

Anlage 9:

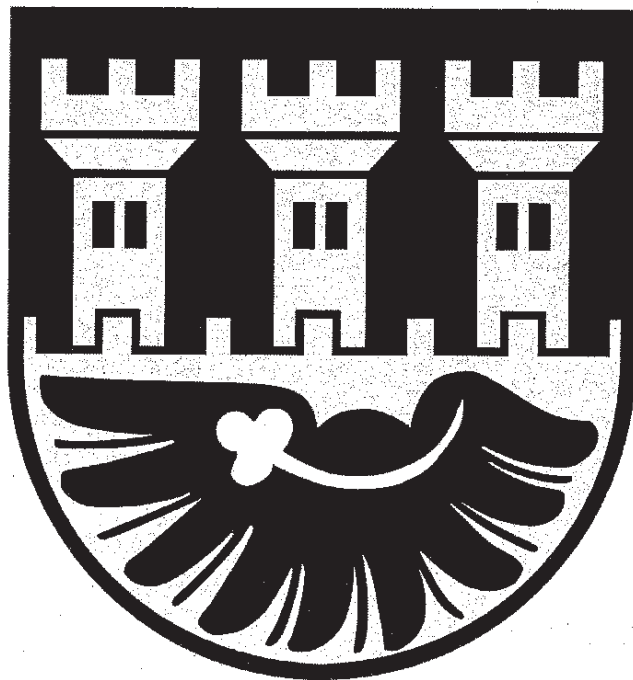
Wirtschaftsbetrieb der

Stadt Porta Westfalica

Wirtschaftsplan 2013

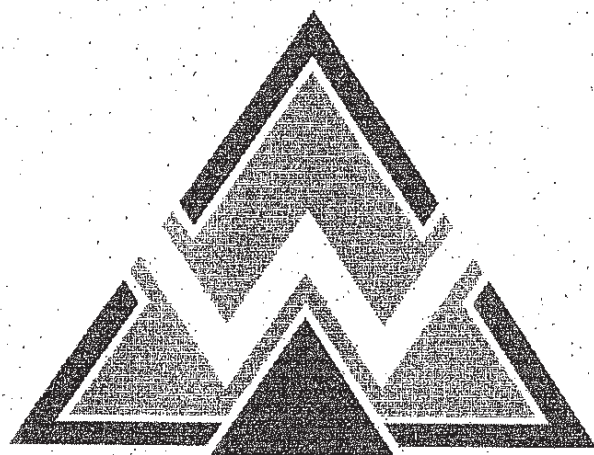
Hinweis:

Da der Wirtschaftsplan 2014 noch nicht vorliegt, ist der Wirtschaftsplan 2013 beigelegt.



WIRTSCHAFTSPLAN

2013



WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

www.wirtschaftsbetrieb.de

aufgestellt im März 2013

Stefan Mohme
Betriebsleiter

Karl-Heinz Kuhlmann
stellv. Betriebsleiter

Helke Johanning
kaufm. Abteilungsleiterin

Wirtschaftsplan 2013

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Ausführungen	4
2.	Festsetzungen des Wirtschaftsplans	4
3.	Erfolgsplan	5
3.1	Erläuterungen zu wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	6
3.2	Entwicklung des Jahresverlustes 2013 – 2012	8
4.	Vermögensplan	9
4.1	Entwicklung der Einnahmen (Geldmittelherkunft)	9
4.2	Entwicklung der Auszahlungen (Geldmittelverwendung)	10
4.3	Anteil der einzelnen Sparten an der gesamten Geldmittelverwendung bzw. -herkunft	10
5.	Finanzplan	10
6.	Investitionsplan	15
7.	Stellenübersicht	15
8.	Darlehensübersicht und Kassenkreditvolumen	15
9.	Abschließende Bemerkungen	16

Verzeichnis der Anlagen

Verzeichnis der Anlagen:

- Anlage 1 : Erfolgsplan des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica 2013
- Anlage 2 : Vermögensplan des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica 2012 bis 2016
- Anlage 2a : Vermögensplan der Sparte Abwasser 2012 bis 2016
- Anlage 2b : Vermögensplan der Sparte Straßenbau 2012 bis 2016
- Anlage 2c : Vermögensplan der Sparte Straßenreinigung Sommer 2012 bis 2016
- Anlage 2d : Vermögensplan der Sparte Straßenreinigung Winter 2012 bis 2016
- Anlage 2e : Vermögensplan der Sparte Zentrale Dienste und Kundenservice 2012 bis 2016
- Anlage 2f : Vermögensplan der Sparte Gewässerunterhaltung 2012 bis 2016
- Anlage 2g : Vermögensplan der Sparte Grünflächenunterhaltung 2012 bis 2016
- Anlage 2h : Vermögensplan der Sparte Friedhofswesen 2012 bis 2016
- Anlage 2i : Vermögensplan der Sparte Abfallbeseitigung 2012 bis 2016
- Anlage 3 : Finanzplan des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica 2012 bis 2016
- Anlage 3a : Finanzplan der Sparte Abwasser 2012 bis 2016
- Anlage 3b : Finanzplan der Sparte Straßenbau 2012 bis 2016
- Anlage 3c : Finanzplan der Sparte Straßenreinigung Sommer 2012 bis 2016
- Anlage 3d : Finanzplan der Sparte Straßenreinigung Winter 2012 bis 2016
- Anlage 3e : Finanzplan der Sparte Zentrale Dienste und Kundenservice 2012 bis 2016
- Anlage 3f : Finanzplan der Sparte Gewässerunterhaltung 2012 bis 2016
- Anlage 3g : Finanzplan der Sparte Grünflächenunterhaltung 2012 bis 2016
- Anlage 3h : Finanzplan der Sparte Friedhofswesen 2012 bis 2016
- Anlage 3i : Finanzplan der Sparte Abfallbeseitigung 2012 bis 2016
- Anlage 4 : Stellenübersicht des Wirtschaftsbetriebes 2013
- Anlage 5 : Übersicht über die Darlehen der Sparte Abwasser 2013
- Anlage 5a : Übersicht über die Darlehen der übrigen Betriebssparten 2013
- Anlage 6a : Investitionsplan der Sparte Abwasser 2013
- Anlage 6b : Investitionsplan der Sparte Straße 2013
- Anlage 6c : Investitionsplan der übrigen Sparten des Wirtschaftsbetriebes 2013

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2013

1. Allgemeine Ausführungen

Zum 01.01.2007 wurde vom Rat der Stadt Porta Westfalica die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica gegründet.

Als Betriebszweck wird in § 1 Nr. 2 der derzeit gültigen Betriebssatzung angegeben:

Zwecke der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Erfüllung der der Stadt Porta Westfalica obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach den Bestimmungen des Landeswassergesetzes (LWG) in der jeweils geltenden Fassung, der Bau, Erhalt und Unterhaltung (einschließlich Straßenbeleuchtung und -reinigung) der gesamten Straßen und Verkehrswege, Parkeinrichtungen/ Stellplätze und Wirtschaftswege soweit diese in den Kompetenzbereich der Stadt Porta Westfalica fallen, die der Stadt Porta Westfalica obliegende Gewässerunterhaltung, der für die bauliche Unterhaltung erforderliche Baubetriebshof, das Grünflächen- und Bestattungswesen, die Erfüllung der der Stadt obliegenden Pflichten im Bereich der Abfallentsorgung und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO) hat der Wirtschaftsbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Diese Teilpläne werden freiwillig um einen Finanzplan und einen Darlehensplan sowie detaillierte Investitionspläne ergänzt.

Im Nachfolgenden werden Erläuterungen zu den wichtigen Eckdaten dieses Wirtschaftsplanes gegeben:

2. Festsetzungen des Wirtschaftsplans

Die derzeitigen Festsetzungen des Wirtschaftsplans 2013 stellen sich wie folgt dar:

1. Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	20.815.900,00 €
die Aufwendungen	21.226.500,00 €
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	7.987.100,00 €
die Ausgaben	7.987.100,00 €
1.3 im Finanzplan	
die Einzahlungen	22.917.064,00 €
die Auszahlungen	22.936.517,00 €

2. Gewinnverwendung

Es betragen

2.1 die Abführung der Kapitalzinsen an den allgemeinen Stadthaushalt	0,00 €
2.2 der Bilanzverlust	410.600,00 €

3. Kredite

3.1 Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschafts- jahr aufgenommen werden, belaufen sich auf	3.904.000,00 €
3.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite im Wirt- schaftsjahr beläuft sich auf	6.000.000,00 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti- gungen beläuft sich auf	145.000,00 €
---	--------------

Die Zuweisung des städtischen Haushalts in 2013 an den Wirtschaftsbetrieb beträgt 3.400,0 T€.

Im Erfolgsplan wird ein Jahresverlust von 5.314,2 T€ ausgewiesen. Unter der Berücksichtigung der sich ergebnisverbessernd auswirkenden Zuführung durch den städtischen Haushalt von 3.400,0 T€ und der erfolgswirksamen Auflösung von Rückstellungen von 1.503,6 T€ ergibt sich ein Bilanzverlust von 410,6 T€.

Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Planjahr 2012 um 620,6 T €.

Im Finanzplan 2013 ergibt sich eine Liquiditätsunterdeckung von 19,5 T €. Diese wird über Kassenkredite zwischenfinanziert. Der Finanzplan 2013 weist für die Planjahre 2014 ff. Liquiditätsüberdeckungen aus, so dass der negative Saldo voraussichtlich kurzfristig ausgeglichen werden kann.

Das ausgewiesene Kassenkreditvolumen von 6.000,0 T€ dient der allgemeinen Liquiditätssicherung und ist außerdem auch für die kurzfristige Zwischenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen war im Planjahr 2013 in Höhe von 145,0 T€ erforderlich. Die aus dieser Verpflichtungsermächtigung resultierenden Auszahlungen werden 2014 kassenwirksam.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan bezieht sich auf das operative Geschäft, lässt also die Investitionen außen vor und bildet alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsbetriebes für das jeweilige Planjahr ab.

Der Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage 1 beigelegt. Neben dem voraussichtlichen Gesamtergebnis wird das jeweilige Spatenergebnis der einzelnen Unternehmensteilbereiche dargestellt.

Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind Erträge in Höhe von 20.815,9 T€ und Aufwendungen in Höhe von 21.226,5 T€ geplant. Der voraussichtliche Bilanzverlust wird sich damit auf 410,6 T€ belaufen.

Alle Einzelansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig, wodurch die Flexibilität der Wirtschaftsführung deutlich erhöht wird.

