	65.000
S120102-0133	S	95020	BauGB Maßnahme Sommersell BPl. II - AiB	75.000	0
S120102-0137	S	95020	Neubaugebiet Am Park/Kapellenberg - AiB	0	0
S120102-0139	S	95020	Erneuerung Straße Böschsburg - AiB	165.000	0
S120102-0140	S	95020	Erneuerung Straße Paarmarktstr. - AiB	90.000	0
S120102-0141	S	95020	Erneuerung Straße Sägemühlenweg - AiB	40.000	0
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	40.000
S120102-0146	S	95020	Deckensanierung Gemeindestraßen - AiB	36.000	150.000
S120102-0147	S	95020	E-Ladesäulen - AiB	0	112.500
S120102-0148	S	95020	Eversen 169-170 Ausbau - AiB	0	0
S120102-0149	S	95020	Erneuerung Nieheim Meisenweg - AiB	0	0
S120102-0150	S	95020	Erneuerung Nieheim Piepenborn - AiB	0	0
S120102-0151	S	95020	Erneuerung Holz. Am Bohlenweg - AiB	0	0
S120102-0152	S	95020	BauGB Maßn. Merlsh. Große Wiese - AiB	0	65.000
S120102-0153	S	95020	Parkplätze Ortstr./Richterstr. - AiB	0	30.000
S120102-0154	S	95020	Parkplätze Schäferstraße - AiB	0	13.000
S120102-0155	S	95020	Parkplätze Pfarrgarten - AiB	0	67.500
S120102-0156	S	95020	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	0	20.000
S120102-0157	S	95020	Neubaugebiet Holzhausen Kohlhof - AiB	0	0
S120102-0158	S	95020	Brücke Holzhausen Tappenheck	0	25.000
S120102-0159	S	95020	Pflanzinseln Fr.-W.-Weber-Str. - AiB	0	15.000
S120102-0002	H	381101	Zuw. v. Land KAG Anteil / FöRi - erh. Anz.	35.000	113.750
S120102-0127	H	381101	Zuw. v. Land Buswartehallen - erh. Anz.	45.000	58.500
S120102-0146	H	381101	Zuw. v. Land Deckensanierung - erh. Anz.	0	25.000
S120102-0147	H	381101	Zuw. v. Bund E-Ladesäulen - erh. Anz.	0	90.000
S120102-0001	H	381121	Erschließungsbeiträge BauGB - erh. Anz.	295.000	160.000
S120102-0002	H	381121	Straßenbaubeiträge KAG - erh. Anz.	170.000	113.750
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	2.000
S120103	H	459100	Sonstige 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	235.580
S120103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	7.000	6.000
S120103	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	500	500
S120103	S	528100	Streugut für Winterdienst	2.000	2.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S120103	S	529100	Kosten für Winterdienst	2.500	4.000
Unterhaltung von Wirtschaftswegen					
S120106-0110	S	95020	Ausbau von Wirtschaftswegen - AiB	148.000	500.000
S120106-0110	H	381101	Zuschuss v. Land/Bund - erh. Anz.	26.000	400.000
S120106-0110	H	381111	Beteiligung Jagdgen./Kreis/Sonstige - erh. Anz.	55.000	0
S120106	H	414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	0
S120106	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S120106	S	521600	Unterhaltung	20.000	20.000
S120106	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.500
Straßenbeleuchtung					
S120203-0110	S	45100	Ausbau der Straßenbeleuchtung	4.500	50.000
S120203-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Bund - erh. Anz.	0	12.500
S120203	H	459100	Sonstige Erträge	500	500
S120203	S	521600	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000
S120203	S	524100	Stromkosten	55.000	50.000
S120203	S	529100	Beratung LED-Beleuchtung	15.000	0
Winterdienst					
S120502	H	432130	Winterdienstgebühren	14.900	50.000
S120502	H	459100	Erstattungen	1.000	1.000
S120502	S	521500	Unterhaltung Streusalzsilos	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	529100	Kosten für Winterdienst	25.000	30.000
S120502	S	543100	Geschäftsaufwendungen	600	600
S120502	S	543114	Telefon	30	30
S120502	S	544600	Haftpflicht- und Unfallversicherung	100	100
S120502	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	494	870
Öffentliche Grünflächen					
S130100-0050	S	21200	Erwerb von Spielgeräten > 800 Euro	8.000	100.000
S130100	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S130100	S	521500	Unterhaltung von Spielgeräten	12.500	12.500
S130100	S	521600	Pflege von Grünanlagen	120.000	110.000
S130100	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000
Wald- und Forstwirtschaft					
S130300	H	414000	Zuschuss v. Bund f. lfd. Zwecke	0	0
S130300	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	28.670	32.650
S130300	H	414100	Klima- und Forstpauschale	0	33.200
S130300	H	441119	Forstjagdpacht 19%	9.850	9.600
S130300	H	442100	Erlös aus Holzverkauf	68.900	75.800
S130300	H	451100	Förderzins CO-2 Bohrungen	14.500	14.000
