

Haushaltsplan 2017

der Stadt Porta Westfalica



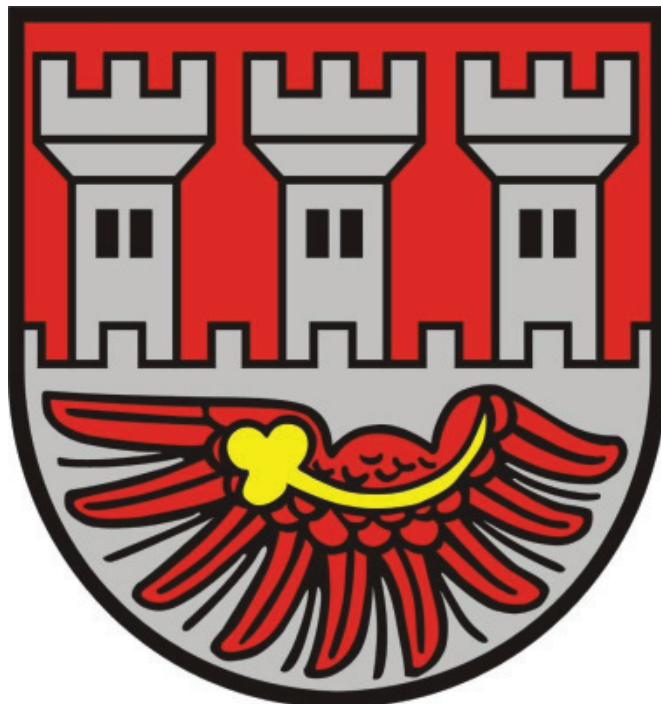
Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung
II.	Vorbemerkungen
III.	Vorbericht
IV.	Haushaltsplan
	Produktplan.....
	Gesamtergebnisplan/-finanzplan.....
	Teilpläne auf Produktbereichsebene
	Innere Verwaltung.....
	Sicherheit und Ordnung
	Schulträgeraufgaben
	Kultur und Wissenschaft
	Soziale Leistungen
	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
	Sportförderung.....
	Räumliche Planung und Entwicklung
	Bauen und Wohnen
	Ver- und Entsorgung
	Verkehrsflächen u. ä. ÖPNV
	Natur- und Landschaftspflege
	Umweltschutz.....
	Wirtschaft und Tourismus.....
	Allgemeine Finanzwirtschaft
	Teilpläne auf Produktebene
V.	Anlagen.....
	Anlage 1: Stellenplan.....
	Anlage 2: Bilanz des Vorvorjahres.....
	Anlage 3: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....
	Anlage 4: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....
	Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....
	Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals.....
	Anlage 7: Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Wirtschaftsplan 2016.....
	Anlage 8: Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Jahresabschluss 2015
	Anlage 9: Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica Jahresabschluss 2014 ..
	Anlage 10: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2017
	Anlage 11: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Jahresabschluss 2015

I. Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan 2017

der Stadt Porta Westfalica



Haushaltssatzung

der Stadt Porta Westfalica

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495) hat der Rat der Stadt Porta Westfalica mit Beschluss vom 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	92.932.910 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.988.740 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	89.638.660 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.782.440 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.694.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.646.940 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.324.000 EUR

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	800.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

75.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	245 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	460 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes NRW im Jahre 2016 wieder hergestellt und ohne die Konsolidierungshilfe im Jahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Rechtsfolgen bei Stellen mit kw- bzw. ku-Vermerk im Stellenplan

kw-Vermerk (künftige wegfallend): Die Stelle kommt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall.

ku-Vermerk (künftig umzuwandeln): Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

§ 9

Die Aufwendungen in den einzelnen Produkten werden zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Von dieser Budgetbildung auf Produktebene sind folgende Aufwandspositionen ausgeschlossen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen;
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen;
- Aufwendungen für Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung, Umlagen Schadenausgleich u. ä;
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Wertveränderungen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale/Bildungspauschale;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der konsumtiven Verwendung der Sportpauschale.

Diese Aufwandspositionen werden Produkt übergreifend zu separaten Budgets verbunden.

Auszahlungen für Investitionen werden in den einzelnen Produkten zu Budgets verbunden.
Für Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen, die im Haushaltsplan einzeln ausgewiesen sind, werden hiervon abweichend Auszahlungen für Investitionen in diesen Einzelinvestitionsmaßnahmen (Leistungen) zu Budgets verbunden.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen in den entsprechenden Produkten. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

Mindererträge und Mindereinzahlungen in diesen Positionen vermindern die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Budgetierungsregeln werden vom Stadtkämmerer im Wege einer Dienstanweisung festgelegt.

Porta Westfalica, den

Für den Rat der
Stadt Porta Westfalica

Bernd Hedtmann
Bürgermeister

Ratsmitglied

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Aufgestellt:

Bestätigt:

Porta Westfalica, den 12.12.2016

Porta Westfalica, den 12.12.2016

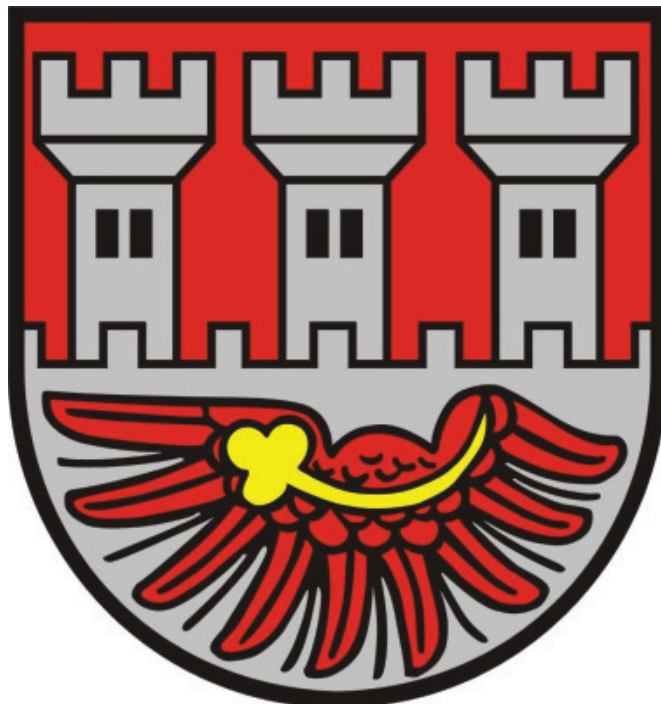
Michael Korsen
Stadtkämmerer

Bernd Hedtmann
Bürgermeister

II. Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2017

der Stadt Porta Westfalica



II. Statistische Angaben

Gebietsfläche der Stadt Porta Westfalica

105,17 qkm

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 01.08.2016
(lt. Ergebnis Zensus 2011)

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.10.2013
(lt. Fortschreibung des Bürgeramtes)

35.974

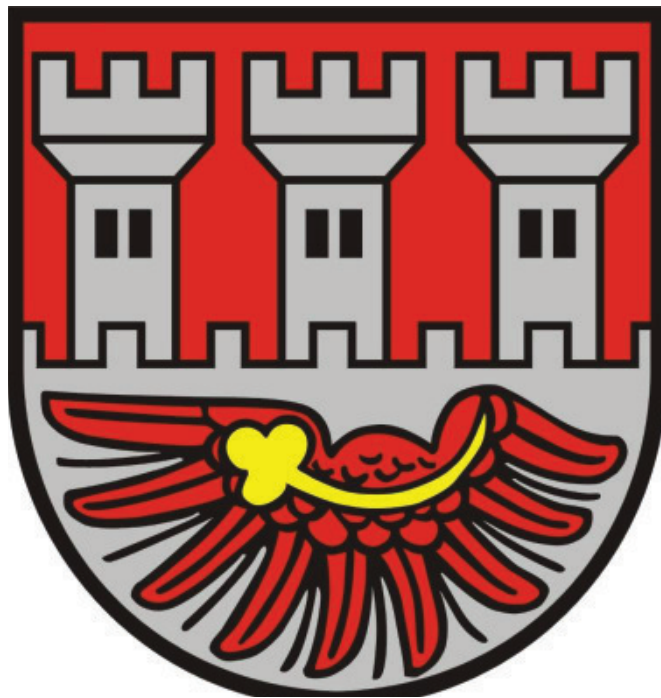
Ortsteile	Einwohnerstand am: 01.08.2016
Barkhausen	4.219
Costedt	498
Eisbergen	3.375
Hausberge	5.016
Holtrup	1.032
Holzhausen	4.135
Kleinenbremen	2.488
Lerbeck	3.732
Lohfeld	1.378
Möllbergen	1.611
Nammen	2.254
Neesen	2.245
Veltheim	2.565
Vennebeck	1.006
Wülpke	621
insgesamt:	36.175



Bezeichnung der Schule	Schülerzahl	Klassen
	(Stichtag 15. Oktober 2015)	
Grundschule Hausberge	189	8
Grundschule Holzhausen-Vennebeck	323	13
Grundschule Eisbergen-Veltheim	230	11
Grundschule Kleinenbremen	102	5
Grundschule Neesen	288	12
Grundschule Barkhausen	122	6
Grundschulen:	1.254	55
Realschule:	577	22
Gymnasium (Sek I):	504	18
(Sek II):	338	
(Gesamt):	842	
Gesamtschule (Sek I):	696	26
(Sek II):	178	
(Gesamt):	874	
Anzahl aller Schüler:	3547	
Bezeichnung der Schule	Schülerzahl	Klassen
	(Stichtag 15. Oktober 2016)	
Grundschule Hausberge		
Grundschule Holzhausen-Vennebeck		
Grundschulverband Eisbergen-Veltheim		
Grundschule Kleinenbremen		
Grundschule Neesen		
Grundschule Barkhausen		
Grundschulen:		
Realschule:		
Gymnasium (Sek I)		
(Sek II):		
(Gesamt):		
Gesamtschule (Sek I):		
(Sek II):		
(Gesamt):		
Anzahl aller Schüler:		

III. Vorbericht

**zum Haushaltsplan 2017
der Stadt Porta Westfalica**



1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Grundlagen

Nach dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ mussten die Gemeinden spätestens zum 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfassen. Bei der Stadt Porta Westfalica erfolgte die Umstellung zum 01.01.2008.

Damit erfolgte auch die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Wurden vorher im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d. h. die Erhöhung bzw. Verminderung des Geldvermögens, stellen danach Erträge und Aufwendungen die zentrale Steuerungsgröße dar.

Betrachtet werden die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. So wird der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt.

1.2. Komponenten des Haushalts¹

Die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss des NKF-Haushalts stützen sich auf folgende drei Komponenten:

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune ab.