3.1 Erläuterungen zu wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Erträge:

Umsatzerlöse 15.553.396,00 €

Unter dem Oberbegriff Umsatzerlöse fallen im Bereich des Wirtschaftsbetriebes in erster Linie die Benutzungsgebühren, Erlöse der Zentralen Dienste sowie die Auflösungsbeträge der vereinnahmten Investitions- und Baukostenzuschüsse und die Auflösungsbeiträge der Landeszuweisungen.

davon:

Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser Porta Westfalica	9.979.143,00 €
Schmutzwassergebühren Minden und Rinteln	94.306,00 €
Gebühren Entsorgung von Kleinkläranlagen	35.698,00 €
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Sommer	35.953,00 €
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Winter	427.624,00 €
Sonstige Erträge Straße (Umsatzerlöse)	66.000,00 €
Friedhofsgebühren einschl. Rührechtsentschädigungen	255.457,00 €
Gebühren für die Gewässerunterhaltung (Nordbezirk)	47.600,00 €
Gebühren für die Gewässerunterhaltung (Südbezirk)	86.400,00 €
Sonstige Erlöse Zentrale Dienste (Umsatzerlöse)	442.150,00 €
Sonstige Erlöse Grünflächen (Umsatzerlöse)	100,00 €
Gebühren für die Abfallentsorgung	1.764.040,00 €
Verkaufserlöse Abfallentsorgung	172.100,00 €
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.146.825,00 €
Summe:	15.553.396,00 €

Im Jahr 2012 betrugen die Umsatzerlöse insgesamt 16.430,7 T€. Aufgrund der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes wurden die einzelnen Gebührenhaushalte überprüft, ggf. wurde eine Neukalkulation der Gebühren bereits zum 01.01.2013 vorgenommen oder zumindest für das Jahr 2013 in die Wege geleitet.

Andere aktivierte Eigenleistungen 25.050,00 €

Die Position andere aktivierte Eigenleistungen ist auf der Ertragsseite notwendig, weil die Aufwendungen für diese aktivierten Eigenleistungen im Material- und Personalaufwand mit enthalten sind.

Im Jahr 2012 waren ebenfalls aktivierbare Eigenleistungen in Höhe von 25,1 T€ veranschlagt.

Sonstige betriebliche Erträge 5.234.014,00 €

Unter diesen Sammelposten fallen alle Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die nicht an anderer Stelle zu berücksichtigen sind.

Hier sind 2013 vor allem die laufenden Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt zu berücksichtigen. Sie werden 2013 voraussichtlich 3.400,0 T€ betragen und werden wegen ihrer besonderen Bedeutung im Erfolgsplan separat unter der laufenden Nr. 15 ausgewiesen. Außerdem fallen insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen unter diesen Gliederungspunkt. So wurden aus der Rückstellung für Gebührenüberschüsse aus dem Abwasserbereich von rd. 1.384,8 T€ und aus der Rückstellung für Gebührenüberschüsse aus dem Abfallbereich 118,8 T€ ertragswirksam aufgelöst. Auch die Auflösung der Rückstellungen wird separat im Erfolgsplan unter der laufenden Nr. 13 aufgeführt. Ansonsten sind primär noch verschiedene nicht-investive Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenbeteiligungen i.H.v. insg. rd. 330,3 T€ bei dieser Position zu berücksichtigen.

Im Jahr 2012 sind die sonstigen betrieblichen Erträge mit 4.241,3 T€ veranschlagt worden, wovon 3.450,0 T€ auf Zuschüsse der Kernverwaltung, 499,0 T€ auf die Auflösung von Rückstellungen und 292,3 T€ auf übrige Erträge entfielen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.400,00 €
Hierher gehören alle Zinsen, die nicht unter Erträge aus Beteiligungen oder Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens fallen.

Im Jahr 2012 waren die Zinserträge in gleicher Höhe veranschlagt.

Aufwendungen:

Materialaufwand

davon:

- | | |
|--|----------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.132.463,00 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.247.635,00 € |

Hiervon entfallen 950,0 T€ auf die Reinigung von Abwasser in Minden, Bad Oeynhausen und Rinteln und werden in der Erfolgsrechnung separat unter der laufenden Nr. 4c ausgewiesen.

In 2012 betrugen die veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.111,8 € sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.595,4 T€, wovon 1.100 T€ für die Reinigung von Abwasser in Minden, Bad Oeynhausen und Rinteln entfielen.

Personalaufwand

davon:

- | | |
|--|----------------|
| a) Löhne und Gehälter | 2.879.411,00 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unterstützung | 832.159,00 € |

Für das Wirtschaftsjahr 2012 wurden die Löhne und Gehälter mit 2.872,8 T€ und die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unterstützung mit 828,2 T€ veranschlagt. Der Neukalkulation wurde der aktuelle Personalbestand zu Grunde gelegt. Es wurden außerdem die bekannten Tarifierhöhungen berücksichtigt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 6.252.039,00 €

Der Ansatz 2012 für Abschreibungen betrug 6.169,4 T€. Die Aktivierung von bisher als Anlagen im Bau geführten Vermögensgegenständen hat zu höheren Abschreibungsbeträgen geführt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.841.115,00 €

Dies ist eine Sammelposition für alle Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die nicht an anderer Stelle zu berücksichtigen sind. Schwerpunktmäßig sind dies: Personal- u. Sachkostenerstattung Stadt PW (680 T€); Kooperationskosten Stadtwerke Porta Westfalica (80 T€); Beratungs- und Gutachterkosten für verschiedene Projekte Straßen-, Grünflächen und Baumkataster, Risikomanagement, Arbeitssicherheit, Gebührenkalkulation Gewässerunterhaltung u.ä. (193 T€); Mitgliedsbeiträge, hier primär Gewässerverband Weserniederung (114 T€); andere Dienst- und Fremdleistungen, hier u.ä. Zeitarbeit (73 T€), sonstige Geschäftsausgaben wie Versicherungen, Mieten und Pachten, Bürobedarf, EDV, Telefon u.ä. (701 T€).

Im Jahr 2012 betrug der Ansatz 1.951,6 T€. In zukünftigen Jahren ist mit einer Abnahme der Sonderprojekte und damit geringerem Aufwendungen zu rechnen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.035.596,00 €

Hierunter gehören alle Zinsen, die nicht Aufwendungen aus Beteiligungen, Aufwendungen aus anderen Wertpapier und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind. Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um Zinsen für feste Darlehen (2.885,6 T€) und Kassenkredite (150,0 T€). Ab dem Jahr 2012 wird keine Eigenkapitalverzinsung mehr an die Kernverwaltung abgeführt (bisher wurde diese im Erfolgsplan separat unter der laufenden Nr. 14 ausgewiesen.) Als Ausgleich ist eine Reduktion des städtischen Zuschusses in gleicher Höhe vorgesehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2012 waren 3.196,1 T€ veranschlagt, wovon 3.046,1 T€ auf Zinsen für feste Darlehen und 150,0 T€ auf Zinsen für Kassenkredite entfielen.

Außerordentliche Aufwendungen

0,00 €

Im Vorjahr waren ebenfalls 0,0 T€ veranschlagt.

Sonstige Steuern

6.100,00 €

Hierunter fällt insbesondere die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Kfz-Steuer u.ä.

Im Vorjahr waren 6,7 T€ veranschlagt.

3.2 Entwicklung des Jahresverlustes 2013 – 2012

	Jahresgewinn 2013 T€	Jahresverlust 2013 T€	Jahresgewinn 2012 T€	Jahrverlust 2012 T€
Abwasser	3.858,4		3.529,1	
Straßenbau		3.812,8		3.895,3

	Jahresgewinn 2013 T€	Jahresverlust 2013 T€	Jahresgewinn 2012 T€	Jahrverlust 2012 T€
Straßenreinigung Winter	166,0			29,6
Straßenreinigung Sommer	0,4		0,5	
Zentrale Dienste und Kunden- Service		358,7		394,9
Gewässerunterhaltung		8,8		7,7
Grünflächenunterhaltung		109,2		115,0
Friedhofswesen		152,4		150,9
Abfallbeseitigung	6,5		32,6	
Jahresverlust insgesamt		410,6		1.031,2

4. Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt die Entwicklung der wesentlichen Vermögenspositionen den wesentlichen Kapitalpositionen gegenüber. Gemäß § 16 Eigenbetriebsverordnung muss der Vermögensplan konkret alle voraussehbaren Einnahmen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, enthalten, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel.

Der Vermögensplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage 2 beigelegt. Neben dem voraussichtlichen Gesamtergebnis wird auch hier das jeweilige Spatenergebnis der einzelnen Unternehmensteilbereiche dargestellt. Er umfasst die Planjahre 2012 bis 2016.

Außerdem wird an dieser Stelle auf die Darlehensübersicht (Anlage 5) sowie den Investitionsplan (Anlage 6) verwiesen.

4.1 Entwicklung der Einnahmen (Geldmittelherkunft)

Das Volumen der Geldmittelherkunft beläuft sich im Planjahr 2013 auf insgesamt 7.987,1 T€. Der Jahresverlust beträgt T€ 410,7 T€ und wirkt sich zusammen mit den Auflösungsbeträgen von Investitions-, Ertrags- und Baukostenzuschüssen (2.146,8 T€) und den sonstigen Differenzen Erfolgs- bzw. Finanzrechnung (1.364,6 T€) reduzierend auf die Höhe der Geldmittelherkunft aus. Ansonsten setzt sich die Geldmittelherkunft aus den Positionen Abschreibungen auf das Anlagevermögen (6.252,0 T€), Einnahmen aus Beiträgen (280,0 T€), investiven Zuschüssen (848,5 T€) und investiven Zuweisungen der Kernverwaltung (400,0 T€), Darlehensaufnahme (3.904,0 T€) investiven Veräußerungserlösen (120,2 T€), investiven Kostenbeteiligungen (85,0 T€) und Abbau von liquiden Mitteln (19,5 T€) zusammen. Ab dem Planjahr 2013 wird der Liquiditätsausgleich durch den Stadthaushalt im Vermögensplan nicht mehr explizit sondern mit dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag saldiert dargestellt.

Im Vorjahr betrug das Volumen der Geldmittelherkunft 8.996,2 T€.

4.2 Entwicklung der Auszahlungen (Geldmittelverwendung)

Das Volumen der Geldmittelverwendung beläuft sich im Planjahr 2013 ebenfalls auf insgesamt 7.987,1 T€. Es setzt sich aus den Positionen Bauvorhaben und den Erwerb von Anlagevermögen (5.649,1 T€), aktivierte Eigenleistungen (25,1 T€) und Darlehenstilgungen (2.312,9 T€) zusammen.

Im Vorjahr betrug das Volumen der Geldmittelverwendung 8.996,2 T€.

4.3 Anteil der einzelnen Sparten an der gesamten Geldmittelverwendung bzw. -herkunft

	<u>T€</u>
Abwasser	8.784,5
Straßenbau	-915,7
Straßenreinigung Winter	216,9
Straßenreinigung Sommer	0,4
Zentrale Dienste und Kundenservice	65,2
Gewässerunterhaltung	0,0
Grünflächenunterhaltung	-96,6
Friedhofswesen	0,3
Abfallbeseitigung	-67,9
Gesamt	<u>7.987,1</u>
	=====

Die Zusammensetzung der Werte der einzelnen Sparten kann im Einzelnen den Anlagen 2a bis 2i entnommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass in der Gesamtzusammenstellung (Anlage 2) die Zunahme der liquiden Mittel und der Abbau von liquiden Mitteln saldiert dargestellt werden. Daher weichen die Summen der einzelnen Betriebssparten (Anlage 2a bis 2i) von den hier aufgeführten Werten ab.