S130300	H	459100	Sonstige Erträge	350	350
S130300	S	521600	Unterhaltung des Waldvermögens	106.730	108.780
S130300	S	521600	Unterhaltung Waldwirtschaftswegen	6.500	6.500
S130300	S	529100	Unternehmerkosten	29.390	28.680
S130300	S	529100	Betriebsleitungskosten	15.000	8.300
S130300	S	543100	Geschäftsaufwendungen	0	0
S130300	S	543125	Beiträge an Fachverbände	100	100
S130300	S	544600	Steuern und Umlagen	350	350
S130300	S	544600	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung - Forst	4.750	5.500
S130300	S	544600	Waldbrandversicherung	350	350
Wasser und Wasserbau					

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S130400-0113	S	95030	Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie	0	20.000
S130400-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
S130400	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S130400	S	521600	Unterhaltung Gewässer	35.000	40.000
S130400	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	600	600
Friedhöfe					
S130600-0111	S	21200	Erneuerung Wasserstellen	0	0
S130600-0010	S	81100	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro	0	0
S130600	S	81200	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro	2.000	500
S130600-0110	S	95020	Erneuerung Friedhofswege - AiB	5.000	10.000
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	1.800	2.100
S130600	H	432100	Friedhofsgebühren	55.000	45.000
S130600	H	432100	Auflösung Rechnungsabgrenzung	52.000	52.000
S130600	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S130600	S	521500	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	10.000	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	0	0
S130600	S	543100	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompost	40.000	35.000
S130600	S	544600	Versicherungen	1.300	2.150
S130600	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	1.210	1.818
Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm					
S140100	H	414100	Zuschuss v. Land - Starkregenkonzept	0	20.000
S140100	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
S140100	S	529100	Starkregenkonzept	0	40.000
S140100	S	531800	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	5.000	5.000
S140100	S	531800	Mobilität	5.000	5.000
S140100	S	543100	Kosten Umweltschutz	2.000	2.000
Wirtschaftsförderung					
S150100	S	191100	RWP-Breitbandförderung (GE)	0	0
S150100	S	191100	Anteil Breitbandförderung Ländlicher Raum	0	0
S150100	H	381108	Einz. Zuwendung Ländlicher Raum	0	0
S150100	H	381108	Einz. Zuwendung RWP-Förd. (GE)	0	0
S150100	H	414111	Auflösung PRAP	151.517	151.517
S150100	H	459100	Sonstige 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)	7.000	0
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	7.000
S150100	S	543100	Gewerbeleitsystem	0	4.500
Tourismus und Gästebetreuung					
S150201	H	459100	Sonstige Erträge	1.200	1.500
S150201	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	0	0
S150201	S	531809	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	0	2.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S150201	S	543100	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
S150201	S	543114	Telefon und Porto	1.200	1.500
S150201	S	543125	Beiträge an Fachverbände	15.000	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	25.000
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%	0	60.000
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%	0	60.000
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	2.100	2.100
S150202	S	529119	Kosten Jahresabschluss 19%	1.500	1.500
S150202	S	543100	Aufwendungen Events 0%	0	0
S150202	S	543107	Aufwendungen Events 7%	0	0
S150202	S	543160	Aufwendungen Käsemarkt 19%	0	120.000
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	2.500
Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile					
S150203	H	441100	Vermietung 0%	0	1.900
S150203	H	459100	Erträge 0%	0	0
S150203	S	521500	Unterhaltung der Gebäude 0%	12.500	12.500
S150203	S	524100	Bewirtschaftung 0%	28.000	28.000
S150203	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 0%	5.000	5.000
S150203	S	529100	Sonstige Dienstleistungen 0%	5.000	5.000
S150203	S	543100	Geschäftsaufwand 0%	13.000	13.000
S150203	S	544600	Versicherungen 0%	8.000	8.000
Anteile an Unternehmen und Einrichtungen					
S150400	S	531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an WKME	0	0