Die Bilanz:

Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

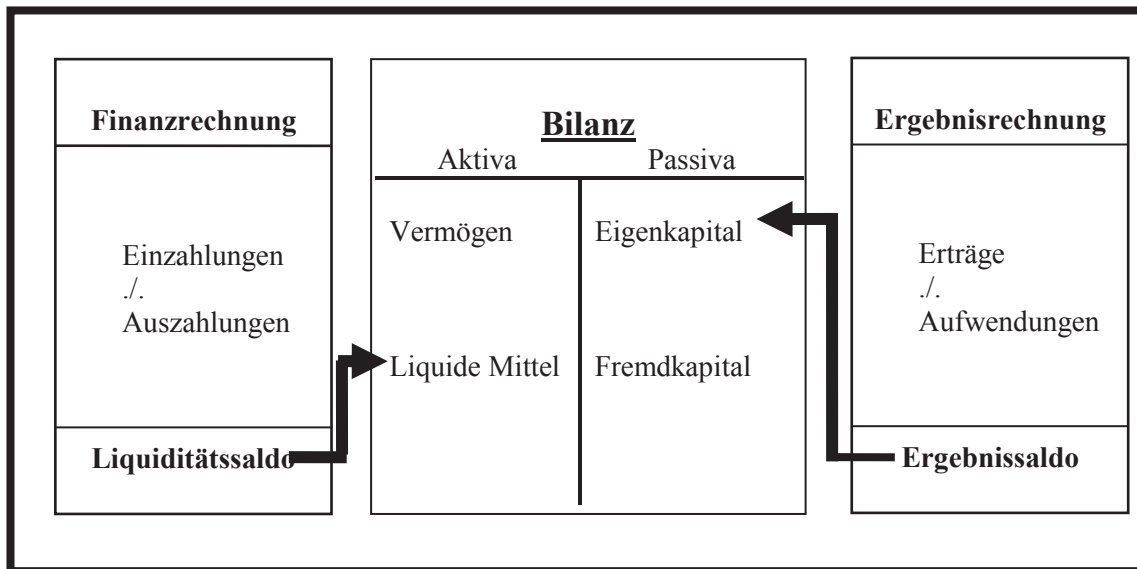
¹Im Wesentlichen übernommen aus: Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen; Handreichungen für Kommunen, 2. Auflage, herausgegeben vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, S.11ff.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Das nachstehende Schaubild veranschaulicht die Zusammenhänge:

Das 3 – Komponenten – System



1.3 Produktorientierter Haushalt¹

Im kommunalen Haushaltsplan werden der Ergebnis- und der Finanzplan, die die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese werden zusammengefasst und sind produktorientiert nach Produktbereichen als Teilpläne im Haushaltsplan enthalten. Dafür ist eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, so dass ergänzend in den 17 Teilplänen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, z.B. über Schulträgeraufgaben, soziale Hilfen etc., enthalten sind.

Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche nach Produktgruppen oder Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach Verantwortungsbereichen) ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. In den Teilplänen sind auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggf. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.

1.4 Haushaltsausgleich¹

Das Konzept des Haushaltsausgleichs ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen. Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd, oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so hat diese ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

2. Der Haushalt der Stadt Porta Westfalica für 2017

2.1 Darstellungszeitraum

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr (2017) zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres (2015) und die Haushaltspositionen des Vorjahres (2016) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2018 – 2020) anzufügen.

2.2 Der Gesamtergebnisplan

Im städtischen Gesamtergebnisplan werden die Aufwendungen und Erträge aller Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus. Im Gesamtergebnisplan finden jedoch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen keine Berücksichtigung, anders als in den Einzelplänen.

Die Stadt Porta Westfalica gehört zu den Gemeinden, für die nach § 3 des vom Landtag NRW am 09.12.2011 mit Wirkung zum 01.12.2011 beschlossenen Stärkungspaktgesetzes die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe des Landes NRW verpflichtend ist. Der danach jährlich als Teil des Haushaltsplans zu beschließende Haushaltssanierungsplan (HSP) trifft Festsetzungen für die Haushaltsplanung bis 2021 und bedarf der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold. Nähere Einzelheiten hierzu können dem separat erstellten HSP 2017 entnommen werden.

Die Bezirksregierung Detmold hat die nach § 6 Stärkungspaktgesetz erforderliche Genehmigung des HSP zuletzt für die vom Rat am 16.11.2015 beschlossene Fort-

schreibung für das Haushaltsjahr 2016 mit Verfügung vom 17.03.2016 mit Hinweisen und Nebenbestimmungen erteilt.

Für das **Haushaltsjahr 2017** sind Erträge in Höhe von 92.933 T€ und Aufwendungen in Höhe von 91.989 T€ geplant. Der Haushalt 2017 weist also planerisch ein Jahresergebnis von +944 T€ aus und ist damit ausgeglichen im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW. Auch für die weiteren Planjahre weist die Haushaltsplanung einen ausgeglichenen Ergebnisplan aus. Damit werden wesentliche Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes für eine Genehmigungsfähigkeit des in der Fortschreibung für 2017 beschlossenen HSP eingehalten.

Im Vergleich zur Planung 2016 für das Jahr 2017 (Vorjahresplanung) steigt das Haushaltsvolumen leicht an. Dies liegt auf der Aufwandsseite u.a. an einer deutlichen Steigerung in den **Transferaufwendungen (+ 1.885 T€)** und den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1.329 T€)**.

Demgegenüber stehen positive Entwicklungen im Bereich der **Steuern und Abgaben (+1.168 T€)** und bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+2.895 T€)**.

Grundsätzlich zeichnet sich in den nächsten Jahren im Gesamtergebnisplan eine positive Entwicklung ab, welche u.a. aus den guten Steuererträgen erwirtschaftet wird. Allerdings hat die positive Steuerkraft auch einen negativen Einfluss auf den Finanzausgleich des Landes NRW. In 2016 waren für 2017 u.a. noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von +1.064 T€ eingeplant. Durch die positive Steuerentwicklung entfallen diese nun für das Jahr 2017 vollständig. Auch in den Folgejahren zeichnet sich derzeit ab, dass die Stadt Porta Westfalica ohne Schlüsselzuweisung des Landes planen muss.

2.2.1 Erläuterungen zu wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

52.671 T€

Neben den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) werden hierunter die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und die weiteren kommunalen Steuern wie Vergnügungssteuer, Hundesteuer erfasst. Unter den Begriff steuerähnliche Abgaben fallen z.B. Fremdenverkehrsabgaben. Außerdem sind hier auch die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich zu berücksichtigen.

In der Haushaltsplanung 2017 ist die Gewerbesteuer in Höhe von 24.500 T€ die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Porta Westfalica. Die positive Entwicklung in der **Gewerbesteuer** führt hier zu einer Verbesserung von **+1.011 T€** im Vergleich zur Vorjahresplanung. Dennoch unterliegt die Gewerbesteuer den konjunkturellen Schwankungen, daher kann sich der Ertrag jederzeit positiv wie negativ entwickeln mit großen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Positiv entwickeln sich derzeit auch die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+79 T€)** und der **Umsatzsteuer (+34 T€)**. Wenig Veränderung gibt es hingegen im Bereich der **Grundsteuer A und B**.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11.247 T€

Bei Zuwendungen unterscheidet man zwischen den Zuweisungen (von öffentlichen Trägern) und Zuschüssen (von privater Seite). Zuwendungen, die ausdrücklich für Investitionsmaßnahmen geleistet werden, sind hier allerdings nicht zu berücksichtigen. Unter den Begriff der Zuwendungen fallen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Wichtig sind an dieser Stelle insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die die Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs erhalten. Zu den allgemeinen Umlagen gehören primär die Kreisumlage bei den Gemeindeverbänden und Zweckverbandsumlagen, die allerdings keine Erträge des städtischen Haushalts darstellen.

Wie bereits in den allgemeinen Erläuterungen unter **2.2** erwähnt, entfällt die **Schlüsselzuweisung** in 2017 vollständig. Für 2017 waren in 2016 noch Erträge von 1.064 T€ eingeplant. Durch die positiven Steuereinnahmen entfallen auf der anderen Seite die Schlüsselzuweisungen des Landes.

Unterm Strich bleiben die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen allerdings stabil. Dies liegt u.a. an zusätzlichen Erträgen aus **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (+500 T€)**, Verbesserung in den Produkten 060101 Förderung v. Kindern in Kindertageseinrichtungen +370 T€ durch Bedarfsplanung 2016/2017, Steigerung der Pauschalen um 3 %, sowie 030101 Offener Ganzttag +95 T€).

Weiter sind im Bereich der Feuer- und Rettungswache zusätzliche Mittel in Höhe von **+388 T€** aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für energetische Sanierungszwecke eingeplant.

Sonstige Transfererträge

304 T€

Hierunter versteht man die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind u.a. beim Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenersatz, Unterhaltsansprüche) und Schuldendiensthilfen gegeben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

16.819 T€

Hier werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundenen Abgaben werden bei dieser Position aufgeführt. Ebenfalls sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, den Gebührenaussgleich und aus ähnlichen Sonderposten an dieser Stelle zu berücksichtigen.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung sinken die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um -875 T€. Hauptsächlich liegt dies an der **Auflösung des Produktes 100204 Gebührenhaushalt Asylbewerber und dem Wegfall der Gebührenerhebung für die Erstunterbringung der Asylbewerber (-877 T€)**. Für das Produkt 100204 Gebührenhaushalt Asylbewerber wurde in 2017 ein neues Abrechnungsbjekt geschaffen – **05010302 Unterbringung von Asylbewerbern**. Der daraus resultierende Wegfall der Gebührenerhebung entlastet in gleicher Höhe die Aufwendungen im Bereich Asyl.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**1.199 T€**

Hierunter fallen Erträge auf privatrechtlicher Basis wie z.B. Mieten und Pachten (u.a. Badezentrum) und nicht investive Verkaufserlöse.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**8.346 T€**

Bei dieser Position werden Erträge, die die Kommune als Erstattung für erbrachte Leistungen von Dritten erhält, differenziert nach ihrer Herkunft (Bund, Land, priv. Unternehmen etc.) nachgewiesen.

In 2017 erhält die Stadt deutlich mehr Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zur Vorjahresplanung (**+2.895 T€**). Allein die **Erstattungen vom Land aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)** steigen um +1.684 T€, welche den steigenden Aufwendungen aus dem Asylbereich gegenüberstehen.

Die zweite deutliche Ertragssteigerung ergibt sich u.a. aus der **Unterbring von UMA-Kindern (unbegleitete minderjährige Asylsuchende)**. Hier steigen die Kostenerstattungen um **+1.226 T€**.

Sonstige ordentliche Erträge**2.346 T€**

Dieses ist eine „Auffangposition“ aller nicht an anderer Stelle genannter Erträge. Das sind insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge, Bürgschaftsentgelte, Erträge aus Zuschreibungen, aus Wertberichtigung von Forderungen und Rückstellungen (Herabsetzung oder Auflösung).

Aktiviert Eigenleistungen**0 T€**

Personal- und Sachkosten, die in die Erstellung von bilanzierungsfähigen Vermögensgegenständen (z.B. Gebäuden) eingeflossen sind, werden an dieser Stelle als Ertrag abgebildet.

Bestandsveränderungen**0 T€**

Hier werden Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen aufgrund von Mengen- oder Bewertungsänderungen erfasst.

Finanzerträge**1 T€**

Unter dieser Position werden Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden und andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge veranschlagt.

Außerordentliche Erträge**0 T€**

Dieses sind Erträge, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Stadt anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht werden. Der Begriff „außerordentlich“ ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Voraussetzung zur Zuordnung zum außerordentlichen Bereich ist daher, dass es sich um Vorgänge handelt, die in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sind und dass es sich um Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung handelt.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

17.645 T€

Diese Position erfasst alle Beamtenbezüge und Vergütungen für tariflich Beschäftigte und Aufwendungen für sonstige Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen. Ebenfalls sind hier Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit, zur Rückstellung für nicht genommen Urlaub und Überstunden zu veranschlagen.