5. Finanzplan

Der Finanzplan stellt den Einzahlungen, die sich aus der Innen- und Außenfinanzierung zusammensetzen und die tatsächliche Geldmittelzuflüsse darstellen, den Auszahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen, den Kapitalauszahlungen und den laufenden Auszahlungen gegenüber.

Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage 3 beigelegt. Neben dem voraussichtlichen Gesamtergebnis wird auch hier das jeweilige Spartenergebnis der einzelnen Unternehmenstellbereiche dargestellt. Er umfasst die Planjahre 2012 bis 2016.

Außerdem wird auch an dieser Stelle auf die Darlehensübersicht (Anlage 5) sowie den Investitionsplan (Anlage 6) verwiesen.

Die Liquiditätsunterdeckung von 19.453 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:

	<u>TE</u>
Abwasser	2.789,0
Straßenbau	- 2.425,3
Straßenreinigung Winter	216,9
Straßenreinigung Sommer	0,4
Zentrale Dienste und Kundenservice	- 403,7
Gewässerunterhaltung	0,0
Grünflächenunterhaltung	- 96,6
Friedhofswesen	0,3
Abfallbeseitigung	- 100,5
Gesamt	<u>- 19,5</u> =====

Sollte sich bei der Ausführung des Wirtschaftsplans ggf. eine Liquiditätsüberdeckung ergeben, wird eine Abstimmung mit dem Kernhaushalt vorgenommen, inwieweit eine flexible Anpassung der vierteljährlich zu zahlenden aufgabenbedingten Zuschüsse oder ein Liquiditätstransfer im Wege eines inneren Darlehens möglich ist (Cashpooling).

Die Struktur und Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzplans lässt sich folgender Grafik entnehmen:

Übersicht über die Struktur des Finanzplans

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	€	€	€	€	€
	%	%	%	%	%
Einzahlungen					
Innenfinanzierung:					
Einzahlungen aus Gebühren:					
Schmutzwassergebühren Porta Westfalica	10.638.847,00	43,36	11.534.355,00	55,83	11.882.982,00
Schmutzwassergebühren Minden und Bückeburg	90.904,00	0,37	95.721,00	0,46	98.615,00
Entsorgung von Kleinkläranlagen	40.589,00	0,17	36.234,00	0,18	37.330,00
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Sommer	36.731,00	0,15	36.127,00	0,17	37.219,00
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Winter	313.521,00	1,28	285.473,00	1,38	294.103,00
Friedhofgebühren	392.647,00	1,60	400.267,00	1,94	412.367,00
Ruheortsentschädigungen	1.800,00	0,01	1.827,00	0,01	1.883,00
Gebühren für die Gewässerunterhaltung (Nordbezirk)	40.450,00	0,16	41.057,00	0,20	42.299,00
Gebühren für die Gewässerunterhaltung (Südbezirk)	82.100,00	0,33	83.332,00	0,40	85.851,00
Erschwerbeiträge (Nordbezirk)	7.150,00	0,03	7.258,00	0,04	7.478,00
Erschwerbeiträge (Südbezirk)	4.300,00	0,02	4.365,00	0,02	4.498,00
Einnahmen aus Gebühren für die Abfallentsorgung	2.060.706,00	8,40	1.911.042,00	9,25	1.968.804,00
Summe Einzahlungen aus Gebühren:	13.709.745,00	55,88	14.437.058,00	69,88	14.873.429,00
Sonstige nicht-investive Einzahlungen:					
Sonstige Einzahlungen Abwasser	288.083,00	1,17	87.290,00	0,42	88.600,00
Sonstige Einzahlungen Straße	36.100,00	0,15	290.392,00	1,41	299.170,00
Sonstige Einzahlungen Grünflächenunterhaltung	6.600,00	0,03	6.699,00	0,03	6.800,00
nicht-investive Landesmittel Gewässerunterhaltung	15.000,00	0,06	15.225,00	0,07	15.454,00
Sonstige Einzahlungen Zentrale Dienste	453.890,00	1,85	441.450,00	2,14	440.440,00
Verkaufserlöse Abfallbeseitigung	160.000,00	0,65	174.682,00	0,85	177.303,00
Sonstige Einzahlungen: Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige nicht-investive Einzahlungen:	959.673,00	3,91	1.015.738,00	4,92	1.032.090,00
Investive Einzahlungen:					
Kanalanschlussbeiträge (inv.)	1.009.000,00	4,11	74.000,00	0,36	322.000,00
Einzahlungen aus Straßenbaubeträgen (inv.)	65.000,00	0,26	180.619,00	0,87	69.778,00
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Straße (inv.)	310.000,00	1,26	121.500,00	0,59	654.777,00
Einzahlungen aus Verkaufserlösen und sonst. Einz. Straße (inv.)	231.000,00	0,94	10.000,00	0,05	10.000,00
Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zusch. zentr. Dienste (inv.)	5.000,00	0,02	5.000,00	0,02	0,00
Einzahlungen aus Verkaufserl. u. sonst. Einz. zentr. Dienste (inv.)	35.000,00	0,14	17.000,00	0,08	12.000,00
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Abfall (inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Einzahlungen:	1.655.000,00	6,75	408.119,00	1,98	998.777,00
Innenfinanzierung insgesamt:	16.324.418,00	66,54	15.860.915,00	76,77	16.904.296,00

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	€	€	€	€	€
	%	%	%	%	%

Außenfinanzierung

Finanzausgleich Kernverwaltung allgemein:	3.450.000,00	14,06	3.400.000,00	14,84	3.350.000,00	16,22	3.300.000,00	15,96	3.250.000,00	15,63
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	600,00	0,00	600,00	0,00	609,00	0,00	620,00	0,00	631,00	0,00
Investive Einzahlungen:										
Finanzausgleich Kernverwaltung investiv (hier: Im Kirchfeld)	300.000,00	1,22	300.000,00	1,31	300.000,00	1,45	300.000,00	1,45	300.000,00	1,45
Finanzausgleich Kernverwaltung investiv (hier: Im Gallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Investitionspauschale (inv.)	100.000,00	0,41	100.000,00	0,44	100.000,00	0,48	100.000,00	0,48	100.000,00	0,48
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Konjunkturprogramm II (inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkapitalaufnahme	4.358.332,00	17,76	3.904.000,00	17,04	1.048.000,00	5,07	1.057.000,00	5,11	435.000,00	2,09
Summe investive Einzahlungen:	4.758.332,00	19,40	4.304.000,00	18,78	1.448.000,00	7,01	1.457.000,00	7,05	639.000,00	3,07
Außenfinanzierung insgesamt:	8.208.932,00	33,46	7.704.600,00	33,62	4.798.609,00	23,23	4.757.620,00	23,02	3.899.631,00	18,71
Summe Einzahlungen	24.533.350,00	100,00	22.917.064,00	100,00	20.659.524,00	100,00	20.670.362,00	100,00	20.793.927,00	100,00

Auszahlungen

Laufende Auszahlungen:										
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.111.780,00	4,53	1.132.463,00	4,94	1.149.453,00	6,06	1.166.698,00	6,19	1.184.202,00	6,29
Bezogene Leistungen	5.595.358,00	22,82	5.247.636,00	22,88	5.326.350,00	28,09	5.406.249,00	28,67	5.487.348,00	29,15
Löhne und Gehälter	2.872.769,00	11,72	2.879.371,00	12,55	2.922.567,00	15,41	2.966.410,00	15,73	3.010.909,00	16,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	828.167,00	3,38	832.199,00	3,63	844.686,00	4,45	857.361,00	4,55	870.227,00	4,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.951.572,00	7,96	1.841.115,00	8,03	1.868.733,00	9,85	1.896.766,00	10,06	1.925.218,00	10,23
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	6.660,00	0,03	6.100,00	0,03	6.194,00	0,03	6.291,00	0,03	6.389,00	0,03
Summe laufende Auszahlungen	12.366.506,00	50,43	11.938.883,00	52,05	12.117.983,00	63,90	12.299.775,00	65,23	12.484.293,00	66,32
Kapitalauszahlungen:										
Tilgungen der Darlehen	1.910.227,00	7,79	2.312.938,00	10,08	2.571.894,00	13,56	2.492.824,00	13,22	2.912.185,00	15,47
Zinsen der Darlehen	3.196.105,00	13,03	3.035.596,00	13,23	2.930.957,00	15,45	2.756.288,00	14,62	2.509.462,00	13,33
Rückzahlung Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kapitalauszahlungen:	5.106.332,00	20,82	5.348.534,00	23,32	5.502.851,00	29,02	5.249.112,00	27,84	5.421.647,00	28,80

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
€	€	€	€	€	€
%	%	%	%	%	%

Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen

7.047.886,00	28,74	5.649.100,00	24,63	1.344.098,00	7,09	1.306.100,00	6,93	918.081,00	4,88
--------------	-------	--------------	-------	--------------	------	--------------	------	------------	------

Summe Auszahlungen

24.520.504,00	100,00	22.936.517,00	100,00	18.964.932,00	100,00	18.854.987,00	100,00	18.824.021,00	100,00
---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)

12.846,00		-19.453,00		1.694.592,00		1.815.375,00		1.969.906,00	
-----------	--	------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--

6. Investitionsplan

Die einzelnen Investitionspläne teilen die gesamten Investitionen des Wirtschaftsbetriebes der Jahre 2012 bis 2016 in Bauvorhaben und in sonstige Vermögensbestandteile auf. Es besteht jeweils ein eigener Investitionsplan für die Bereiche Abwasser, Straße sowie Grünflächenunterhaltung und Friedhofswesen. Der Investitionsplan des Bereiches Abwasser beruht auf dem genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Porta Westfalica.

Die Höhe der jeweiligen Investitionen der einzelnen Sparten sowie ihre Zusammensetzung können den Anlagen 6 bis 6c entnommen werden.

Die Bauvorhaben werden nach ihrer Art und ortsteilbezogen dargestellt. Weiterhin erfasst der Investitionsplan die geplanten Gesamtkosten und ihre Verteilung auf die verschiedenen Planjahre.

Zum Bereich des Straßenvermögens ist anzumerken, dass in den vergangenen Jahren und wohl auch in den folgenden Jahren nicht annähernd die finanziellen Mittel in das Anlagevermögen investiert wurden und werden, um die vorhandene Substanz zu erhalten. Somit wird das bestehende Problem des Erhalts der Straßen, Wege und Plätze in zukünftige Perioden transportiert. Die Verkehrssicherung kann unter diesen Umständen immer schwerer aufrecht erhalten werden.

7. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt die Anzahl der Beschäftigten im Planjahr 2013 sowie ihre Eingruppierung und stellt diese dem vorherigen Planjahr gegenüber. Bei vollzeitäquivalenter Stellenausweisung beläuft sich die Anzahl der Mitarbeiter im Jahr 2013 auf 72,37.

Der Stellenplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage 4 beigelegt.

8. Darlehensübersicht und Kassenkreditvolumen

Die Darlehensübersicht des Wirtschaftsbetriebes weist im Wesentlichen den Darlehensgeber, den Nominalwert, die Zinsbindung, den Tilgungsanteil sowie die Entwicklung im Planjahr 2013 aus.