S150400	S	531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an VEB - Bad	240.000	260.000
Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
S160100	S	10000	Bilanzierungshilfe	0	215.000
S160100	H	381101	Allg. Investitionszuschüsse - erh. Anz.	914.867	950.104

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
S160100	H	381101	Schulpauschale - erh. Anz.	300.000	300.000
S160100	H	381101	Sportpauschale - erh. Anz.	30.000	0
S160100	H	381101	Unterhaltungspauschale - erh. Anz.	100.000	100.000
S160100	H	401100	Grundsteuer A	142.000	140.000
S160100	H	401200	Grundsteuer B	885.000	890.000
S160100	H	401300	Gewerbesteuerveranlagung	1.700.000	1.700.000
S160100	H	402100	Anteil an der Einkommensteuer	2.373.000	2.578.000
S160100	H	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.800	240.000
S160100	H	403100	Vergnügungssteuer	0	0
S160100	H	403200	Hundesteuer	48.000	48.000
S160100	H	405100	Familienleistungsausgleich	195.000	247.590
S160100	H	411100	Schlüsselzuweisungen	3.373.034	3.822.549
S160100	H	412100	Kurortemittel	88.456	88.456
S160100	H	414100	Schulpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0	0
S160100	H	414100	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	0	30.000
S160100	H	414100	Zuschuss v. Land f. Inklusion	8.600	8.600
S160100	H	414100	Unterhaltungspauschale - lfd.	87.000	127.184
S160100	H	436120	Tourismusbeitrag	20.000	10.000
S160100	H	456250	Verspätungszuschlag	0	0
S160100	H	456280	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	10.000	0
S160100	H	495000	Bilanzierungshilfe	325.000	215.000
S160100	S	534100	Gewerbesteuerumlage	143.000	143.000
S160100	S	534200	Fonds Deutsche Einheit	0	0
S160100	S	534200	ELAG Belastungsausgleich	16.050	0
S160100	S	537400	Kreisumlage	2.949.171	3.071.607
S160100	S	537500	Jugendamtsumlage	1.949.018	2.154.576
S160100	S	539900	Krankenhausumlage	90.379	90.986
S160100	S	559900	Aufwand Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000
Kreditwirtschaft					
S160200	H	133002	Erstattung Tilgung vom VEB	135.350	126.900
S160200	H	325100	Umschuldung Einzahlung	550.240	0
S160200	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	58.000	0
S160200	S	325100	Umschuldung Auszahlung	550.240	0
S160200	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	383.700	507.900
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	70
S160200	H	461500	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch VEB	76.800	64.400
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	10.600
S160200	H	465100	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	20.044	20.044
S160200	S	551500	Zinsen an verbundene Unternehmen	0	0
S160200	S	551700	Zinsen für Kassenkredite	0	0
S160200	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	84.100	72.550
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

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
V080300-0110	S	95118	Sanierung Schwimmbad - AiB	1.200.000	398.000
V080300	H	203100	Zuführung Sonderrücklage	240.000	270.000
V080300-0110	H	381101	Sportpauschale - erh. Anz	0	0
V080300-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	180.000	358.000
V080300-0110	H	381101	Investitionszuschuss v. Bund - erh. Anz.	900.000	0
V080300	H	414000	Zuw. lfd. v. Bund	0	0
V080300	H	414100	Sportpauschale - Anteil Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000
V080300	H	414100	Zuw. lfd. v. Land	0	0
V080300	H	432107	Badegebühren eigener Schulen u. KiTas 7%	6.200	8.200
V080300	H	432107	Badegebühren fremder Schulen 7%	1.200	1.200
V080300	H	432107	Benutzungsentgelte für Schwimmbad 7%	20.000	25.000
V080300	H	441100	Vermietung Mensaräume	11.300	11.300
V080300	H	441119	Pacht Schwimmschleuse	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	Sonstige Erträge 0%	0	0
V080300	H	459118	Ertrag aus Einspeisung von Strom e.on	5.000	7.000
V080300	S	521518	Instandhaltung Bad	30.000	30.000
V080300	S	521518	Instandhaltung Dach	0	5.000
V080300	S	521518	Instandhaltung Beleuchtung u. E.-Anlage	0	0
V080300	S	521600	Rasenpflege Bad	5.500	6.000
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
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	2.000	2.000
V080300	S	541218	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	500
V080300	S	543100	Geschäftsaufwand 0%	200	350
V080300	S	543107	Geschäftsaufwand 7%	0	0