Die Personalaufwendungen sinken im Vergleich zur Vorjahresplanung um 206 T€.

Diese Aufwandsreduzierung ergibt sich größtenteils aus dem **Wegfall der Sanierungsbeiträge zu den Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (Angestellte)** in Höhe von **-179 T€**.

Versorgungsaufwendungen

2.528 T€

Hier sind die Versorgungsaufwendungen zu erfassen sowie die Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger und die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13.226 T€

Dieses ist eine Sammelposition für nicht zu aktivierende Beschaffungen, Bewirtschaftungsaufwendungen, Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke sowie der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge. Außerdem werden hier u.a. die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. für Schülerbeförderung, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Kostenerstattungen an Dritte erfasst.

In 2017 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um +1.329 T€. Allein für die **energetische Sanierung der Feuer- und Rettungswache** nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) fallen **zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 432 T€** an. Hiervon sind 10% der Eigenanteil, den die Stadt selbst finanzieren muss, die restlichen 90% (388 T€) werden durch die Landesförderung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) getragen. Weiter sind für die Unterbringung von Asylbewerbern **250 T€** als Aufwand eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

8.730 T€

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Aber auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände findet sich hier.

Transferaufwendungen

42.922 T€

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und insbesondere auch die Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen wie z.B. die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit werden an dieser Stelle berücksichtigt.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die Transferaufwendung um +1.885 T€. Allein **+1.060 T€** Mehraufwendungen ergeben sich durch die **Unterbringung der UMA-Kinder** im Bereich der Hilfe für junge Menschen und Familien (060301). Weitere **+290 T€** wurden für **die stationäre Behandlung der unbegleiteten Flüchtlinge** eingeplant. Demgegenüber stehen Mehrerträge, wie bereits erläutert unter Kosten-erstattungen und Kostenumlagen. (siehe oben)

Weiter sind im Bereich des Offenen Ganztages (030101) zusätzliche Aufwendungen bei den Zuwendungen für lfd. Zwecke in Höhe von 125 T€ eingeplant. Diese Steigerung ergibt sich aus höheren Schülerzahlen und unter Berücksichtigung der gesetzlich festgeschriebenen Steigerung von jährlich 3 % des städtischen Eigenanteils.

Die **Kreisumlage** ist für 2017 in Höhe von 16.735 T€ eingeplant. Entgegen der zunächst im Benehmensverfahren beabsichtigen Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage wurde diese für den Kreishaushalt 2017 nicht beschlossen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.565 T€

Dieses ist eine „Auffangposition“ aller nicht an anderer Stelle genannten Aufwendungen. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. für die Aus- und Fortbildung von Beschäftigten, Reisekosten u.ä.) zu erfassen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mieten und Pachten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit usw.), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto etc.), Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen u.ä. zu berücksichtigen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3.372 T€

Hier sind insbesondere die Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital einschließlich der Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen, außerdem die sonstigen Finanzaufwendungen.

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sinken in 2017 um **-78 T€** im Vergleich zur Vorjahresplanung. Grund dafür ist das derzeitige **niedrige Zinsniveau**. Auf lange Sicht ist aus haushalterischer Sicht mit einem Anstieg der Zinsen zu rechnen.

Außerordentliche Aufwendungen

0 T€

Dieses sind Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Stadt anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht werden. Der Begriff „außerordentlich“ ist entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Voraussetzung zur Zuordnung zum außerordentlichen Bereich ist daher, dass es sich um Vorgänge handelt, die in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sind und dass es sich um Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung handelt.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wies ein Eigenkapital in Höhe von 33.561.664 € aus.

Für 2008 weist der Jahresabschluss einen Überschuss von 149 T€ aus, sodass die Ausgleichsrücklage von 11.187.220 € für den Haushaltsausgleich 2008 nicht in Anspruch genommen werden musste und sich die allgemeine Rücklage entsprechend erhöhte. Aufgrund der negativen Jahresabschlüsse für die Ergebnisrechnung der

Haushaltsjahre 2009 (-26.110 T€) und 2010 (-15.988 T€) ist die Überschuldung des Haushalts der Stadt Porta Westfalica bereits im Haushaltsjahr 2010 eingetreten. Die vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse 2011 und 2012 weisen negative Jahresergebnisse von -5.204 T€ sowie -5.131 T€ aus. Für 2013 weist der Jahresabschluss 2013 einen Fehlbetrag von -875 T€ aus. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2014 weist ein Defizit von -3.537 T€ aus. Daraus ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 853 T€ im Vergleich zum Planwert von -4.390 T€.

Durch den im Haushaltsplan 2015 prognostizierten Fehlbetrag (laut Prognose IV.Quartal: -761 T€) erhöht sich die Überschuldung nicht mehr ganz so deutlich im Gegensatz zur ursprünglichen Planung (-4.003 T€).

Da die Überschuldung gesetzlich verboten ist (§ 75 Abs. 7 GO NRW), besteht für die Haushaltssanierungsplanung der Stadt die langfristige Zielvorgabe, in der Bilanz als Differenz zwischen dem Vermögen und den Verbindlichkeiten wieder einen positiven Wert und damit Eigenkapital ausweisen zu können. Die Haushaltsplanung 2017 mit den für die Haushaltsjahre ab 2017 wenigstens ausgeglichenen Haushalten weist insoweit in die richtige Richtung.

Die Entwicklung des Eigenkapitals im Planungszeitraum ist detailliert in der Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals - dargestellt.

2.4 Investitionsmaßnahmen im Planungszeitraum

Der Haushalt 2017 beinhaltet insgesamt investive Auszahlungen in Höhe von 8.647 T€. Demgegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 8.694 T€. Hieraus ergibt sich für die Investitionsplanung 2017 ein positiver Saldo in Höhe von 47 T€. Allerdings sind hier die investiven Maßnahmen aus der Schulentwicklungsplanung nicht enthalten (siehe Punkt 2.8).

Im Bereich Tourismus sind für das Projekt Attraktiverung des Kaiser-Wilhelm-Denkmal 3.333 T€ (IM15020231) als investive Auszahlung eingeplant. Für das Projekt bekommt die Stadt Porta Westfalica vom Bund Zuweisungen in Höhe von 3.000 T€. Der Eigenanteil für die Stadt beträgt somit 333 T€.

Für den Bereich Infrastruktur sind für das Haushaltsjahr 2017 investive Mittel in Höhe von 2.005 T€ eingeplant. Maßnahmen aus dem Bereich Infrastruktur sind u.a. die Sanierung „Gerds Diek“ (846 T€, IM12020134), der Ausbau der Straße „Platte Weide“ (320 T€, IM1202137) und der Ausbau der Straße „Strengelrott“ (290 T€, IM12020136). Für den Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (Kleinenbremen / Wülpe) sind 225 T€ (IM02050150) eingeplant.

Vorsorglich, wie im vergangenen Haushaltsjahr, wurden für die Erschließung und Ausweisung von weiteren Gewerbeflächen 700 T€ (IM15010134) eingeplant.

Auf der Einzahlungsseite sind für den Verkauf von Gewerbeflächen in Nammen 500 T€ (IM15010132) eingeplant. Die Einzahlung aus der Investitionspauschale beträgt 1.736 T€ (IM16010131), aus der Schulpauschale 335 T€ (IM16010132) und aus der Sportpauschale 61 T€ (IM16010133).

2.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (gerundet auf T€)

	voraussichtl Ist-Ergebnis 2015	voraussichtl Ist-Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	15.552 T€	58.163 T€	54.955 T€	51.631 T€	48.379 T€	45.163 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Vorjahres	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Haushaltsjahres	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zwischensumme	15.552 T€	58.163 T€	54.955 T€	51.631 T€	48.379 T€	45.163 T€
Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen	-1.357 T€	-3.208 T€	-3.324 T€	-3.252 T€	-3.216 T€	-3.331 T€
Abzug der außerplanmäßigen Tilgungsleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	15.552 T€	54.955 T€	51.631 T€	48.379 T€	45.163 T€	41.832 T€

Seit dem 01.01.2014 sind die Kredite des Badezentrum Porta Westfalica, ab dem 01.01.2016 auch die Kredite des ehemaligen Wirtschaftsbetriebes in der Auflistung enthalten.

Die Haushaltssatzung 2017 weist für 2017 keine Aufnahme von Investitionskrediten aus. Dies liegt größtenteils an der noch zu beschließenden Schulentwicklungsplanung.

Die vorgesehene Vermeidung der Neuaufnahme von Investitionskrediten und die planmäßige Tilgung bestehender Kredite führt im Planungszeitraum 2017 bis 2020 zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um rd. 13.122 T€.

2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenlage)

Nach § 5 der Haushaltssatzung können 2017 Kassenkredite in Höhe von 75.000.000 € in Anspruch genommen werden.

Der Bestand der Stadtkasse betrug am 01.01.2016 insgesamt -66.119 T€. Zum 31.12.2016 wird mit einem Kassenkreditbestand von rund 60.000 T€ gerechnet.

Die Zinsen für die Kassenkredite werden die Ergebnisse zukünftiger Haushalte weiter belasten. Die zukünftige Entwicklung der heute sehr niedrigen Zinsen für Liquiditäts-

kredite stellt damit auch ein hohes Risiko für die weitere Ergebnisentwicklung des städtischen Haushalts dar.

2.7 Bildung von Budgets

Die Aufwendungen in den einzelnen Produkten werden zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Von dieser Budgetbildung auf Produktebene sind folgende Aufwandspositionen ausgeschlossen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen;
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen;
- Aufwendungen für Haftpflicht-, Unfall-, Vermögensschaden- und Rechtsschutzversicherung, Umlagen Schadenausgleich u. ä;
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Wertveränderungen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale/Bildungspauschale;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der konsumtiven Verwendung der Sportpauschale.

Diese Aufwandspositionen werden produktübergreifend zu separaten Budgets verbunden.

Auszahlungen für Investitionen werden in den einzelnen Produkten zu Budgets verbunden.

Für Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen, die im Haushaltsplan einzeln ausgewiesen sind, werden hiervon abweichend Auszahlungen für Investitionen in diesen Einzelinvestitionsmaßnahmen (Leistungen) zu Budgets verbunden.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen in den entsprechenden Produkten. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

Mindererträge und Mindereinzahlungen in diesen Positionen vermindern die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Budgetierungsregeln werden vom Stadtkämmerer im Wege einer Dienstanweisung festgelegt.

Es ist jedoch generell zu beachten, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen darf (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 GemHVO).

2.8 Weitere Informationen zum Haushalt 2017

Die Planung für den Haushalt 2017 umfasst noch nicht die investiven und konsumtiven Maßnahmen aus der **Schulentwicklungsplanung**. Im Rahmen einer Projektgruppe werden zu Beginn des Jahres 2017 schulpolitische Beschlüsse vorbereitet. Im 1. Halbjahr 2017 sollen durch diese Beschlüsse die entsprechenden Rahmenbedingungen für die weitere Schulentwicklungsplanung geschaffen werden. Erst nach Vorliegen der schulpolitischen Beschlüsse können die sich daraus ergebenden baulichen und energetischen Maßnahmen haushalterisch auf Realisierung geprüft wer-

den. Diese Beschlüsse und Maßnahmen werden in den nächsten Haushaltsjahren, besonders nach 2017, ein wichtiger Eckpfeiler der Stadt Porta Westfalica sein, die einer intensiven haushalterischen Begleitung bedürfen. Besonders wichtig wird hierbei die Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel aus Förderungen und Zuweisungen von Bund und Land (u.a. „Gute Schule 2020“) sein, sowie die sich aus der Schulentwicklungsplanung ergebenden wirtschaftlichen und energetischen Verbesserungen der einzelnen Schulstandorte.