Sie ist dem Wirtschaftsplan als Anlage 5 bis 5a beigelegt.

Der Schuldenstand am 01.01.2013 in Höhe von 52.425,3 T€ wird sich um die Neuverschuldung in Höhe von 3.904,0 T€ vergrößern und um die Darlehenstilgungen im Planjahr um 2.312,9 T€ vermindern und somit einen Bestand in Höhe von rd. 54.016,4 T€ am Ende des Planjahres 2013 aufweisen.

Im Wirtschaftsjahr 2012 hat sich die unterschiedliche zeitliche Verteilung der Ein- und Auszahlungen immer wieder erheblich negativ auf die Kassenliquidität ausgewirkt. So wurden insbesondere im investiven Bereich die veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse überwiegend erst am Jahresende ausgezahlt, die entsprechenden Auszahlungen an die Baufirmen waren aber schwerpunktmäßig bereits im Sommer zu leisten. Hierdurch musste immer wieder das Kassenkreditvolumen erheblich in Anspruch genommen werden.

Aufgrund dieser Erfahrungen und dem nach wie vor sehr hohen Investitionsvolumen wird das Kassenkreditvolumen für das Jahr 2012 von 6.000,0 T€ auch für das Jahr 2013 beibehalten.

9. Abschließende Bemerkungen

Der Rat der Stadt Porta Westfalica hat am 17.09.2012 durch seinen Änderungsbeschluss zum Haushaltssanierungsplan vom 11.06.2012 die Voraussetzung für eine grundsätzliche Genehmigung durch die Bezirksregierung in Detmold geschaffen. Damit sind die HSP-Maßnahmen zum Wirtschaftsbetrieb verbindlich und in der Ausrichtung der Wirtschaftspläne entsprechend zu berücksichtigen.

Der Wirtschaftsplan 2013 weist einen Bilanzverlust von - 99,8 T€ aus. Dies bedeutet gegenüber dem Planjahr 2012 eine Verbesserung von 931,4 T€. Die Konsolidierungsmaßnahme, Bilanzverluste zukünftig zu vermeiden, wird damit zielorientiert umgesetzt.

Ziel jeder weiteren Wirtschaftsplanung muss es sein, den Interessen der Bürger und Abgabepflichtigen an langfristig stabilen Gebühren Rechnung zu tragen, die Stadt bei der Haushaltskonsolidierung zu unterstützen, andererseits aber auch die dauerhafte Handlungsfähigkeit des Wirtschaftsbetriebes sicherzustellen.

Dies wird keine leicht zu bewältigende Aufgabe sein. Seitens des Wirtschaftsbetriebes ist daher der Entwicklungsprozess weiterhin daraufhin auszurichten, Optimierungspotentiale zur Verbesserung der Finanzlage zu erschließen.

Porta Westfalica, den 18.09.2012

(Stefan Mohme)
Betriebsleiter

(Karl-Heinz Kuhlmann)
stellv. Betriebsleiter

Nr. Position GKV	Friedhofswesen			Abfallbeseitigung		
	Plan		Abweichung 2013/2012 T€	Plan		Abweichung 2013/2012 T€
	2013 T€	2012 T€		2013 T€	2012 T€	
1. Umsatzerlöse	253,5	252,7	2,8	1.938,4	2.223,0	-284,6
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebliche Leistung	257,3	254,5	2,8	1.938,4	2.223,0	-284,6
4. Materialaufwand						
davon für:						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15,3	15,3	0,0	7,1	4,2	2,9
b) Bezogene Leistungen	2,0	2,0	0,0	1.831,0	1.987,0	-156,0
c) Betriebsabgaben Mieten u. Oelnyhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwand						
davon für:						
a) Löhne und Gehälter	193,1	192,3	0,8	93,4	93,7	-0,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	57,8	57,3	0,5	26,8	26,8	0,0
Zwischensumme I	-10,9	-12,4	1,5	-19,9	111,3	-131,2
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	13,9	10,9	3,0	15,7	9,7	6,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	127,4	130,6	-3,2	75,7	67,7	8,0
8. Zinsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	-0,2
Zwischensumme II	-152,2	-153,9	1,7	-112,2	32,8	-145,0
9. Sonstige Zinsträge	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-152,0	-153,7	1,7	-112,2	32,8	-145,0
12. Sonstige Steuern	0,4	0,4	0,0	0,1	0,2	-0,1
Jahresgewinn	-152,4	-154,1	1,7	-112,3	32,6	-144,9
13. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	118,5	0,0	118,5
14. Abtönung an die Stadt Porta Westfalica (Eigenkapitalverdrängung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Zuführung durch den städtischen Haushalt	0,0	3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0
15. Bilanzgewinn/-verlust	152,4	150,9	1,5	118,5	32,6	85,9

**Erfolgsplan
des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica
für das Jahr
2013**

Nr. Position GuV	Wirtschaftsbetrieb gesamt			Abwasser			Straßenbau			Straßenreinigung Sommer		
	2013 Plan T€	2012 Plan T€	Abweichung 2013/2012 T€	2013 Plan T€	2012 Plan T€	Abweichung 2013/2012 T€	2013 Plan T€	2012 Plan T€	Abweichung 2013/2012 T€	2013 Plan T€	2012 Plan T€	Abweichung 2013/2012 T€
Umsatzerlöse	15.553,4	16.430,6	-877,2	11.428,3	12.198,8	-770,5	866,0	806,0	60,0	36,0	36,7	-0,7
Anders aktivierte Eigenleistungen:	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	330,5	292,4	38,1	83,0	265,1	-182,1	220,3	0,1	220,2	0,0	0,0	0,0
Betriebliche Leistung	15.908,9	16.748,0	-839,1	11.536,3	12.488,9	-952,6	1.086,3	806,1	280,2	36,0	36,7	-0,7
Materialaufwand												
davon für:												
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.132,6	1.111,8	20,8	499,9	477,5	22,4	397,0	368,5	28,5	0,0	0,0	0,0
b) Bezogene Leistungen	4.297,6	4.495,4	-197,8	659,0	665,0	-6,0	1.675,6	1.714,6	-39,0	23,0	22,8	0,2
c) Betriebsabgaben Mindern u. Oerghäusern	950,0	1.100,0	-150,0	950,0	1.100,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand												
davon für:												
a) Löhne und Gehälter	2.879,4	2.872,6	6,8	810,8	769,1	41,7	566,4	549,1	17,3	1,6	1,7	-0,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	532,2	826,2	-4,0	232,5	225,0	7,5	161,8	155,1	6,7	0,5	0,4	0,1
Zwischensumme I	5.817,1	6.340,0	-522,9	8.384,1	9.252,3	-868,2	-1.714,5	-1.981,2	266,7	10,9	11,8	-0,9
Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.252,0	6.169,4	82,6	3.130,0	3.181,6	-51,6	2.987,0	2.858,6	128,4	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.841,1	1.951,6	-110,5	679,8	866,4	-186,6	284,8	266,0	18,8	16,8	15,3	1,3
Zinsaufwendungen	3.035,6	3.196,2	-160,6	2.102,0	2.175,0	-73,0	893,0	979,4	-86,4	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme II	-5.311,6	-4.977,2	-334,4	2.472,3	3.029,3	-557,0	-5.879,3	-6.085,2	205,9	-5,7	-3,5	-2,2
Sonstige Zinsschläge	3,4	3,6	-0,2	3,0	3,0	0,0	0,2	0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.308,2	-4.973,6	-334,6	2.475,3	3.032,3	-557,0	-5.879,1	-6.084,8	205,7	-5,7	-3,5	-2,2
Sonstige Steuern	6,0	6,6	-0,6	1,7	2,2	-0,5	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn	-6.314,2	-4.980,2	-334,0	2.473,6	3.030,1	-556,5	-5.880,5	-6.086,2	205,7	-5,7	-3,5	-2,2
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen												
Auflösung an die Stadt Porta Westfalica (Eigentkapitalverzinsung)	1.503,6	499,0	1.004,6	1.384,8	499,0	885,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung durch den städtischen Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzgewinn/-verlust	3.400,0	3.480,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	2.067,7	2.190,9	-123,2	6,1	4,0	2,1

Nr. Position GuV	Straßenreinigung Winter				Zentrale Dienste und Kundenservice				Gewässerunterhaltung				Grünflächenunterhaltung			
	Plan		Abweichung		Plan		Abweichung		Plan		Abweichung		Plan		Abweichung	
	2013	2012	2013/2012	2012	2013	2012	2013/2012	2012	2013	2012	2013/2012	2012	2013	2012	2013/2012	2012
I. Umsatzerlöse	427,6	313,5	114,1		467,5	485,8	1,7		134,0	134,0	0,0		0,1	0,1	0,0	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0		3,9	3,9	0,0		15,0	15,0	0,0		6,5	6,5	0,0	
Betriebliche Leistung	427,6	313,5	114,1		471,4	489,7	1,7		149,0	149,0	0,0		6,6	6,6	0,0	
I. Materialaufwand																
davon für:																
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60,4	90,4	-30,0		127,2	129,0	-1,8		7,2	7,2	0,0		18,5	19,7	-1,2	
b) Bezogene Leistungen	25,0	25,0	0,0		40,0	37,0	3,0		40,0	40,0	0,0		2,0	2,0	0,0	
c) Betriebsausgaben Minderer u. Oertrausen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
3. Personalaufwand																
davon für:																
a) Löhne und Gehälter	99,8	119,1	-19,3		845,4	875,7	-30,3		68,6	68,6	0,0		200,3	203,1	-2,8	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	28,8	34,5	-5,7		244,1	248,2	-4,1		19,7	19,7	0,0		60,2	61,2	-1,0	
Zwischensumme I	213,6	44,5	169,1		-785,3	-820,2	34,9		13,5	13,5	0,0		-274,4	-279,4	5,0	
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	50,9	40,7	10,2		33,2	50,2	-17,0		8,7	7,6	1,1		12,5	10,1	2,5	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33,3	32,5	0,8		377,5	330,2	47,3		152,0	140,0	12,0		94,0	102,9	-8,9	
3. Zinsaufwendungen	0,0	0,0	0,0		39,7	40,7	-1,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme II	129,4	-28,7	158,1		-1.235,7	-1.241,3	5,6		-147,2	-134,3	-12,9		-381,0	-392,4	11,4	
3. Sonstige Zinsentträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
10. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0		8,0	0,0	8,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129,4	-28,7	158,1		-1.235,7	-1.241,3	5,6		-147,2	-134,3	-12,9		-381,0	-392,4	11,4	
12. Sonstige Steuern	0,9	0,9	0,0		0,7	0,7	0,0		0,1	0,1	0,0		0,7	0,7	0,0	
Jahresgewinn	128,5	-29,6	158,1		-1.236,4	-1.242,0	5,6		-147,3	-134,4	-12,9		-381,7	-393,1	11,4	
13. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
14. Auflösung an die Stadt Porta Westfalica (Eigenkapitalverzinsung)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
15. Zuführung durch den städtischen Haushalt	37,5	0,0	37,5		877,7	847,1	30,6		138,5	126,7	11,8		279,5	278,1	1,4	
16. Bilanzgewinn/-verlust	166,0	166,0	0,0		166,0	166,0	0,0		166,0	166,0	0,0		166,0	166,0	0,0	