V080300	S	543118	Geschäftsaufwand 18%	700	700
V080300	S	543118	Telefon und Porto - Schwimmbad	700	700
V080300	S	544600	Gebäudeversicherungen	4.000	4.000
V080300	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	21.745	16.947
Wasserwerk Nieheim					
V110103	S	13119	Lizenzen 19%	7.000	0
V110103-0100	S	46119	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	22.500	22.500
V110103-0110	S	46119	Erweiterung Hauptnetz 19%	21.000	60.000
V110103-0120	S	46119	Erneuerung Hauptnetz 19%	70.000	155.000
V110103-0130	S	46119	Erneuerung Förder- u. Speichieranlagen 19%	155.000	20.000
V110103-0140	S	46119	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	10.000	12.000
V110103-0020	S	71119	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro 19%	0	0
V110103	S	71219	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro 19%	0	0
V110103-0010	S	81119	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 800 Euro 19%	7.000	8.500
V110103	S	81219	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 800 Euro 19%	800	800
V110103	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	0	0
V110103	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
V110103-0100	H	381107	Wasseranschlussbeiträge 7%	9.000	9.000
V110103-0100	H	381117	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	22.500	22.500
V110103	H	432110	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser 7%	184.000	165.800
V110103	H	432110	Abrechnung Grundgebühr Wasser 7%	0	0
V110103	H	432112	Vorauszahlung Wasser 7%	327.200	306.700
V110103	H	432112	Abrechnung Wasser 7%	0	0
V110103	H	448319	Kostenerstattung vom WZV 19%	13.900	17.400
V110103	H	448819	Kostenerstattungen übriger Bereiche 19%	800	1.500
V110103	H	459100	Sonstige Erträge 0%	0	0
V110103	H	459107	Sonstige Erträge 7%	0	0
V110103	H	459119	Nebengeschäftsertrag 19%	4.000	6.400
V110103	H	459119	Sonstige Erträge 19%	0	0
V110103	H	461800	Zinserträge	0	0
V110103	H	471100	Aktivierete Eigenleistung	15.000	15.000
V110103	S	521620	Unterhaltung Förderanlagen - Dienstleist.	1.500	2.000
V110103	S	521621	Unterhaltung Förderanlagen - Material	1.500	2.000
V110103	S	521622	Unterhaltung Hausanschlüsse - Dienstleist.	10.000	19.000
V110103	S	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	10.000	11.000
V110103	S	521624	Unterhaltung Speicheranlagen - Dienstleist.	2.000	2.500
V110103	S	521625	Unterhaltung Speicheranlagen - Material	2.000	2.500
V110103	S	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	7.000	8.000
V110103	S	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	7.000	8.000
V110103	S	523200	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	1.800	1.800
V110103	S	523200	Wasserentnahmeentgelt	5.500	4.500
V110103	S	524119	Stromkosten 19%	28.500	31.000
V110103	S	525100	Fahrzeugunterhaltung 0%	0	0
V110103	S	525119	Fahrzeugunterhaltung 19%	3.000	3.500
V110103	S	525519	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung 19%	1.000	1.200
V110103	S	529119	Aufstellung u. Prüfung Jahresabschluss 19%	9.500	10.500
V110103	S	529120	Beratungskosten Kooperationsvertrag 19%	8.400	9.400
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%	2.500	20.000
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	Gewerbsteuer	0	0
V110103	S	544505	Körperschaftsteuer	0	0
V110103	S	544600	Versicherungsbeiträge	12.000	12.300
V110103	S	544601	Kfz-Versicherung	700	700
V110103	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	25.907	26.379
V110103	S	551200	Eigenkapitalverzinsung an Stadt	20.044	19.979
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	20.000	10.000
V110301-0106	S	71100	Errichtung Photovoltaikanlage	0	120.000
V110301	S	71200	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 800 Euro	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
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	0	0
V110301-0102	S	95010	Erneuerung Zaun- und Toranlagen	0	0
V110301-0103	S	95010	Errichtung Gerätehalle	0	0
V110301-0104	S	95010	Betonsanierung Belebungsbecken I+II	50.000	25.000
V110301-0105	S	95010	Überdachung Schlamm lagerplatz	0	0
V110301-0100	S	141106	Klärschlammverwertung OWL GmbH	0	3.000
V110301	S	324300	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	6.800	6.350
V110301	H	412100	Abwassergebührenhilfe	0	0
V110301	H	431100	Verwaltungsgebühren	0	0