2.9 Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) 2017 und Ausblick auf den Konsolidierungszeitraum bis 2021

Mit den planmäßig positiven Jahresergebnissen für 2017 (+944,2 T€), 2018 (+388,3 T€), 2019 (+812,2 €), 2020 (+3.005,4 T€) und 2021 (+2.320,0 T€) werden im Konsolidierungszeitraum bis 2021 auch mit dem Haushaltsplan 2017 wesentliche Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes des Landes NRW für eine Genehmigungsfähigkeit des HSP eingehalten. Für die Jahre 2017 bis 2020 sieht die Planung dabei den gesetzlich geforderten degressiven Abbau der Konsolidierungshilfe und im Jahr 2021 das Auslaufen der Landeshilfe vor.

Damit nimmt die fortdauernde Überschuldung des städtischen Haushalts im Konsolidierungszeitraum bis 2021 planerisch um rund 7,5 Mio. € auf dann noch 18,5 Mio. € ab. Die sich für die Jahre 2014 und 2015 im Vergleich zur Haushaltsplanung abzeichnenden positiven Ergebnisentwicklungen werden diese Tendenz voraussichtlich noch unterstützen.

Die seit Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW (GPA) für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 erstellten und vom Rat der Stadt Porta Westfalica jeweils mehrheitlich beschlossenen Haushaltssanierungspläne zeigen den Willen einer dauerhaften Konsolidierung des städtischen Haushaltes.

Die beschlossenen Maßnahmen zielen vorrangig auf die Verminderung des finanziellen Aufwands und erst nachrangig auf die Erhöhung der allgemeinen Erträge (Steuern). Zwar konnte der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2016 nur durch eine deutliche Anpassung/Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) erreicht werden. Die grundsätzliche Zielsetzung im HSP, die Haushaltssanierung vorrangigen durch Aufwandssenkungen erreichen zu wollen, wurde damit jedoch nicht aufgegeben.

Durch eine Verminderung der Aufwendungen soll eine dauerhafte Sanierung des städtischen Haushaltes unterstützt und eine reflexartige Erhöhung der Realsteuern und anderer allgemeiner Erträge infolge zu erwartender regelmäßiger Aufwandssteigerungen vermieden werden.

Die Nebenbestimmungen der Genehmigungsverfügungen der Bezirksregierung Detmold für die Haushaltssanierungspläne geben bereits seit 2012 u. a. vor, dass die im HSP beschlossenen Maßnahmen, insbesondere die produktbezogenen Einzelmaßnahmen verbindlich umzusetzen sind. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch andere Maßnahmen und nur in Abstimmung mit der Bezirksregierung erfolgen.

Sollte sich abzeichnen, dass sich die Erträge und Aufwendungen gegenüber den im Haushaltsplan oder Haushaltssanierungsplan zugrunde gelegten Annahmen verschlechtern, hat die Stadt nach der Verfügung der Bezirksregierung Detmold ohne

Verzug entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu treffen, um die Ziele der Haushaltskonsolidierung gleichwohl zu erreichen. Hierfür hat die Gemeinde der Bezirksregierung jährlich vor Beginn des folgenden Haushaltsjahres zum 1. Dezember mit der Haushaltssatzung des Folgejahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April des Folgejahres einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.

Unter diesen Vorgaben bewegt sich die Stadt Porta Westfalica für die Haushaltsplanung 2017 weiterhin in einem sehr engen finanziellen Rahmen.

Wie oben unter Ziffer 2.2 bereits dargelegt, zeigt der Abgleich der Ergebnisplanung 2017 mit den Vorgaben der Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2016 zum Teil erhebliche Abweichungen von den Vorgaben aus 2016. Zwar verbessert sich das Ergebnis für 2017 nach der Ergebnisplanung 2017 (+944 T€) gegenüber der Planung 2016 (+252 T€) um 692 T€. Allerdings weist die Ergebnisplanung für 2018 nur noch einen Überschuss von +388 T€ aus.

Wie bereits in 2016, ergibt sich eine wesentliche Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung durch einen Wegfall der Schlüsselzuweisungen vom Land. Der Ausfall für 2017 (-1,1 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung) konnte nur durch die anhaltend gute Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer kompensiert werden. Aus der konjunkturabhängigen und damit über die Jahre stark schwankenden Entwicklung der Gewerbesteuer ergeben sich somit auch Risiken für den zukünftigen Haushaltsausgleich.

Außerdem konnten einzelne Haushaltssanierungsmaßnahmen in der Haushaltsplanung 2017 zum Teil noch nicht wie geplant umgesetzt werden. Hierzu wird im HSP 2017 noch näher ausgeführt.

Die Finanzplanung weist in 2017 eine positive Liquiditätsentwicklung um +3.579,4 T€ aus. Mit den Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2018 (+3.474,3 T€), 2019 (5.183,3 T€), 2020 (+7.855,4 T€) und 2021 (+4.928,8 T€) wird der weiterhin hohe Bedarf an Liquiditätskrediten planmäßig von 2017 bis 2021 deutlich um rd. 25 Mio. € reduziert.

Der am 12.12.2016 beschlossene Haushaltsplan 2017 berücksichtigt sowohl in der Investitions-/Finanzplanung als auch der Ergebnisplanung noch nicht die Auswirkungen, die sich aus der für das 1. Halbjahr 2017 vorgesehenen Beschlussfassung über die Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen ergeben können.

Der aufgezeigte Investitions- und Sanierungsbedarf für die zukünftigen Grundschulstandorte ist enorm und wird den Liquiditätsbedarf des städtischen Haushalts weiter erhöhen. Die Finanzierung wird einerseits durch Inanspruchnahme der Landeszuweisungen (Schul-, Sport- und Investitionspauschale, Programm „Gute Schule 2020“) erfolgen können. Andererseits wird falls erforderlich als auch die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen müssen.

Insgesamt werden sich daraus negative Auswirkungen auf die Ergebnis- wie auch die Finanzplanung des Haushalts ergeben. Eine schnelle Umsetzung der Planung beginnend ab 2017 würde den Erlass einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erforderlich machen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Stadt Porta Westfalica bisher den schwierigen Weg zur Haushaltssanierung mit der Umsetzung der seit 2012 beschlossenen Maßnahmen erfolgreich gegangen ist. Die beschlossenen Haushaltssanierungsmaßnahmen geben der Kernverwaltung und den in die Haushaltskonsolidierung einbezogenen Beteiligungen der Stadt teilweise ehrgeizige Ziele für die Umsetzung vor. Alle

Beteiligten sind weiterhin gefordert, die Vorgaben/Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes konsequent und zielorientiert umzusetzen.

Rat und Verwaltung werden deshalb weiterhin Kraft und Ausdauer für die Umsetzung des Haushaltssanierungsplans sowie Mut und Entschlusskraft für ggf. erforderliche weitere Sanierungsmaßnahmen benötigen.

Porta Westfalica, den 13.12.2016

(Bernd Hedtmann)
Bürgermeister

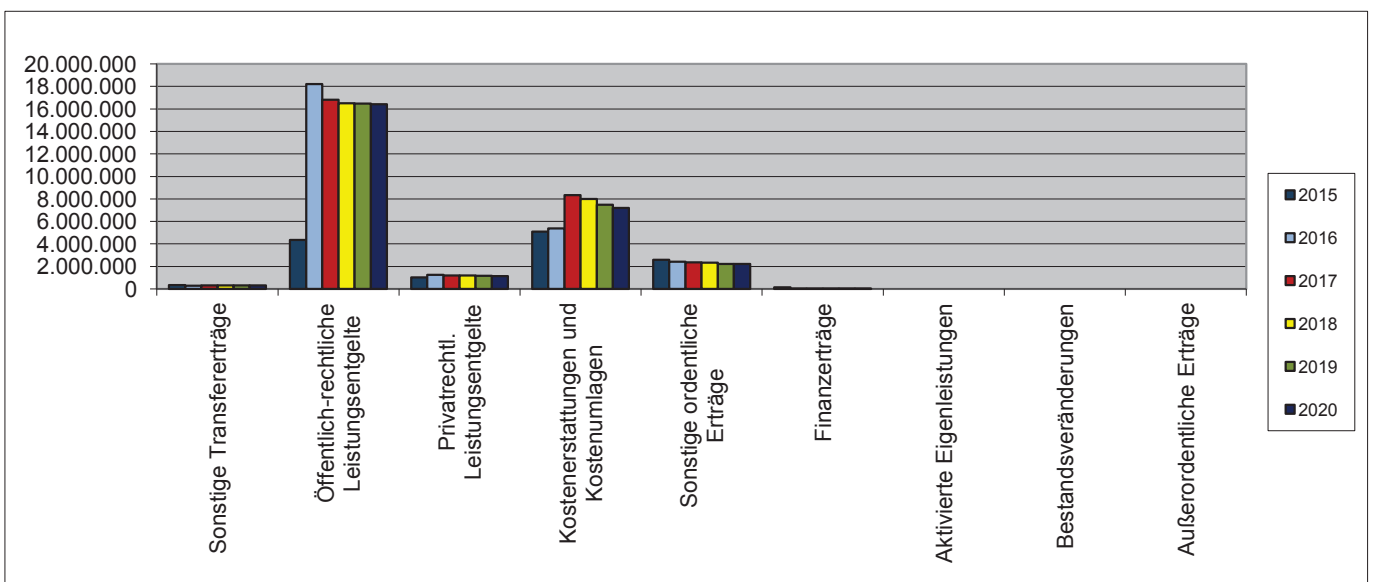
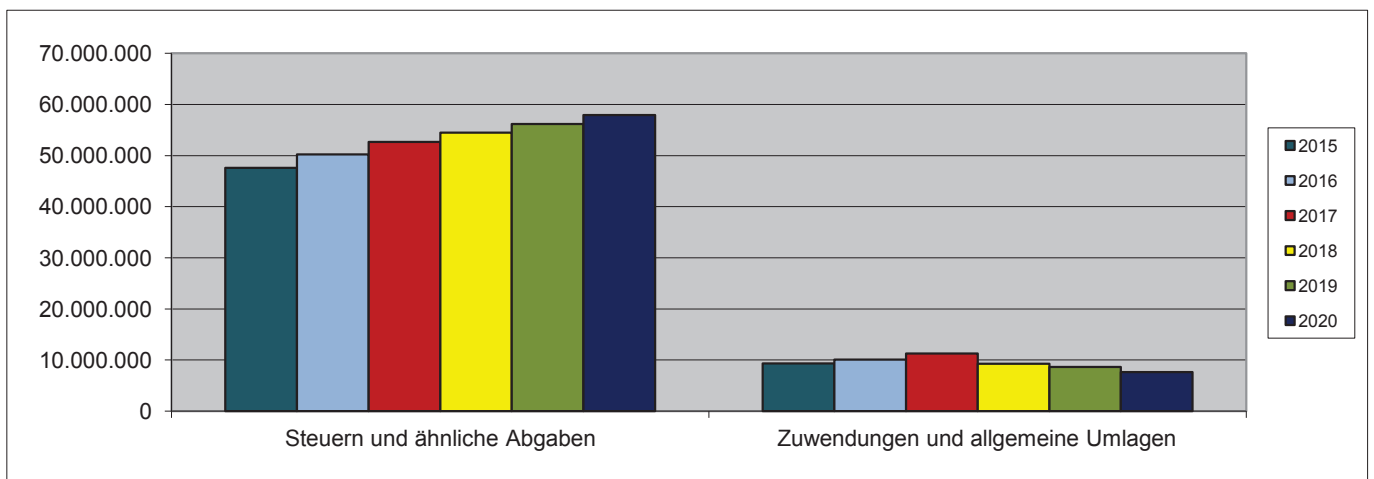
(Michael Korsen)
Stadtkämmerer