Vermögensplan 2012 bis 2016

Anlage 2

des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica

Geldmittelverwendung	Plan		Plan		Plan		Plan		Geldmittelherkunft	Plan		Plan		Plan		Plan
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€		2015 T€	2016 T€					
I. Investitionen									I. Lfd. Geschäftstätigkeit							
Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:	7.047,9	5.649,1	1.344,1	1.306,1	918,1				Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.031,1	-410,7	-646,1	-933,0	-76,4		
Aktivierte Eigenleistungen	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1				Abschreibungen auf das Anlagevermögen	6.169,5	6.252,0	6.205,0	6.215,1	5.815,9		
II. Darlehen	7.078,0	5.674,2	1.369,2	1.331,2	943,2				Auflösung von Investitions- Ertrags- und Bankkostenzuschüssen	-2.196,5	-2.146,8	-2.019,4	-1.477,6	-1.697,1		
Darlehensstilgungen	1.910,3	2.312,9	2.571,9	2.492,8	2.912,2				cash flow	2.941,9	3.694,5	3.639,5	3.804,5	4.043,4		
III. Sonstiges									II. Zuschüsse:							
Abführung an den Stadthaushalt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				Vereinnehmite Beträge	268,0	280,0	254,6	215,8	322,0		
Zunahme der liquiden Mittel	12,9	0,0	1.694,5	1.815,3	1.969,8				Vereinnehmite Zuschüsse	1.066,0	848,5	126,5	0,0	654,8		
									Sonstige Zuweisungen Stadt	400,0	400,0	400,0	400,0	204,0		
									III. Darlehen:							
									Darlehensaufnahme	4.358,3	3.904,0	1.048,0	1.057,0	435,0		
									IV. Sonstiges							
									inv. Veräußerungserlöse	166,0	120,2	27,0	20,0	22,0		
									inv. Kostenbeteiligungen	155,0	85,0	0,0	0,0	0,0		
									Liquiditätsausgleich durch Stadthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
									Abbau der liquiden Mittel	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0		
									Sonstige Diff. Erfolgs-/ Finanzrechnung	-359,0	-1.364,6	140,0	142,0	144,0		
Summe	8.996,2	7.987,1	5.635,6	5.639,3	5.825,2	Summe	8.996,2	7.987,1	5.635,6	5.825,2	8.996,2	7.987,1	5.635,6	5.639,3	5.825,2	

Abwasser

Geldmittelverwendung	Plan- 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
I. Investitionen Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen, Aktivierte Eigenleistungen,	4.856,0 25,1 4.881,1	4.500,0 25,1 4.525,1	786,0 25,1 811,1	841,0 25,1 866,1	460,0 25,1 485,1
II. Darlehen Darlehenszinsungen.	1.448,5	1.470,4	1.524,8	1.537,6	1.621,4
III. Sonstiges Abführung an den Stadthaushalt; Zunahme der liquiden Mittel:	0,0 3.329,7	0,0 2.789,0	0,0 4.297,9	0,0 4.521,8	0,0 4.757,6
Geldmittelfreikunft					
I. Lfd. Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss/-fehlbetrag Abschreibungen auf das Anlagevermögen Auflösung von Investitions-, Ertrags- und Baukostenzuschüssen. cash flow	3.529,2 3.181,5 -1.408,4 5.302,3	3.858,4 3.130,0 -1.319,2 5.669,2	3.843,1 3.117,1 -1.112,4 5.847,8	3.949,7 3.099,7 -965,1 5.084,3	4.116,8 3.078,2 -790,9 6.404,1
II. Zuschüsse: Vereinnahmte Beiträge Vereinnahmte Zuschüsse Sonstige Zuweisungen Stadt	203,0 751,0 0,0	215,0 686,0 0,0	74,0 0,0 0,0	146,0 0,0 0,0	322,0 0,0 0,0
III. Darlehen Darlehenaufnahme	3.647,0	3.514,0	712,0	695,0	138,0
IV. Sonstiges inv.: Veräußerungserlöse inv.: Kostenbeteiligungen Liquiditätsausgleich durch Stadthaushalt Abbau der liquiden Mittel Sonstige Diff. Erfolge-/ Finanzrechnung	0,0 56,0 0,0 0,0 -499,0	0,0 85,0 0,0 0,0 -1.384,7	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe	9.459,3	8.784,5	6.633,8	6.925,3	6.864,1
Summe	9.459,3	8.784,5	6.633,8	6.925,3	6.864,1

Vermögensplan 2012 bis 2016

Anlage 2b

Straßenbau

Geldmittelverwendung	Plan		Plan		Plan		Plan		Geldmittelherkunft	Plan		Plan		Plan		Plan
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€		2015 T€	2016 T€					
I. Investitionen									I. Lfd. Geschäftstätigkeit							
Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	1.930,9	702,1	170,1	63,1	119,1				Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.895,2	-3.812,9	-3.763,4	-4.184,9	-3.417,7		
Aktivierbare Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.858,6	2.987,0	2.993,6	3.002,0	2.598,4		
II. Darlehen									Auflösung von Investitions-, Ertrags- und							
Darlehensstilgungen	393,8	788,0	953,3	818,0	1.116,1				Baukostenzuschüssen	-770,0	-800,0	-886,6	-489,5	-881,6		
									cash flow	-1.806,6	-1.825,9	-1.656,4	-1.572,4	-1.700,9		
III. Sonstiges									II. Zuschüsse							
Abführung an den Stadthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				Vereinnahmte Beiträge	65,0	65,0	180,6	69,8	0,0		
Zunahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				Vereinnahmte Zuschüsse	310,0	157,5	121,5	0,0	654,8		
									Sonstige Zuweisungen Stadt	370,0	370,0	370,0	370,0	174,0		
									III. Darlehen							
									Darlehensaufnahme	320,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
									IV. Sonstiges							
									inv. Veräußerungserlöse	131,0	98,2	10,0	10,0	10,0		
									inv. Kostenbeteiligungen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
									Liquiditätsausgleich durch Stadthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
									Abbau der liquiden Mittel	2.835,0	2.425,3	2.097,7	2.103,7	2.097,3		
									Sonstige Diff. Erfolgs-/ Finanzrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe	2.324,7	1.490,1	1.123,4	881,1	1.235,2	Summe	2.324,7	1.490,1	1.123,4	881,1	1.235,2	1.235,2	881,1	1.235,2		

Vermögensplan 2012 bis 2016

Anlage 2c

Straßenreinigung Sommer

Geldmittelverwendung	Plan					Geldmittelherkunft	Plan				
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€		2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
I. Investitionen Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen Aktivierte Eigenleistungen	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	I. Lfd. Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss/-fehlbetrag Abschreibungen auf das Anlagevermögen Auflösung von Investitions-, Ertrags- und cash flow	0,5 0,0 0,0	0,4 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
II. Darlehen Darlehenszinszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,5	0,4	0,0	0,0	0,0
III. Sonstiges Abführung an den Stadthaushalt Zunahme der liquiden Mittel	0,0 0,5	0,0 0,4	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	II. Zuschüsse Vereinnahmte Beträge Vereinnahmte Zuschüsse Sonstige Zuweisungen Stadt	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
						III. Darlehen Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						IV. Sonstiges Inv. Veräußerungserlöse inv. Kostenbeteiligungen Liquiditätsausgleich durch Stadthaushalt Abbau der liquiden Mittel Sonstige Diff. Erfolgs-/ Finanzrechnung	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	Summe	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0

Vermögensplan 2012 bis 2016

Anlage 2d

Straßenreinigung Winter

Geldmittelverwendung	Plan					Geldmittelherkunft	Plan				
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€		2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
I. Investitionen: Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen Aktivierte Eigenleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	II. Lfd. Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss/-fehlbetrag Abschreibungen auf das Anlagevermögen Auflösung von Investitions-, Ertrags- und Baukostenzuschüssen cash flow	-29,6	168,0	36,6	29,1	19,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,8	50,9	35,0	43,6	54,5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Darlehen Darlehensstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		11,2	216,9	71,6	72,7	73,8
III. Sonstiges Abfließen an den Stadthaushalt Zunahme der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	III. Zuschüsse Vereinnahmte Beiträge Vereinnahmte Zuschüsse Sonstige Zuweisungen Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11,2	216,9	71,6	72,7	73,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						III. Darlehen Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						IV. Sonstiges Inv. Veräußerungserlöse Inv. Kostenbeteiligungen Liquiditätsausgleich durch Stadthaushalt Abbau der liquiden Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	11,2	216,9	71,6	72,7	73,8	Summe	11,2	216,9	71,6	72,7	73,8

Vermögensplan 2012 bis 2016

Anlage 2e

Zentrale Dienste und Kundenservice

Geldmittelverwendung	Plan		Plan		Plan		Plan		Geldmittelherkunft	Plan		Plan		Plan		Plan
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€		2015 T€	2016 T€					
I. Investitionen: Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen Aktivierte Eigenleistungen	425,0 0,0	416,0 0,0	382,0 0,0	396,0 0,0	333,0 0,0	-385,0 50,2	-368,7 33,2	-400,4 21,9	-445,6 25,4	-491,9 32,1						
II. Darlehen Darlehensstilgungen	63,7	52,9	91,0	133,1	169,3	-15,8 -360,6	-25,3 -350,8	-18,1 -396,8	-20,7 -440,9	-22,3 -482,1						
III. Sonstiges: Abführung an den Stadthaushalt Zunahme der liquiden Mittel	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 5,0 30,0	0,0 5,0 30,0	0,0 5,0 30,0	0,0 0,0 30,0	0,0 0,0 30,0						
						355,0	359,0	330,0	356,0	291,0						

Vermögensplan 2012 bis 2016

Anlage 2h

Friedhofswesen

Geldmittelverwendung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Geldmittelherkunft	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€		2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
I. Investitionen: Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen Aktivierte Eigenleistungen	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	I. Lfd. Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss/-fehlbetrag Abschreibungen auf das Anlagevermögen Auflösung von Investitions-, Ertrags- und Baukostenzuschüssen cash flow	-150,9 10,9 0,0 0,0 0,0 -140,0	-152,4 13,8 0,0 0,0 0,0 -138,6	-147,8 8,1 0,0 0,0 0,0 -139,7	-150,8 9,1 0,0 0,0 0,0 -141,7	-154,7 11,0 0,0 0,0 0,0 -143,7
II. Darlehen Darlehensstilgungen	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	II. Zuschüsse: Vereinnahmte Beiträge Vereinnahmte Zuschüsse Sonstige Zuweisungen Stadt	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
III. Sonstiges Abführung an den Stadthaushalt Zunahme der liquiden Mittel	0,0 0,0	0,0 0,3	0,0 0,3	0,0 0,3	0,0 0,3	III. Darlehen Darlehensaufnahme IV. Sonstiges inv. Veräußerungserlöse inv. Kostenbeteiligungen Liquiditätsausgleich durch Stadthaushalt Abbau der liquiden Mittel Sonstige Diff. Erfolgs-/ Finanzrechnung	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,9	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,0
Summe	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	Summe	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3