V110301	H	432114	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	251.260	252.620
V110301	H	432116	Vorauszahlung Abwasser	889.290	911.270
V110301	H	442100	Erträge aus Verkauf	0	0
V110301	H	448100	Erstattungen Abwasserabgabe	0	0
V110301	H	448200	Betriebskostenerstattung Driburg/Steinheim	50.000	55.000
V110301	H	448500	Kostenanteil Schlammbehandlung	250	250
V110301	H	459100	Sonstige Erträge	0	0
V110301	S	521515	Unterhaltung - Dienstleistungen	25.000	15.000
V110301	S	521516	Unterhaltung - Material	15.000	15.000
V110301	S	524100	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000
V110301	S	524100	Stromkosten	70.000	78.000
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	50.000	50.000
V110301	S	541200	Personalnebenausgaben	500	500
V110301	S	541201	Schulung und Fortbildung	3.000	1.000
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	1.500	1.500
V110301	S	543150	Abwasserabgabe	13.000	13.000
V110301	S	543151	Verwaltungsgebühren	100	100
V110301	S	544501	Kfz-Steuern	100	300
V110301	S	544600	Versicherungsbeiträge	2.500	2.750
V110301	S	544601	Kfz-Versicherung	1.400	1.400
V110301	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	26.531	31.321
V110301	S	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	3.850	3.250
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	0
V110302-0020	S	71100	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 800 Euro	3.000	5.000
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	S	324300	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	-2.750	2.550
V110302	H	431100	Verwaltungsgebühren	0	0

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
V110302	H	448200	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	22.000	22.000
V110302	H	459100	Sonstige 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	18.000
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	2.500	2.500
V110302	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	7.000	13.000
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	10.000	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	800	900
V110302	S	543150	Abwasserabgabe	5.000	5.000
V110302	S	543151	Verwaltungsgebühren	500	500
V110302	S	544600	Versicherungsbeiträge	360	410
V110302	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	10.319	7.706
V110302	S	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	1.550	1.300
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	0
V110303-0130	S	39000	Errichtung Technikgebäude Staukanal Oeynh.	0	0
V110303-0112	S	44000	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	100.000	150.000
V110303-0129	S	44003	Regenrückhaltebecken, Technikgebäude Staukanal Merlsheim	0	0
V110303-0129	S	44003	Grunderwerb Regenrückhaltung Staukanal Merlsheim	0	0
V110303-0132	S	44003	Staukanal Eversen Veränderung Bauwerk	0	0
V110303-0131	S	44003	Staukanal Himmigh. Erweiterung Bauwerk	0	0
V110303-0100	S	44110	Grundstückskanalanschlüsse	50.000	70.000
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
V110303-0133	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik Staukanal Wasserstr.	0	0
V110303-0134	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ1 Altenheim	0	0
V110303-0135	S	71100	Erneuerung Drossel u. Messtechnik RÜ2 Sägemühl.	0	0
V110303-0136	S	71100	Erneuerung Tauchwand, Wirbeljet, Technik RÜB	0	45.000
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
V110303-0114	S	95020	Erschließung neuer Baugebiete - AiB	70.000	50.000
V110303-0115	S	95020	Fremdwasserbeseitigung Sommersell - AiB	0	0
V110303-0121	S	95020	Eversen Alte Siedlung - AiB	60.000	0
V110303-0128	S	95020	MW-Kanal B252 ehem. ERBO - AiB	0	100.000

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
V110303-0140	S	95020	Erneuerung MW-Kanal Böschsburg - AiB	80.000	10.000
V110303-0141	S	95020	Sanierung MW-Kanäle Merlsheim - AiB	0	0
V110303-0142	S	95020	Erschließung Am Park/Am Kapellenberg - AiB	0	0
V110303-0143	S	95020	Erschließung Baugebiet Sommersell - AiB	90.000	20.000
V110303-0144	S	95020	Erschließung Baugebiet Merlsh. Große Wiese - AiB	0	100.000
V110303-0145	S	95020	Erneuerung Kanalisation Paarmarktstraße - AiB	0	80.000
V110303-0146	S	95020	Erneuerung RW-Kanal Eversen K6 - AiB	0	115.000
V110303	S	324300	Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	125.800	118.000
V110303	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	20.000	20.000