3. Graphische Darstellungen

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge im Planungszeitraum nach Kontengruppen

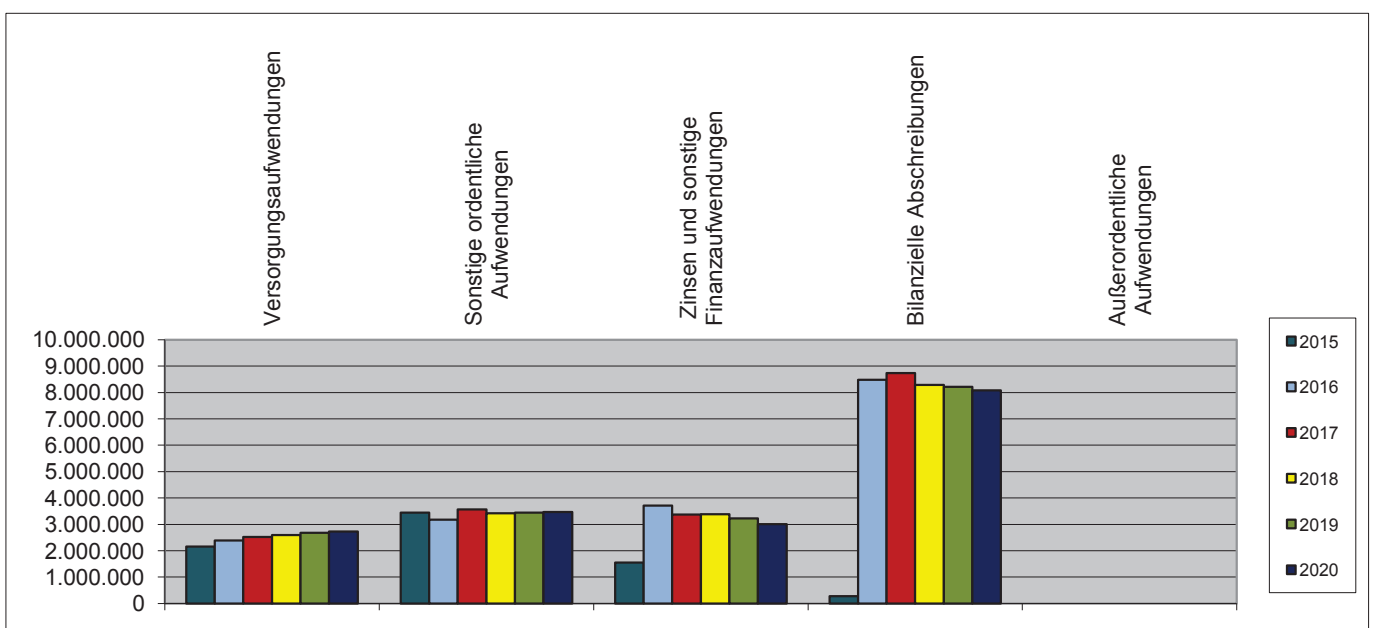
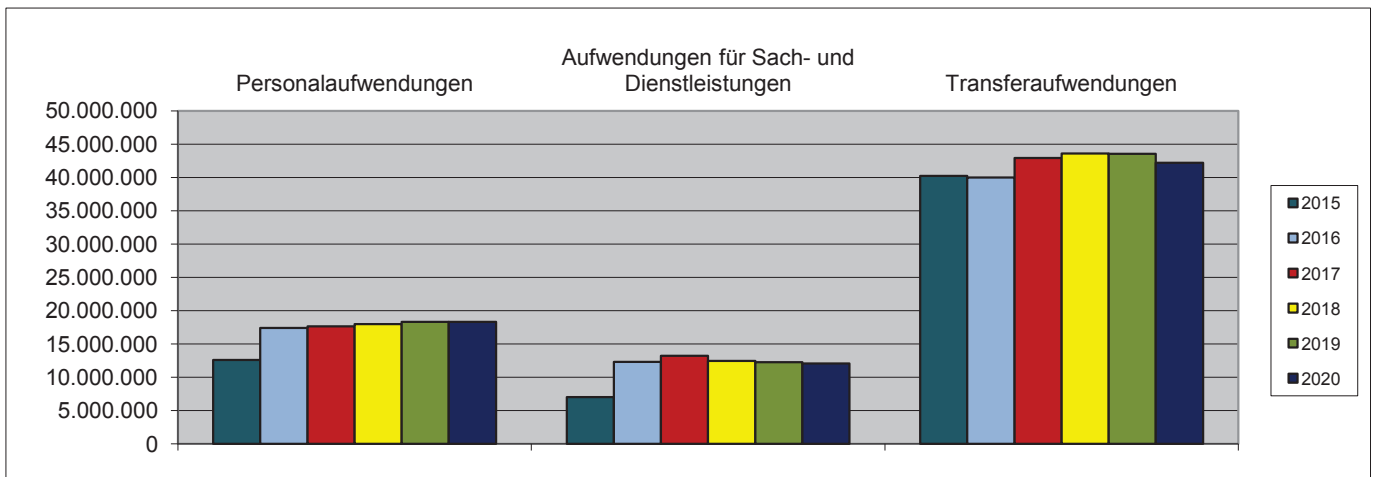
Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
40 Steuern und ähnliche Abgaben	47.618.934	67,56	50.206.232	57,16	52.671.170	56,68	54.497.670	59,18	56.175.770	60,76	57.933.270	62,39
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.332.328	13,24	10.058.605	11,45	11.247.060	12,10	9.297.870	10,10	8.617.350	9,32	7.633.490	8,22
42 Sonstige Transfererträge	350.712	0,50	290.440	0,33	304.000	0,33	304.000	0,33	304.000	0,33	304.000	0,33
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.070	6,16	18.225.065	20,75	16.818.590	18,10	16.496.050	17,91	16.472.900	17,82	16.419.990	17,68
44 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.030.056	1,46	1.255.690	1,43	1.199.150	1,29	1.189.230	1,29	1.169.140	1,26	1.146.120	1,23
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083.825	7,21	5.388.370	6,13	8.345.600	8,98	7.981.190	8,67	7.487.420	8,10	7.199.430	7,75
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.592.051	3,68	2.409.660	2,74	2.346.440	2,52	2.321.590	2,52	2.220.100	2,40	2.217.230	2,39
46 Finanzerträge	131.599	0,19	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
47 Aktivierte Eigenleistungen	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47 Bestandsveränderungen	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49 Außerordentliche Erträge	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	70.479.575	100,00	87.834.962	100,00	92.932.910	100,00	92.088.500	100,00	92.447.580	100,00	92.854.430	100,00



3.1.2 Aufwendungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen

Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
50 Personalaufwendungen	12.602.106	18,73	17.403.900	19,89	17.645.200	19,18	17.981.800	19,61	18.307.300	19,98	18.300.500	20,37
51 Versorgungsaufwendungen	2.159.384	3,21	2.392.000	2,73	2.527.500	2,75	2.594.500	2,83	2.674.000	2,92	2.722.500	3,03
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018.826	10,43	12.323.780	14,09	13.226.290	14,38	12.444.260	13,57	12.237.850	13,35	12.081.760	13,45
53 Transferaufwendungen	40.231.693	59,79	40.002.450	45,73	42.922.390	46,66	43.579.360	47,52	43.530.500	47,50	42.176.770	46,94
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.831	5,13	3.174.990	3,63	3.565.260	3,88	3.425.050	3,74	3.444.670	3,76	3.470.880	3,86
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.550.133	2,30	3.706.800	4,24	3.372.400	3,67	3.385.200	3,69	3.223.700	3,52	3.010.800	3,35
57 Bilanzielle Abschreibungen	274.607	0,41	8.475.140	9,69	8.729.700	9,49	8.289.990	9,04	8.217.370	8,97	8.085.830	9,00
59 Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	67.285.580	100,00	87.479.060	100,00	91.988.740	100,00	91.700.160	100,00	91.635.390	100,00	89.849.040	100,00

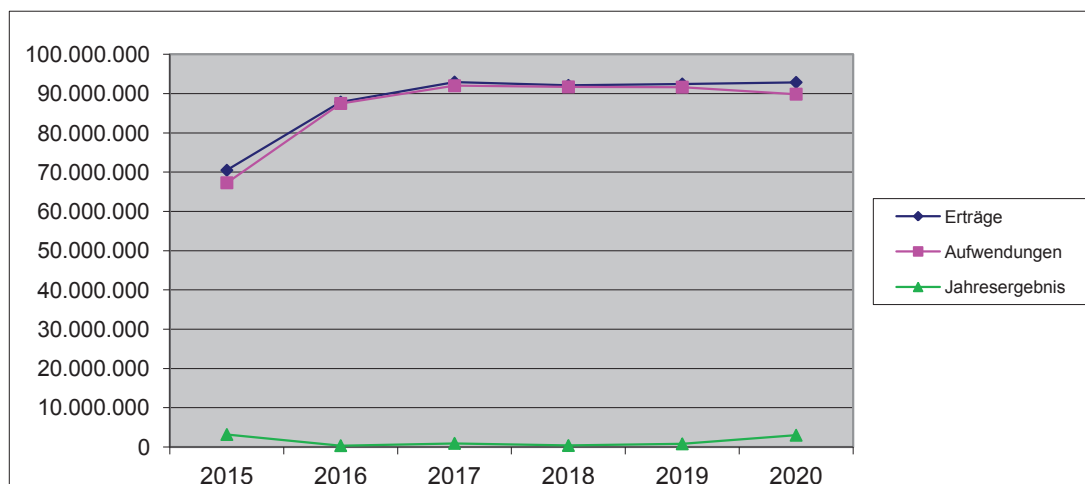
Anmerkung zu 57 Bilanzielle AfA im Jahre 2015: Die Jahresabschlussbuchungen sind noch zu veranlassen.



3.1.3 Entwicklung des Jahresergebnisses im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	70.479.575	87.834.962	92.932.910	92.088.500	92.447.580	92.854.430
Aufwendungen	67.285.580	87.479.060	91.988.740	91.700.160	91.635.390	89.849.040
Jahresergebnis	3.193.995	355.902	944.170	388.340	812.190	3.005.390

Anmerkung: Der Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht, es sind noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen durchzuführen!