Vermögensplan 2012 bis 2016

Anlage 21

Abfallbeseitigung

Geldmittelverwendung	Plan					Geldmittelherkunft	Plan				
	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€
I. Investitionen											
Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	36,0	31,0	6,0	6,0	6,0	I. Lfd. Geschäftstätigkeit	32,6	6,5	6,9	5,4	3,5
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9,8	15,7	15,5	17,2	19,3
II. Darlehen						Auflösung von Investitions-, Ertrags- und					
Darlehensstilgungen	4,3	1,6	2,8	4,1	5,4	Baukostenzuschüssen	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
						cash flow	40,1	19,9	20,1	20,3	20,5
III. Sonstiges						II. Zuschüsse					
Abführung an den Stadthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Vereinnahmte Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme der liquiden Mittel	36,8	0,0	17,3	16,2	15,1	Vereinnahmte Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Sonstige Zuweisungen Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						III. Darlehen					
						Darlehensaufnahme	36,0	31,0	6,0	6,0	6,0
						IV. Sonstiges					
						Inv. Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Inv. Kostenbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Liquiditätsausgleich durch Stadthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Abbau der liquiden Mittel	0,0	100,5	0,0	0,0	0,0
						Sonstige Diff. Erfolgs-/ Finanzrechnung	0,0	-118,8	0,0	0,0	0,0
Summe	76,1	32,6	26,1	26,3	25,5	Summe	76,1	32,6	26,1	26,3	25,5

**Finanzplan
des Wirtschaftsbetriebes
der Stadt Porta Westfalica**

	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser Porta Westfalica	10.638.847,00	9.979.142,00	11.534.365,00	11.707.371,00	11.882.982,00
Schmutzwassergebühren Minden und Rinteln	90.904,00	84.308,00	85.721,00	97.157,00	98.615,00
Entsorgung von Kleinkläranlagen	40.589,00	35.698,00	36.234,00	36.778,00	37.330,00
Kanalenschlussbeiträge, Landesförderung u.ä. (Inv.)	1.009.000,00	986.000,00	74.000,00	146.000,00	322.000,00
Sonstige Einzahlungen Abwasser	288.083,00	86.000,00	87.290,00	88.600,00	89.929,00
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Sommer	36.731,00	35.963,00	36.127,00	36.669,00	37.219,00
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Winter	313.521,00	427.624,00	286.473,00	289.755,00	294.103,00
Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen (Inv.)	65.000,00	65.000,00	180.619,00	69.778,00	0,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen Straße (Inv.)	310.000,00	157.500,00	121.500,00	0,00	664.777,00
Einnahmen aus Verkaufserlösen Straße und sonst. Einz. (Inv.)	231.000,00	96.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Einzahlungen Straße	36.100,00	286.100,00	290.392,00	294.748,00	299.170,00
Friedhofgebühren	392.647,00	394.351,00	400.267,00	406.272,00	412.367,00
Ruheentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.827,00	1.855,00	1.883,00
Sonstige Einzahlungen Grünflächenunterhaltung und Friedhofswesen	6.800,00	6.800,00	6.899,00	6.800,00	6.902,00
Gebühren für die Gewässerunterhaltung (Nordbezirk)	40.450,00	40.450,00	41.057,00	41.673,00	42.299,00
Gebühren für die Gewässerunterhaltung (Südbezirk)	82.100,00	82.100,00	83.332,00	84.582,00	85.851,00
Erschwererbeiträge (Nordbezirk)	7.150,00	7.150,00	7.258,00	7.367,00	7.478,00
Erschwererbeiträge (Südbezirk)	4.300,00	4.300,00	4.365,00	4.431,00	4.498,00
nicht-investive Landesmittel Gewässerunterhaltung	15.000,00	15.000,00	15.225,00	15.454,00	15.686,00
Sonstige Einzahlungen Zentrale Dienste (Kernverwaltung)	449.990,00	442.150,00	437.650,00	436.540,00	436.540,00
Sonstige Einzahlungen Zentrale Dienste	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Land, zentr. Dienste (Inv.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Verkaufserlösen zentr. Dienste (Inv.)	35.000,00	22.000,00	17.000,00	10.000,00	12.000,00
Einnahmen aus Gebühren für die Abfallentsorgung	2.060.706,00	1.784.040,00	1.911.042,00	1.939.708,00	1.968.804,00
Verkaufserlöse Abfallbeseitigung	160.000,00	172.100,00	174.682,00	177.303,00	179.963,00
Sonstige Einzahlungen Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen Abfall (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenfinanzierung</u>					
Finanzausgleich Kernverwaltung allgemein	3.450.000,00	3.400.000,00	3.350.000,00	3.300.000,00	3.250.000,00
Finanzausgleich Kernverwaltung investiv (hier: Im Kirchfeld)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Finanzausgleich Kernverwaltung investiv (hier: Im Gallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Investitionspauschale (Inv.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Konjunkturprogramm II (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkapitalaufnahme	4.368.332,00	3.904.000,00	1.048.000,00	1.067.000,00	436.000,00
Inanspruchnahme Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	600,00	609,00	820,00	631,00
Summe Einzahlungen	24.633.350,00	22.917.064,00	20.659.624,00	20.670.362,00	20.793.927,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.111.780,00	1.132.463,00	1.149.453,00	1.166.698,00	1.184.202,00
Bezogene Leistungen	5.695.358,00	5.247.635,00	5.326.350,00	5.406.249,00	5.487.348,00
Löhne und Gehälter	2.872.799,00	2.879.371,00	2.922.567,00	2.968.410,00	3.010.909,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	828.167,00	832.199,00	844.686,00	857.361,00	870.227,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.961.572,00	1.841.115,00	1.868.733,00	1.896.766,00	1.925.218,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	6.660,90	6.100,00	6.194,00	6.291,00	6.389,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen der Darlehen	1.910.227,00	2.312.938,00	2.571.894,00	2.492.824,00	2.912.185,00
Zinsen der Darlehen	3.196.105,00	3.035.596,00	2.930.967,00	2.756.288,00	2.509.462,00
Rückzahlung Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	7.047.866,00	5.649.100,00	1.344.098,00	1.306.100,00	918.081,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	24.520.504,00	22.936.517,00	18.964.832,00	18.864.887,00	18.824.021,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	12.846,00	-19.453,00	1.694.592,00	1.815.375,00	1.969.906,00

Anlage 3a

Finanzplan
der Sparte
Abwasser

	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser Porta Westfalica	10.838.847,00	9.979.142,00	11.694.355,00	11.707.371,00	11.882.982,00
Schmutzwassergebühren Minden und Rinteln	90.904,00	94.308,00	95.721,00	97.157,00	98.615,00
Entsorgung von Kleinkläranlagen	40.589,00	35.898,00	38.234,00	38.778,00	37.330,00
Kanalanschlussbeiträge, Landesförderung u.ä. (Inv.)	1.009.000,00	988.000,00	74.000,00	146.000,00	322.000,00
Sonstige Einzahlungen Abwasser	288.083,00	88.000,00	87.290,00	88.600,00	89.929,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenfinanzierung:</u>					
Fremdkapitalaufnahme	3.647.000,00	3.514.000,00	712.000,00	695.000,00	138.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	15.714.423,00	14.595.145,00	12.539.600,00	12.770.905,00	12.568.855,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	477.500,00	499.860,00	507.358,00	514.989,00	522.694,00
Bezogene Leistungen	1.785.000,00	1.609.000,00	1.633.135,00	1.667.633,00	1.682.498,00
Löhne und Gehälter	789.142,00	810.751,00	822.913,00	835.257,00	847.788,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	225.019,00	232.530,00	236.018,00	239.559,00	243.159,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	988.390,00	679.850,00	690.048,00	700.399,00	710.905,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	2.200,00	1.720,00	1.746,00	1.773,00	1.800,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen dar. Darlehen	1.448.462,00	1.470.459,00	1.524.808,00	1.537.594,00	1.621.368,00
Zinsen dar. Darlehen	2.175.005,00	2.102.002,00	2.039.629,00	1.921.130,00	1.721.018,00
Eigenkapitalzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	4.656.000,00	4.500.000,00	786.000,00	841.000,00	460.000,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	12.384.713,00	11.906.172,00	8.241.655,00	8.249.314,00	7.811.219,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	3.329.705,00	2.788.974,00	4.297.945,00	4.521.592,00	4.757.637,00

Die vorhandene Liquidität ist zur Reduzierung der vorhandenen Kassenkredite des Wirtschaftsbetriebes einzusetzen. Sobald diese abgebaut sind, ist die verfügbare Liquidität der Kernverwaltung zur Verfügung zu stellen.

Finanzplan der Sparte Straßenbau

	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Sommer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Winter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Straßenbaubeträgen (Inv.)	65.000,00	65.000,00	180.619,00	69.778,00	0,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen Straße (Inv.)	310.000,00	157.600,00	121.500,00	0,00	654.777,00
Einnahmen aus Verkaufserlösen Straße und sonst. Einz. (Inv.)	231.000,00	98.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Einzahlungen Straßenbau	36.100,00	288.100,00	290.392,00	294.748,00	299.170,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenfinanzierung:</u>					
Finanzausgleich Kernverwaltung allgemein:	2.190.888,00	2.067.675,00	2.028.614,00	1.991.413,00	1.954.797,00
Finanzausgleich Kernverwaltung Investiv (hier: Im Kirchfeld)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	104.000,00
Finanzausgleich Kernverwaltung Investiv (hier: Im Gallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Investitionspeuschale (Inv.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Konjunkturprogramm II (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkapitalaufnahme	320.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,00	400,00	406,00	413,00	420,00
Summe Einzahlungen	3.523.720,00	3.044.875,00	3.001.631,00	2.738.352,00	3.093.164,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	368.500,00	395.963,00	402.918,00	408.962,00	416.097,00
Bezogene Leistungen	1.714.608,00	1.675.636,00	1.700.770,00	1.726.282,00	1.752.177,00
Löhne und Gehälter	549.139,00	566.410,00	574.607,00	583.531,00	592.264,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	165.120,00	161.838,00	164.264,00	169.728,00	169.229,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	266.000,00	284.831,00	289.104,00	293.441,00	297.843,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	1.400,00	1.400,00	1.421,00	1.443,00	1.465,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen der Darlehen	393.756,00	798.010,00	953.281,00	818.041,00	1.116.082,00
Zinsen der Darlehen	979.330,00	892.982,00	842.461,00	778.446,00	727.160,00
Rückzahlung Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Auszahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:	1.930.866,00	702.100,00	170.098,00	63.100,00	119.081,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	6.353.718,00	5.470.147,00	5.099.214,00	4.839.974,00	5.190.418,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	-2.834.998,00	-2.425.271,00	-2.097.683,00	-2.103.622,00	-2.097.254,00

Hinweise:

Zur Deckung der investiven Ausgaben im Jahr 2013 wäre eine Kreditaufnahme von 11.400,00 € erforderlich. Es besteht aber aus Vorjahren noch ein Finanzierungsbetrag von rd. 382.585,00 €. Der Saldo dieser beiden Beträge von 371.185,00 € wird im Jahr 2013 als zusätzlicher Tilgungsbetrag berücksichtigt.