V110303	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
V110303	H	325100	Umschuldung Einzahlung	0	0
V110303	S	325100	Umschuldung Auszahlung	0	0
V110303-0100	H	381120	Kanalanschlussbeiträge - erh. Anz.	70.000	40.000
V110303-0100	H	381122	Aufwandsersätze - erh. Anz.	60.000	85.000
V110303-0112	H	381101	Investitionszuschuss v. Land - erh. Anz.	0	0
V110303	H	414100	Zuschuss v. Land f. lfd. Zwecke	0	0
V110303	H	429100	Zuwendungen Inv.-progr. Abwasser - priv. Sanierung	0	0
V110303	H	431100	Verwaltungsgebühren	500	500
V110303	H	432100	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Stadt Ni.	235.950	235.580
V110303	H	432120	Regenwassergebühren	443.400	460.820
V110303	H	432120	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Land NRW	15.460	15.920
V110303	H	432120	Kostenanteil a. d. Straßenentwässerung v. Kreis Höxter	33.230	34.220
V110303	H	459100	Sonstige 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.	40.000	40.000
V110303	S	521651	Unterhaltung Netz - Material	10.000	6.000
V110303	S	521652	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Dienstleist.	3.000	5.000
V110303	S	521653	Unterhaltung Pumpwerke RÜB - Material	3.000	5.000
V110303	S	524100	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000
V110303	S	524100	Stromkosten	17.000	19.000
V110303	S	525100	Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000
V110303	S	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000	3.000
V110303	S	528100	Laborbedarf	200	200
V110303	S	529100	Sonstige Dienstleistungen	70.000	55.000
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	1.000
V110303	S	543150	Abwasserabgabe	2.000	4.000
V110303	S	543151	Verwaltungsgebühren	3.000	1.000
V110303	S	544600	Versicherungsbeiträge	1.800	1.850
V110303	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	20.291	17.241
V110303	S	551200	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an Stadt	71.400	59.850
V110303	S	551200	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an Stadt	241.800	241.800
V110303	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	5.800	5.550
Kleinkläranlagen					

Budget	S/H	Konto	Buchungskopf	2021	2022
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	78	80
Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen					
Z110103-0100	S	46119	Herstellung Hausanschlüsse / Wassermesser 19%	3.000	4.500
Z110103-0110	S	46119	Erweiterung Hauptnetz 19%	1.000	2.000
Z110103-0120	S	46119	Erneuerung Hauptnetz 19%	10.000	50.000
Z110103-0140	S	46119	Erneuerung Hausanschlüsse 19%	30.000	35.000
Z110103	S	325100	Tilgung Kreditmarktmittel	14.700	13.350
Z110103	H	325100	Umschuldung Einzahlung	316.600	0
Z110103	H	325100	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	0	0
Z110103	S	325100	Umschuldung Auszahlung	316.600	0
Z110103-0100	H	381107	Wasseranschlussbeiträge 7%	1.000	1.500
Z110103-0100	H	381117	Aufwandsersätze Wasserhausanschluss 7%	3.000	4.500
Z110103	H	432110	Wasser-Grundgebühren 7%	39.750	39.700
Z110103	H	432112	Wassergebühren 7%	62.700	60.600
Z110103	H	432119	Nebengeschäftsertrag 19%	0	3.500
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	4.000
Z110103	S	521623	Unterhaltung Hausanschlüsse - Material	1.500	4.000
Z110103	S	521624	Unterhaltung Speichieranlagen - Dienstleist.	1.500	250
Z110103	S	521625	Unterhaltung Speichieranlagen - Material	1.500	250
Z110103	S	521626	Unterhaltung Verteileranlagen - Dienstleist.	11.100	15.100
Z110103	S	521627	Unterhaltung Verteileranlagen - Material	1.500	1.500
Z110103	S	523200	Wasserentnahmeentgelt	800	600
Z110103	S	523819	Kostenerstattung an übrige Bereiche 19%	2.500	2.500
Z110103	S	524119	Stromkosten 19%	4.000	4.400
Z110103	S	525119	Fahrzeugunterhaltung 19%	1.450	1.400
Z110103	S	525519	Unterhaltung, Geräte, Ausrüstung 19%	400	450
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	1.850
Z110103	S	543119	Geschäftsaufwand 19%	200	200
Z110103	S	543125	Beiträge an Fachverbände	200	200
Z110103	S	544501	Kfz-Steuer	100	100
Z110103	S	544503	Grundsteuern und Abgaben	50	50
Z110103	S	544504	Gewerbsteuer	0	0
Z110103	S	544505	Körperschaftsteuer	0	0
Z110103	S	544600	Versicherungsbeiträge	3.100	3.220
Z110103	S	544601	Kfz-Versicherung	140	140
Z110103	S	549900	Verwaltungskostenerstattung an S010601	9.000	9.500
Z110103	S	551700	Zinsen Kreditmarktmittel	8.650	2.000