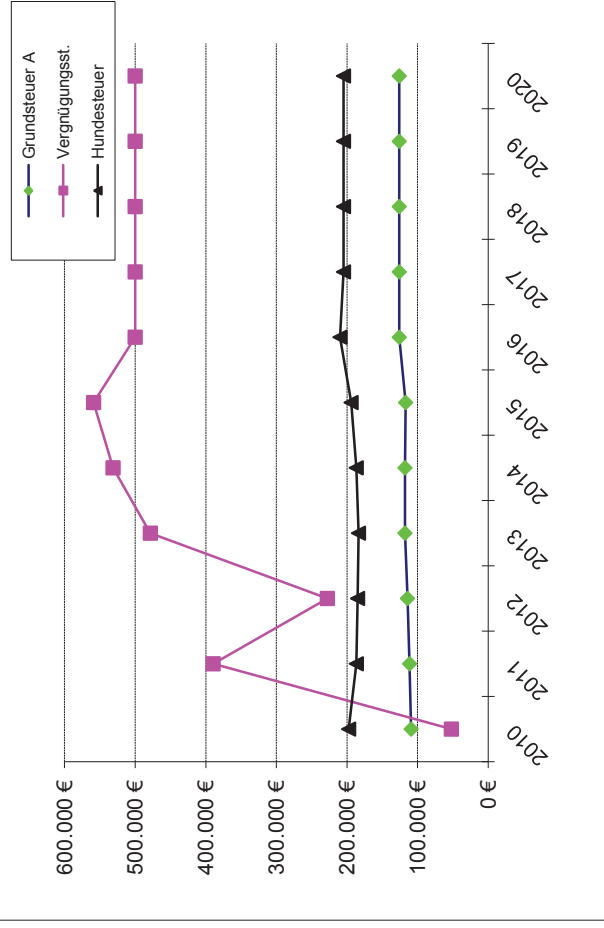
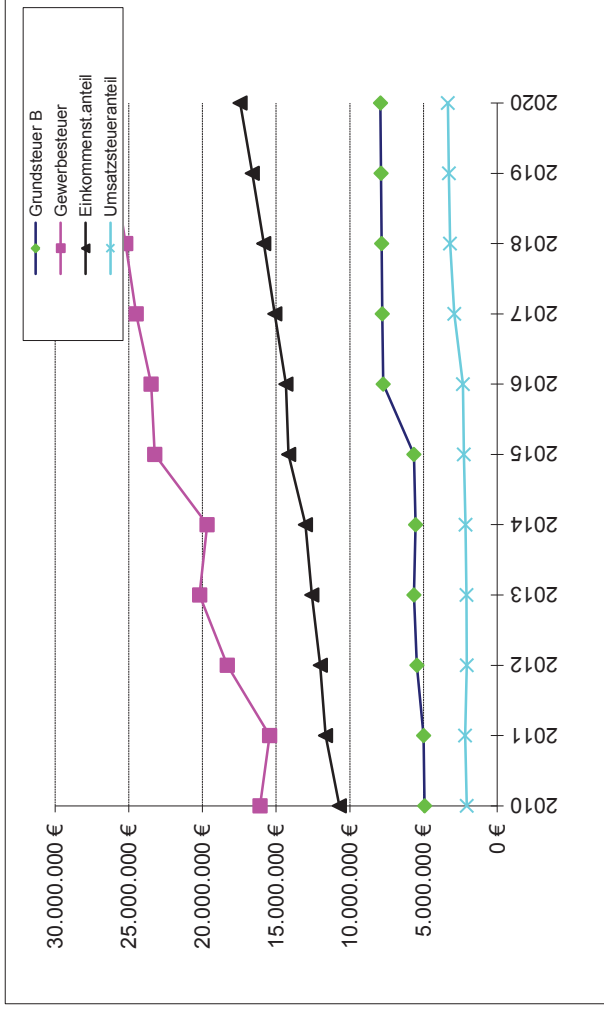
Nachrichtlich:

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volumen der Verrechnungen aufgrund von internen Leistungsbeziehungen	246.044	9.469.522	10.375.950	10.342.700	10.210.040	9.823.170

Die internen Leistungsverrechnungen sind für das Jahr 2015 noch zu veranlassen!

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen nach dem Ergebnis der Jahresrechnung in den Jahren 2010 bis 2015 und der Planansätze in den Jahren 2016 bis 2020 (ohne die neu eingeführte Sexsteuer)

Bezeichnung	Haushaltsansatz										
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014	2015	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1 Grundsteuer A	109.180	111.324	114.447	117.959	117.935	117.007	125.960	126.000	126.000	126.000	126.000
2 Grundsteuer B	4.920.345	4.991.416	5.445.968	5.647.823	5.536.256	5.651.514	7.736.000	7.800.000	7.839.000	7.878.000	7.917.000
3 Gewerbesteuer	16.094.593	15.443.599	18.316.990	20.191.802	19.690.477	23.240.838	23.489.000	24.500.000	25.210.500	25.966.900	26.746.000
4 Einkommenst.anteil	10.714.476	11.652.152	12.002.566	12.580.675	13.014.572	14.152.158	14.338.000	15.091.000	15.845.000	16.622.000	17.452.000
5 Umsatzsteueranteil	2.065.756	2.180.394	2.064.396	2.082.789	2.147.488	2.265.055	2.324.000	2.911.000	3.202.000	3.275.000	3.351.000
6 Vergnügungsst.	52.198	389.590	227.776	478.487	531.278	558.838	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7 Hundesteuer	197.727	186.797	185.060	183.791	186.951	194.244	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe	34.154.275	34.955.271	38.357.203	41.283.326	41.224.957	46.179.654	48.722.960	51.133.000	52.927.500	54.572.900	56.297.000



3.2 Finanzplan

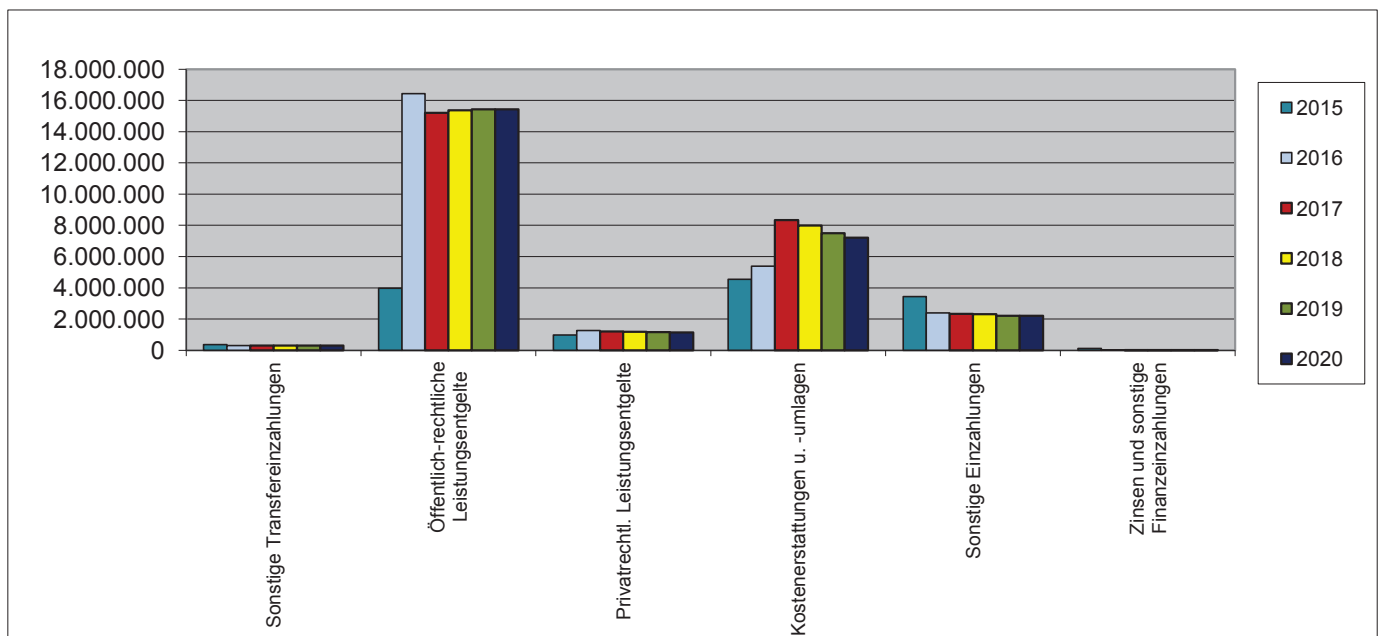
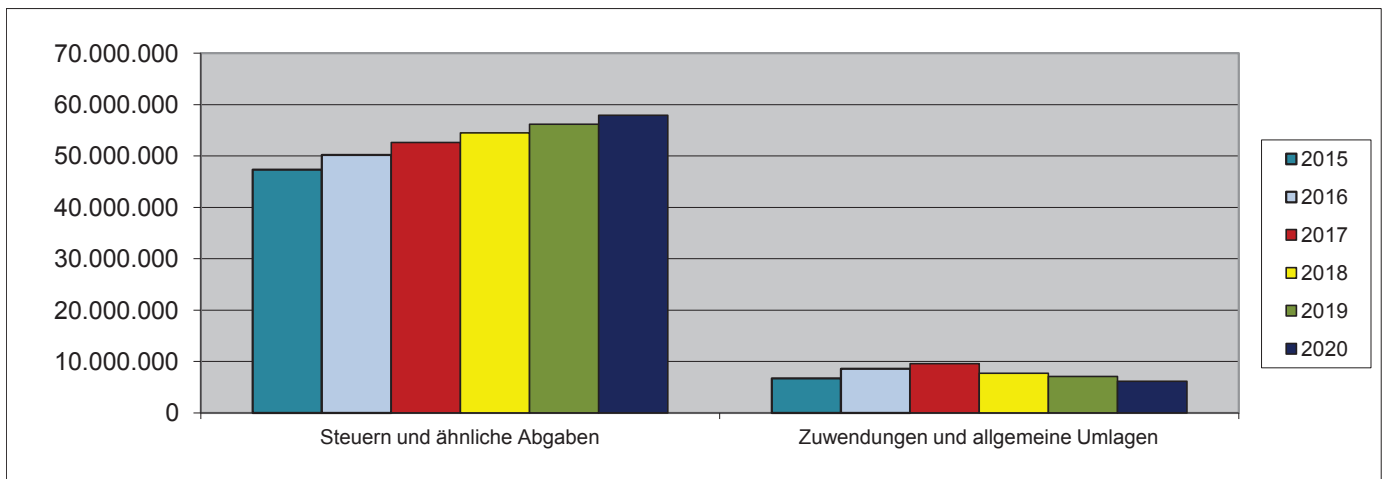
3.2.1 Einzahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