**Finanzplan
der Sparta
Straßenreinigung Sommer**

	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Sommer	36.731,00	36.953,00	36.127,00	36.669,00	37.219,00
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Winter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Straßenbaubeträgen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00				
<u>Außenfinanzierung:</u>					
Finanzausgleich Kernverwaltung allgemein	4.025,00	6.100,00	6.192,00	6.295,00	6.380,00
Finanzausgleich Kernverwaltung Investiv (hier: Im Gallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Konjunkturprogramm II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkapitalaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	40.756,00	42.053,00	42.319,00	42.954,00	43.599,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezogene Leistungen	22.750,00	23.000,00	23.345,00	23.696,00	24.052,00
Löhne und Gehälter	1.745,00	1.847,00	1.672,00	1.698,00	1.724,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	483,00	487,00	475,00	483,00	491,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.272,00	16.579,00	16.827,00	17.077,00	17.332,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	40.250,00	41.693,00	42.319,00	42.954,00	43.599,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	506,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Hinweis:

In den Jahren 2012 und 2013 werden Gebührenfehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen. Hierdurch ergeben sich im Wesentlichen die ausgewiesenen Liquiditätsüberdeckungen.

**Finanzplan
der Sparte
Straßenreinigung Winter**

	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Sommer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Gebühren Straßenreinigung Winter	313.521,00	427.624,00	285.473,00	289.756,00	294.103,00
Einnahmen aus Straßenbaubeträgen (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenfinanzierung</u>					
Finanzausgleich Kernverwaltung allgemein	0,00	37.464,00	38.026,00	38.587,00	39.176,00
Finanzausgleich Kernverwaltung investiv (hier: im Gallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Konjunkturprogramm II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkapitalaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	313.521,00	465.088,00	323.499,00	328.353,00	333.279,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.360,00	60.360,00	61.268,00	62.185,00	63.118,00
Bezogene Leistungen	25.000,00	25.000,00	25.375,00	25.758,00	26.143,00
Löhne und Gehälter	119.122,00	99.750,00	101.247,00	102.766,00	104.308,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	34.459,00	28.798,00	29.230,00	29.688,00	30.115,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.510,00	33.320,00	33.820,00	34.328,00	34.843,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	920,00	920,00	934,00	949,00	964,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	302.371,00	248.148,00	251.872,00	255.853,00	259.491,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	11.150,00	216.940,00	71.627,00	72.700,00	73.788,00

Hinweis:

In den Jahren 2012 und 2013 werden Gebührenfahibeträge ausgeglichen. Hierdurch ergibt sich im Wesentlichen die ausgewiesene Liquiditätsüberdeckung. Die weiteren Liquiditätsüberschüsse in den Jahren 2013 bis 2016 resultieren daraus, dass in der Gebührenkalkulation zusätzlich kalk. Zins- und Abschreibungsbeträge zu berücksichtigen sind.

**Finanzplan
der Sparte
Zentrale Dienste und Kundenservice**

	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Sonstige Einzahlungen Zentrale Dienste und Kundenservice (Kernverwaltung)	449.990,00	442.150,00	437.550,00	436.540,00	436.540,00
Sonstige Einzahlungen Zentrale Dienste und Kundenservice	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen Land; zentr. Dienste (Inv.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Verkaufserlösen zentr. Dienste (Inv.)	35.000,00	22.000,00	17.000,00	10.000,00	12.000,00
Korrektur Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenfinanzierung</u>					
Finanzausgleich Kernverwaltung laufend	847.058,00	877.734,00	869.211,00	858.539,00	847.164,00
Finanzausgleich Kernverwaltung aus Investitionspauschale (Inv.)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Inanspruchnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkapitalaufnahme	355.000,00	359.000,00	330.000,00	355.000,00	291.000,00
Summe Einzahlungen	1.725.948,00	1.739.784,00	1.692.561,00	1.694.979,00	1.620.504,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	129.020,00	127.220,00	129.129,00	131.068,00	133.032,00
Bezogene Leistungen	37.000,00	40.000,00	40.600,00	41.209,00	41.828,00
Löhne und Gehälter	875.782,00	845.444,00	858.126,00	870.998,00	884.083,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	248.164,00	244.107,00	247.769,00	251.436,00	255.259,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	330.200,00	377.440,00	383.102,00	388.849,00	394.682,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	690,00	690,00	701,00	712,00	723,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen der Darlehen	63.690,00	62.919,00	91.008,00	133.109,00	169.332,00
Zinsen der Darlehen	40.690,00	39.702,00	47.813,00	55.552,00	60.089,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	425.000,00	416.000,00	382.000,00	396.000,00	333.000,00
Korrektur Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	2.160.216,00	2.143.522,00	2.180.248,00	2.285.981,00	2.271.985,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	-434.268,00	-403.738,00	-487.687,00	-591.002,00	-651.481,00

**Finanzplan
der Sparte
Gewässerunterhaltung**

	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Gebühren für die Gewässerunterhaltung (Nordbezirk)	40.460,00	40.460,00	41.057,00	41.673,00	42.299,00
Gebühren für die Gewässerunterhaltung (Südbezirk)	82.100,00	82.100,00	83.332,00	84.582,00	85.851,00
Erschwererbeiträge (Nordbezirk)	7.160,00	7.160,00	7.258,00	7.367,00	7.478,00
Erschwererbeiträge (Südbezirk)	4.300,00	4.300,00	4.365,00	4.431,00	4.498,00
nicht-investive Landesmittel	15.000,00	15.000,00	15.225,00	15.454,00	15.688,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenfinanzierung</u>					
Finanzausgleich Kernverwaltung	126.746,00	138.516,00	140.594,00	142.704,00	144.845,00
Fremdkapitalaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	275.746,00	287.516,00	291.831,00	296.211,00	300.657,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.160,00	7.160,00	7.268,00	7.378,00	7.488,00
Bezahlte Leistungen	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.209,00	41.828,00
Löhne und Gehälter	68.792,00	68.555,00	69.584,00	70.628,00	71.688,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	19.674,00	19.881,00	19.977,00	20.277,00	20.582,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.000,00	152.000,00	154.280,00	156.595,00	158.944,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	120,00	120,00	122,00	124,00	126,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	275.746,00	287.516,00	291.831,00	296.211,00	300.657,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan
der Sparte
Grünflächenunterhaltung**

	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Friedhofsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruheortsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen Grünflächenunterhaltung und Friedhofswesen	6.600,00	6.600,00	6.699,00	6.800,00	6.902,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenfinanzierung</u>					
Finanzausgleich Kernverwaltung	278.054,00	272.610,00	267.363,00	262.462,00	257.638,00
Finanzausgleich Kernverwaltung investiv (hier:GWGs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkapitalaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	284.654,00	279.210,00	274.062,00	269.262,00	264.540,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.720,00	18.520,00	18.798,00	19.080,00	19.367,00
Bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.061,00	2.092,00
Löhne und Gehälter	203.125,00	200.268,00	203.273,00	208.323,00	209.418,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	61.173,00	60.174,00	61.077,00	61.894,00	62.824,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.800,00	94.000,00	95.410,00	98.842,00	98.295,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	740,00	740,00	752,00	764,00	776,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	389.659,00	376.702,00	381.340,00	387.084,00	392.872,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	-105.005,00	-96.692,00	-107.278,00	-117.802,00	-128.332,00

Finanzplan der Sparte Friedhofswesen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Friedhofsgebühren	392.847,00	394.351,00	400.287,00	408.272,00	412.387,00
Ruherechtsentschädigungen	1.800,00	1.800,00	1.827,00	1.855,00	1.883,00
Sonstige Einzahlungen Grünflächenunterhaltung und Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenfinanzierung:</u>					
Finanzausgleich Kernverwaltung	3.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich Kernverwaltung Investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkapitalaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	203,00	207,00	211,00
Summe Einzahlungen	397.876,00	398.351,00	402.297,00	408.334,00	414.481,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.320,00	15.320,00	15.550,00	15.784,00	16.021,00
Bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.061,00	2.092,00
Löhne und Gehälter	192.268,00	193.133,00	196.030,00	198.971,00	201.958,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	57.298,00	57.769,00	58.866,00	59.546,00	60.440,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.600,00	127.400,00	129.311,00	131.251,00	133.220,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	390,00	390,00	396,00	402,00	409,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen der Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	397.876,00	396.042,00	401.983,00	408.015,00	414.138,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	0,00	309,00	314,00	319,00	323,00

Die Liquiditätsüberschüsse in den Jahren 2013 bis 2016 resultieren daraus, dass in der Gebührenkalkulation zusätzlich kalk. Zins- und Abschreibungsbeträge zu berücksichtigen sind.

Finanzplan der Sparte Abfallbeseitigung

	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €
Einzahlungen					
<u>Innenfinanzierung:</u>					
Einnahmen aus Gebühren für die Abfallentsorgung	2.060.708,00	1.764.040,00	1.811.042,00	1.939.708,00	1.968.804,00
Verkaufserlöse Abfallbeseitigung	180.000,00	172.100,00	174.682,00	177.303,00	179.863,00
Sonstige Einzahlungen Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen Land (Inv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außenfinanzierung:</u>					
Finanzausgleich Kernverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkapitalaufnahme	36.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Einzahlungen	2.266.708,00	1.967.140,00	2.091.724,00	2.123.011,00	2.154.767,00
Auszahlungen					
<u>Laufende Auszahlungen:</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.200,00	7.060,00	7.166,00	7.274,00	7.384,00
Bezogene Leistungen	1.987.000,00	1.831.000,00	1.858.465,00	1.886.342,00	1.914.638,00
Löhne und Gehälter	93.673,00	93.413,00	94.815,00	95.238,00	97.682,00
Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	28.777,00	28.807,00	27.210,00	27.819,00	28.034,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.700,00	75.695,00	76.831,00	77.884,00	79.154,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	200,00	120,00	122,00	124,00	126,00
<u>Kapitalauszahlungen:</u>					
Tilgungen der Darlehen	4.320,00	1.550,00	2.797,00	4.080,00	5.403,00
Zinsen der Darlehen	1.080,00	930,00	1.064,00	1.160,00	1.218,00
<u>Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen:</u>					
Zahlungen für Bauvorhaben und sonstiges Anlagevermögen	36.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Korrekturen Ausgaben, die interne Leistungsbeziehungen darstellen und nicht zahlungswirksam zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kernverwaltung sind:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	2.220.950,00	2.067.575,00	2.074.470,00	2.106.821,00	2.138.639,00
Liquiditätsüberdeckung (+) / Liquiditätsunterdeckung (-)	35.758,00	-100.435,00	17.254,00	16.190,00	15.128,00

Hinweis:

Die Überschüsse in den Jahren 2014 bis 2016 resultieren daraus, dass die Finanzierungskosten des Anlagevermögens (Zinsen und Tilgung) nicht den in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigenden kalk. Zins-, Abschreibungs- und Auflösungsbeträgen für Zuweisungen und Zuschüsse entsprechen. Die Liquiditätsüberdeckung im Jahr 2012 und die Liquiditätsunterdeckung im Jahr 2013 sind ferner durch die Berücksichtigung von Gebührenüberschüssen und -fehlbeträgen in der jeweils aktuellen Gebührenkalkulation bedingt.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Anlage 4a

200 Wirtschaftsbetrieb der Stadt PW
 Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	06	05	03	Summe
50001029	Zentrale Dienste		0,600		0,282	1,190	5,856	14,185	0,530	22,643
50081006	Abwasser		1,806		3,674	1,800	10,881	0,600		17,961
50231006	Abfall				0,461	0,050	0,496	1,020	0,040	3,117
50311006	Straße		1,050		1,555	0,200	1,989	5,142	0,130	13,219
50311017	StR Sommer	0,970	3,173		0,020		0,025			0,045
50311019	StR Winter	0,030	0,180		0,130	0,140	0,750	1,855	0,070	3,075
50321006	Grünflächen		0,050	0,090	1,026	1,240	1,306	3,180	0,120	5,318
50322006	Friedhof			0,449	0,020	0,060	0,850	2,120	0,080	5,276
50331006	Gewässer						0,360	-0,795	0,030	1,714
	Insgesamt	1,000	6,779	0,898	7,281	4,000	32,513	28,897	1,000	72,368

Anlage 4 B

200 Wirtschaftsbetrieb der Stadt PW

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildender - Abwasser-	TV AöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
2	Auszubildender - Straßenwärter-	TV AöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
3	Auszubildender - Straßenwärter-	TV AöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
Insgesamt			3,00	1,00	

Anlage 4c

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

200 Wirtschaftsbetrieb der Stadt PW

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2013	Zahl der Stellen am 01.01.2012	Zahl der tatsächlich besetzten am 30.06.2012	Vermerke / Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	
11	6,78	5,78	5,78	
10	0,90	1,77	1,77	
09	7,28	7,18	8,18	
08	4,00	4,00	4,00	
06	22,51	23,51	20,51	
05	28,90	26,40	25,90	
03	1,00	3,00	2,00	
Insgesamt	72,37	72,64	69,14	

Bericht über die Darlehen des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica Sparte Abwasser für das Jahr 2013

Konto-Nr. Buchhaltung	Konto-Nr.	Nominalwert EURO	Tilgung in %	Stand 01.01.2013	Zinsen	Tilgung	Annuität	Schuldenstand 31.12.2013
310 718	606 004 211	575.427,79 €	1,00%	237.396,93 €	10.606,64 €			
310 719	600 391 718	76.693,78 €	4,00%			41.575,80 €	52.182,44 €	195.871,13 €
310 720	600 391 767	1.478.318,66 €	1,00%					
310 702	401 1428	1.022.583,76 €	1,00%	695.590,98 €	31.830,07 €	25.843,65 €	57.673,72 €	669.747,23 €
310 707	600 391 742	194.220,87 €		16.565,28 €	111,29 €	8.284,98 €	8.396,27 €	8.280,30 €
310 706	600 391 700	61.355,03 €		3.972,78 €	25,63 €	2.668,94 €	2.694,57 €	1.303,84 €
310 721	3514700883	1.533.875,64 €	4,36%	976.939,37 €	33.373,30 €	55.561,62 €	88.934,92 €	921.377,75 €
310 723	3 607 600 966	2.556.459,41 €		852.119,03 €	59.648,33 €	85.217,02 €	144.865,35 €	766.902,01 €
310 724	3 607 600 982	962.762,61 €		306.059,34 €	13.650,25 €	32.093,79 €	45.744,04 €	273.965,55 €
310 734	401-1488 (401 1116)	3.000.000,00 € (2 Phasen)	1,57%	2.738.269,27 €	119.225,05 €	59.959,50 €	179.184,55 €	2.678.309,77 €
310 708	604 079 222	1.278.229,70 €	2,45%	799.115,21 €	37.056,27 €	42.239,61 €	79.295,88 €	756.875,60 €
310 713	401 1485 (400 8401)	2.556.459,41 €	1,00%	1.874.972,45 €	92.279,81 €	58.116,83 €	150.396,64 €	1.816.855,62 €
310 700	400 8935	2.227.522,51 €	1,00%	1.976.037,64 €	99.638,61 €	55.862,65 €	155.501,26 €	1.920.174,99 €
310 701	401 1487 (401 1354)	2.556.459,41 €	1,00%	2.045.137,56 €	99.253,47 €	49.346,10 €	148.599,57 €	1.995.791,46 €
310 714	401 1482 (400 9787)	5.112.918,81 €	1,00%	4.195.994,60 €	166.350,55 €	85.185,02 €	251.535,57 €	4.110.809,58 €
310703	401 1481 (400 9788)	1.533.875,64 €	1,00%	1.263.692,79 €	51.119,54 €	25.547,44 €	76.666,98 €	1.238.145,35 €
310704	400 9789	1.789.521,58 €	1,00%	1.470.869,41 €	47.096,51 €	28.397,68 €	75.494,19 €	1.442.471,73 €
310705	400 9790	2.045.167,52 €	1,00%	1.677.357,47 €	61.426,08 €	34.343,24 €	95.769,32 €	1.643.014,23 €
310 709	2 772 040 033	1.533.875,64 €	1,00%	1.249.229,79 €	70.524,99 €	32.244,69 €	102.769,68 €	1.216.985,10 €
310 710	2 772 040 049	1.789.521,58 €	1,00%	1.473.690,74 €	84.460,84 €	36.958,20 €	121.419,04 €	1.436.732,54 €
310 717	6 713 100 026	2.556.459,41 €	1,00%	2.128.202,28 €	114.348,20 €	49.776,48 €	164.124,68 €	2.078.425,80 €
310 715	3 514 700 867	4.090.335,05 €	1,00%	3.478.374,93 €	171.878,97 €	72.723,07 €	244.602,04 €	3.405.651,86 €
310 722	552 100114 3	4.000.000,00 €	1,00%	3.509.607,88 €	162.788,53 €	64.011,47 €	226.800,00 €	3.445.596,41 €
310 725	401 1486 (400 8923)	4.300.000,00 €		3.009.994,00 €	131.539,16 €	143.334,00 €	274.873,16 €	2.866.660,00 €
310 726	400 9434	4.000.000,00 €		2.933.344,00 €	108.373,41 €	133.332,00 €	241.705,41 €	2.800.012,00 €
310 727	401 1489 (401 0059)	5.000.000,00 €		3.833.100,00 €	151.397,87 €	166.700,00 €	318.097,87 €	3.666.400,00 €

Summe: 42.745.633,73 € 1.918.003,37 € 1.389.323,78 € 3.307.327,15 € 41.356.309,95 €

Konto-Nr. Buchhaltung	Konto-Nr.	Nominalwert EURO	Tilgung in %	Stand 01.01.2013	Zinsen	Tilgung	Annuität	Schuldenstand 31.12.2013
--------------------------	-----------	---------------------	-----------------	---------------------	--------	---------	----------	-----------------------------

Investitionen, die über ein Kontokorrentkonto abgewickelt werden:

177011	81016	657.200,00 €	entf.	635.054,00 €	28.577,43 €	10.854,57 €	entf.	624.199,43 €
--------	-------	--------------	-------	--------------	-------------	-------------	-------	--------------

Vorgesehene Kreditaufnahmen:

neu	neu	3.514.000,00 €	2,0%	- €	105.420,00 €	70.280,00 €	entf.	3.443.720,00 €
-----	-----	----------------	------	-----	--------------	-------------	-------	----------------

Gesamtsumme unter Einbeziehung des Kontokorrentkontos und 43.380.687,73 € 2.052.000,80 € 1.470.458,35 € entf. 45.424.229,38 €

Kassenkredite:

Im Zusammenhang mit dem allg. Kassenkreditvolumen werden weitere Zinszahlungen fällig. Diese werden für die Sparte Abwasserbeseitigung voraussichtlich 50.000,00 € betragen.

Übersicht über die übrigen Darlehen des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica für das Jahr 2013

1. Sparte Straßenbau

Konto-Nr. Buchhaltung	Konto-Nr.	Nominalwert EURO	Tilgung in %	Stand 01.01.2013	Zinsen	Tilgung	Annuität	Schuldenstand 31.12.2013
310 733	802 526 001	1.274.525,98 €	1,00%	226.622,47 €	11.510,44 €	82.422,12 €	93.932,56 €	144.200,35 €
310 735	401 0606	2.556.459,41 €	1,50%	1.590.266,59 €	84.855,60 €	101.072,21 €	185.927,81 €	1.489.194,38 €
310 728	401 0597	2.556.459,41 €	1,50%	1.621.649,59 €	244.279,72 €	98.170,03 €	342.449,75 €	1.523.479,56 €
310 731	4011540 401 0596	4.090.335,05 €	1,50%	2.857.991,86 €	402.449,43 €	125.186,96 €	527.616,39 €	2.732.824,90 €
310 735	401 1488 (401 1116)	500.000,00 €	1,57%	456.378,21 €	19.870,84 €	9.993,25 €	29.864,09 €	446.384,96 €

* = strukturierte Darlehen

Summe: 6.752.908,72 € 762.956,03 € 416.824,57 € 1.179.790,60 € 6.336.084,15 €

Investitionen, die über ein Kontokorrentkonto abgewickelt werden:

177011	81016	2.204.338,86 €	entf.	2.204.338,86 €	54.994,62 €	371.185,00 €	entf.	1.833.153,86 €
Summe unter Einbeziehung des Kontokorrentkontos:				8.957.247,58 €	817.960,65 €	788.009,57 €	1.179.790,60 €	8.169.238,01 €

Kassenkredite:

Im Zusammenhang mit dem allg. Kassenkreditvolumen und der ausgewiesenen Liquiditätsunterdeckung werden weitere Zinszahlungen fällig. Diese werden für die Sparte Straßenbau 2013 voraussichtlich 75.000,00 € betragen.

2. Sparte Zentrale Dienste und Kundenservice

Investitionen, die über ein Kontokorrentkonto abgewickelt werden:

177011	81016	112.000,00 €	entf.	87.360,00 €	3.931,20 €	13.429,00 €	entf.	73.931,00 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2013:								

neu	neu	359.000,00 €	entf.	- €	10.770,00 €	39.490,00 €	entf.	319.510,00 €
Summe unter Einbeziehung der Kreditaufnahme:				87.360,00 €	14.701,20 €	52.919,00 €	entf.	393.441,00 €

Kassenkredite:

Im Zusammenhang mit dem allg. Kassenkreditvolumen und der ausgewiesenen Liquiditätsunterdeckung werden weitere Zinszahlungen fällig. Diese werden für die Sparte Zentrale Dienste und Kundenservice 2013 voraussichtlich 25.000,00 € betragen.

Konto-Nr. Buchhaltung	Konto-Nr.	Nominalwert EURO	Tilgung in %	Stand 01.01.2013	Zinsen	Tilgung	Annuität	Schuldenstand 31.12.2013
3. Sparte Abfallbeseitigung								

Vorgesehene Kreditneuaufnahme 2013:

neu	neu	31.000,00 €	entf.	- €	930,00 €	1.550,00 €	entf.	29.450,00 €
Summe unter Einbeziehung der Kreditneuaufnahme:								
		€		€	930,00 €	1.550,00 €	- €	29.450,00 €