Kontengruppe/ Kontenart	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>												
60 Steuern und ähnliche Abgaben	47.372.000	67,29	50.206.232	52,77	52.671.170	53,56	54.497.670	57,70	56.175.770	60,37	57.933.270	61,76
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.725.111	9,55	8.566.300	9,00	9.595.230	9,76	7.743.070	8,20	7.089.560	7,62	6.181.440	6,59
62 Sonstige Transfereinzahlungen	360.435	0,51	290.440	0,31	304.000	0,31	304.000	0,32	304.000	0,33	304.000	0,32
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.586	5,62	16.438.250	17,28	15.199.250	15,46	15.368.950	16,27	15.434.450	16,59	15.429.950	16,45
641- 646 Privatrechtl. Leistungsentgelte	971.676	1,38	1.255.690	1,32	1.199.150	1,22	1.189.230	1,26	1.169.140	1,26	1.146.120	1,22
648 Kostenerstattungen u. -umlagen	4.549.727	6,46	5.388.370	5,66	8.345.600	8,49	7.981.190	8,45	7.487.420	8,05	7.199.430	7,68
65 Sonstige Einzahlungen	3.446.443	4,90	2.388.960	2,51	2.323.360	2,36	2.298.960	2,43	2.200.060	2,36	2.201.150	2,35
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.387	0,16	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.494.365	95,88	84.535.142	88,85	89.638.660	91,16	89.383.970	94,63	89.861.300	96,57	90.396.260	96,37
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>												
681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.759	3,74	5.349.660	5,62	6.163.310	6,27	4.743.970	5,02	3.046.420	3,27	3.052.620	3,25
682- 683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.532	0,02	2.187.630	2,30	1.643.990	1,67	311.540	0,33	127.040	0,14	112.000	0,12
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
688 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	881.000	0,93	885.000	0,90	15.000	0,02	15.000	0,02	235.000	0,25
685- 686 Sonstige Investitionseinzahlungen	250.309	0,36	94.970	0,10	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901.600	4,12	8.513.260	8,95	8.694.100	8,84	5.072.310	5,37	3.190.260	3,43	3.401.420	3,63
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>												
691- 692 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	2.100.000	2,21	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695												
Zwischensumme Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	2.100.000	2,21	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen:	70.395.965	100,00	95.148.402	97,79	98.332.760	100,00	94.456.280	100,00	93.051.560	100,00	93.797.680	100,00

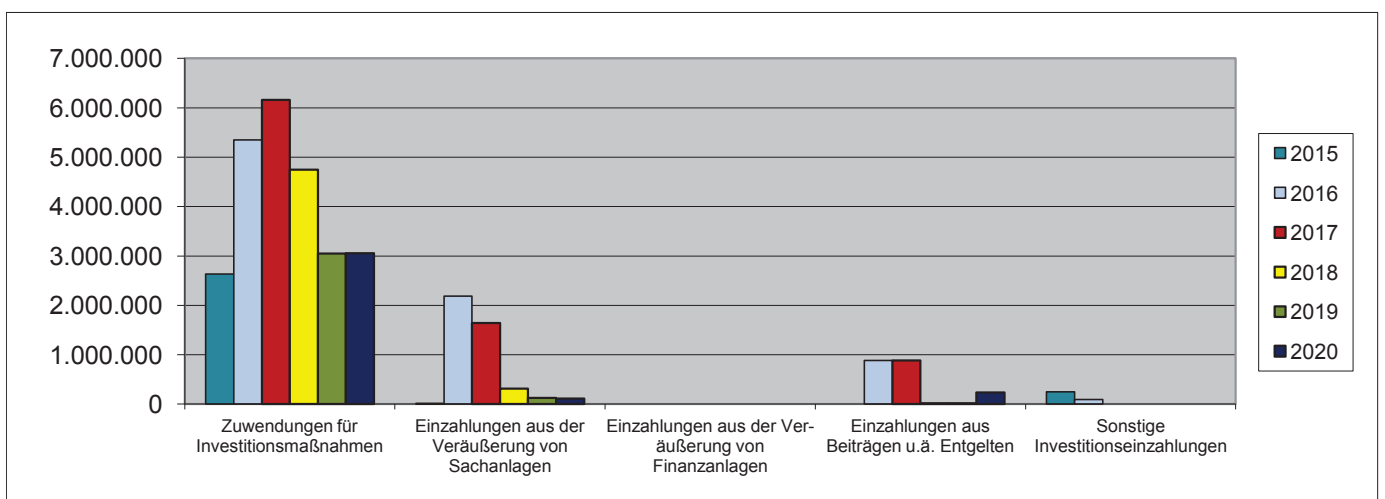
3.2.2 Auszahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

Kontengruppe/ Kontenart	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>												
70 Personalauszahlungen	12.680.801	17,91	17.079.700	18,27	17.320.700	18,28	17.683.300	19,44	18.009.800	20,50	18.055.500	21,01
71 Versorgungsauszahlungen	2.142.365	3,03	2.230.000	2,39	2.365.000	2,50	2.445.000	2,69	2.525.000	2,87	2.600.000	3,03
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177.805	10,14	12.312.180	13,17	13.214.690	13,95	12.432.660	13,66	12.226.250	13,91	12.070.160	14,04
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.614.542	2,28	3.706.800	3,96	3.372.400	3,56	3.385.200	3,72	3.223.700	3,67	3.010.800	3,50
73 Transferauszahlungen	40.327.440	56,96	40.002.450	42,79	42.922.390	45,30	43.579.360	47,90	43.530.500	49,54	42.176.770	49,08
74 Sonstige Auszahlungen	2.437.884	3,44	3.256.990	3,48	3.587.260	3,79	3.486.050	3,83	3.421.670	3,89	3.447.880	4,01
Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.380.837	93,75	78.588.120	84,06	82.782.440	87,37	83.011.570	91,24	82.936.920	94,39	81.361.110	94,67
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>												
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516.826	0,73	1.010.730	1,08	1.082.400	1,14	617.400	0,68	9.400	0,01	68.130	0,08
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.911	0,95	6.833.570	7,31	2.553.100	2,69	1.845.500	2,03	795.000	0,90	125.000	0,15
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256.097	1,77	2.242.850	2,40	1.367.410	1,44	911.910	1,00	901.410	1,03	1.046.410	1,22
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.400	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
781 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	512.278	0,72	1.602.640	1,71	3.644.030	3,85	1.343.340	1,48	10.000	0,01	10.000	0,01
787 Sonstige Investitionsauszahlungen	675	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.187	4,19	11.689.790	12,50	8.646.940	9,13	4.718.150	5,19	1.715.810	1,95	1.249.540	1,45
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>												
791-792 Tilgung und Gewährung von Darlehen 794-795	1.456.796	2,06	3.210.600	3,43	3.324.000	3,51	3.252.300	3,57	3.215.500	3,66	3.331.600	3,88
Zwischensumme Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.456.796	2,06	3.210.600	3,43	3.324.000	3,51	3.252.300	3,57	3.215.500	3,66	3.331.600	3,88
Gesamtsumme Auszahlungen:	70.802.820	100,00	93.488.510	100,00	94.753.380	100,00	90.982.020	100,00	87.868.230	100,00	85.942.250	100,00

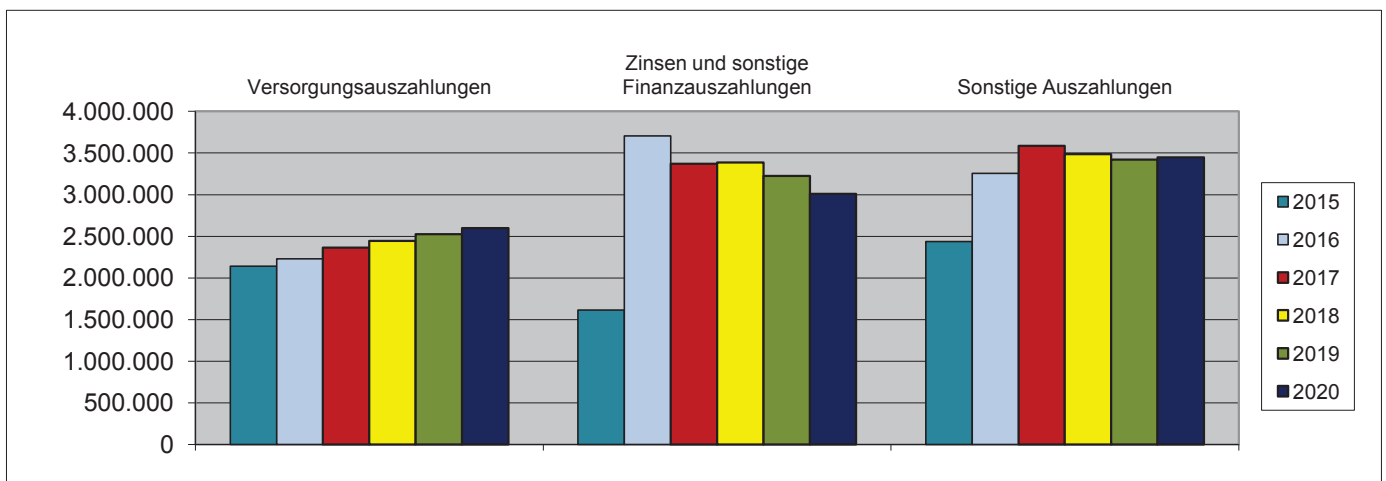
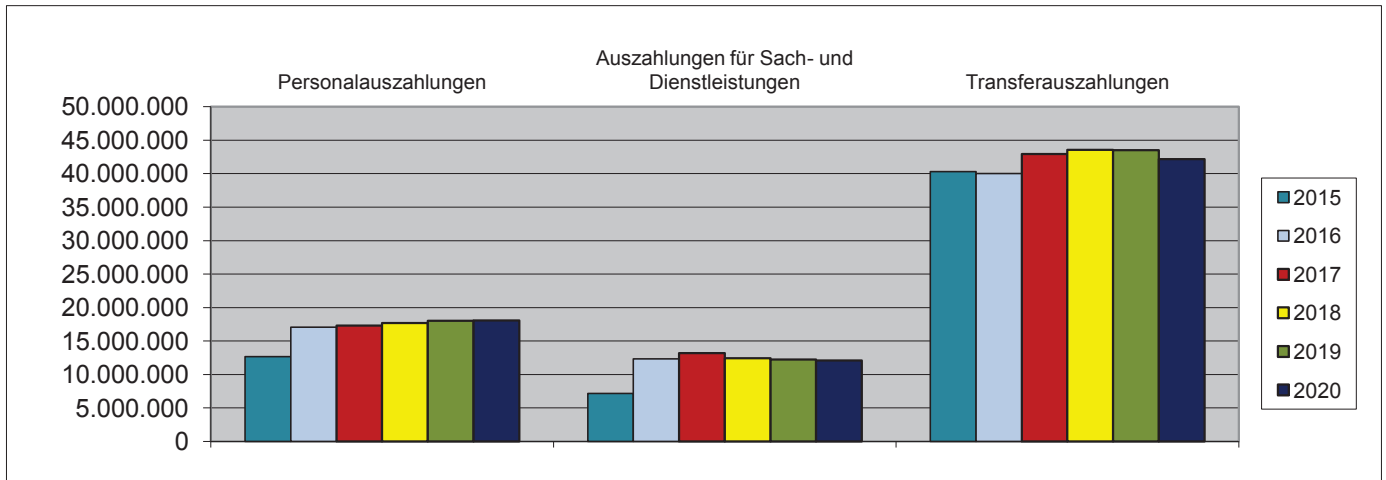
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



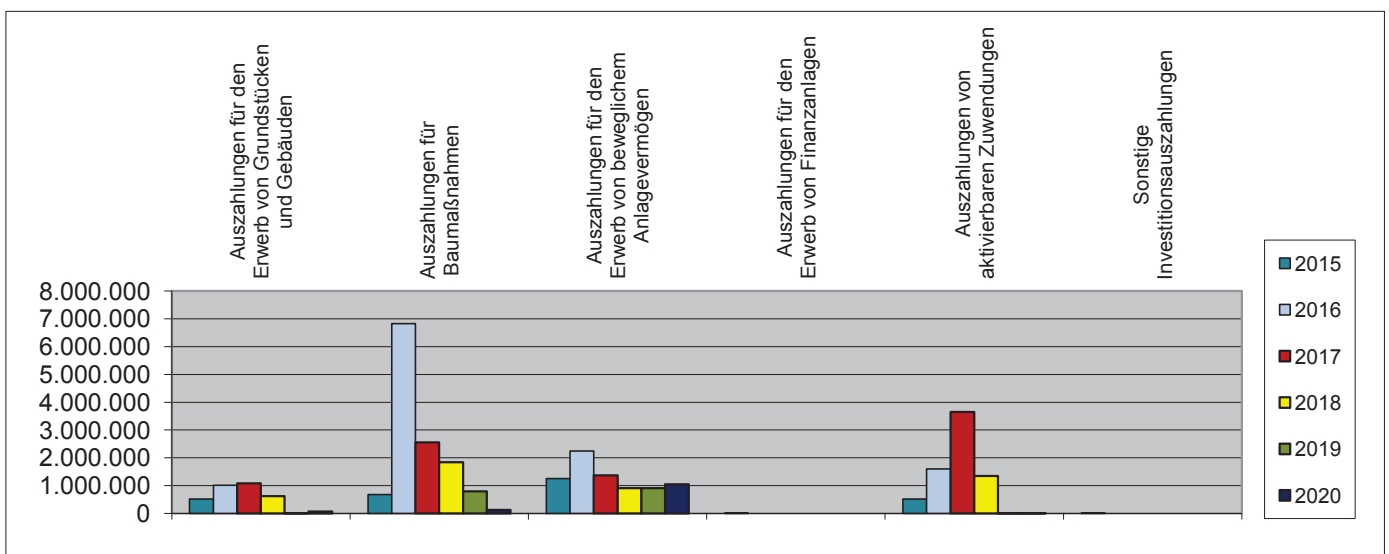
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



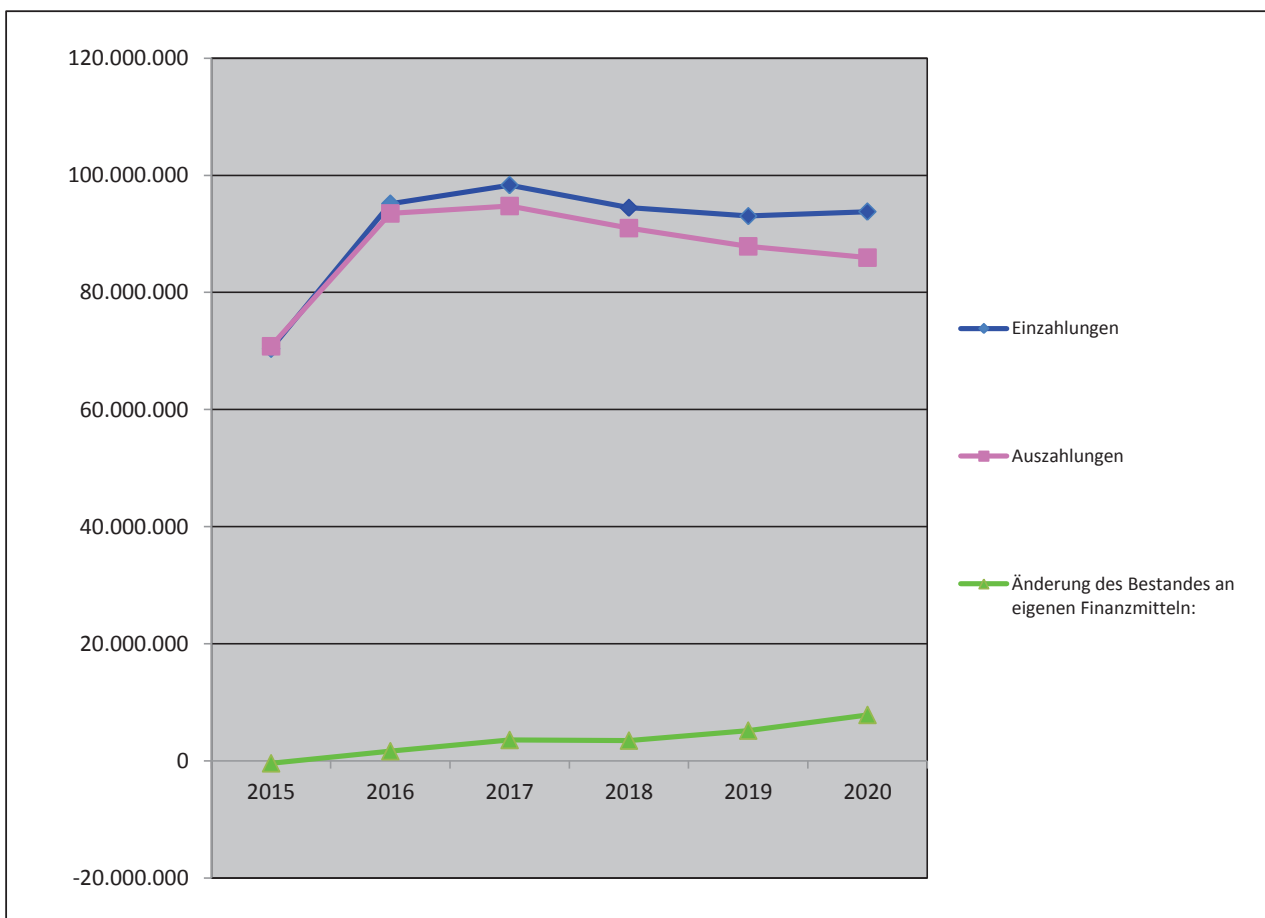
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



3.2.3 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit:						
Einzahlungen	67.494.365	84.535.142	89.638.660	89.383.970	89.861.300	90.396.260
Auszahlungen	66.380.837	78.588.120	82.782.440	83.011.570	82.936.920	81.361.110
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.528	5.947.022	6.856.220	6.372.400	6.924.380	9.035.150
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen	2.901.600	8.513.260	8.694.100	5.072.310	3.190.260	3.401.420
Auszahlungen	2.965.187	11.689.790	8.646.940	4.718.150	1.715.810	1.249.540
Saldo Investitionstätigkeit	-63.587	-3.176.530	47.160	354.160	1.474.450	2.151.880
Finanzierungstätigkeit:						
Einzahlungen	0	2.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	1.456.796	3.210.600	3.324.000	3.252.300	3.215.500	3.331.600
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.456.796	-1.110.600	-3.324.000	-3.252.300	-3.215.500	-3.331.600
Finanzmittel insgesamt:						
Einzahlungen	70.395.965	95.148.402	98.332.760	94.456.280	93.051.560	93.797.680
Auszahlungen	70.802.820	93.488.510	94.753.380	90.982.020	87.868.230	85.942.250
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	-406.855	1.659.892	3.579.380	3.474.260	5.183.330	7.855.430

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln



Produktplan

**zum Haushaltsplan 2017
der Stadt Porta Westfalica**



Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010101	Politische Gremien
		0102	Verwaltungsführung	010201	Verwaltungsführung und Organisation
				010202	Öffentlichkeitsarbeit u. Repäsentation.
		0103	Beschäftigtenvertretung	010301	Beschäftigtenvertretung
		0104	Gleichstellungsfragen	010401	Gleichstellungsfragen
		0105	Rechnungsprüfung	010501	Rechnungsprüfung
		0106	Zentrale Dienste	010601	Zentrale Dienste
		0107	Personalmanagement	010701	Personalmanagement
		0108	Buchhaltung	010801	Haushaltssteuerung und Controlling
				010802	Zahlungsverkehr und Mahnwesen
				010803	Vollstreckung
				010804	Steuern und sonstige Abgaben
		0109	ADV	010901	Informationstechnologie und automatische Datenverarbeitung
		0110	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	011001	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
		0111	Immobilienmanagement	011101	Immobilienmanagement
		0112	Zentrales Liegenschaftsmanagement	011201	Zentrales Liegenschaftsmanagement
		0113	Baubetriebshof	011301	Baubetriebshof
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				020102	Gewerbeangelegenheiten
		0202	Verkehrsangelegenheiten	020201	Verkehrsangelegenheiten
		0203	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	020301	Dienstleistungen des Bürgeramtes
				020302	Personenstandswesen
		0204	Statistik und Wahlen	020401	Statistik und Wahlen
		0205	Feuerwehr und Rettungsdienst	020501	Dienstleistungen der Feuerwehr
				020502	Gebührenhaushalt Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulträgeraufgaben	030101	Bereitstellung der Grundschulen
				030102	Bereitstellung der Hauptschule
				030103	Bereitstellung der Realschule
				030104	Bereitstellung des Gymnasiums
				030105	Bereitstellung der Förderschule
				030106	Bereitstellung der Gesamtschule
		0302	Allgemeine Schulverwaltung	030201	Allgemeine Schulverwaltung
				030202	Schülerbeförderung
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Förderung der Kultur in Porta	040101	Förderung der Kultur in Porta
		0402	Stadtbücherei	040201	Gebührenhaushalt der Stadtbücherei
		0403	Musikschule	040301	Gebührenhaushalt Musikschule
05	Soziale Leistungen	0501	Soziale Leistungen	050101	Leistungen nach dem SGB II
				050102	Leistungen nach dem SGB XII
				050103	Leistungen nach dem AsylbLG
		0502	Rentenversicherungsangelegenheiten	050201	Rentenversicherungsangelegenheiten
		0503	Sonstige soziale Leistungen	050301	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern	060101	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen
				060102	Förderung von Kindern in Tagespflege
		0602	Leitung für Kinder und Jugendliche	060201	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
				06202	Jugendarbeit
				06203	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
		0603	Leistung für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
				060302	Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
				060303	Verfahren vor dem Familiengericht und der Jugendgerichtshilfe
				060304	Vormundschaft
				060305	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
08	Sportförderung	0802	Allgemeine Förderung des Sports	080201	Allgemeine Förderung des Sports
		0803	Sportstätten und Bäder	080301	Sportstätten
				080302	Bäder
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	100101	Bauaufsicht
				100102	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
		1002	Wohnförderung	100201	Förderung des Wohnens
				100202	Gebührenhaushalt Soz. Einrichtg. f. Wohnungslose
				100204	Gebührenhaushalt Soz. Einrichtg. f. Asylbewerber
11	Ver- und Entsorgung	1101	Energie- und Wasserversorgung	110101	Energie- und Wasserversorgung
		1102	Gebührenhaushalt Abfall	110201	Gebührenhaushalt Abfall
		1103	Gebührenhaushalt Abwasser	110301	Gebührenhaushalt Abwasser
12	Verkehrsflächen u. ä. ÖPNV	1201	Förderung des ÖPNV	120101	Förderung des ÖPNV
		1202	Straßenbau und –unterhaltung	120201	Straßenbau und –unterhaltung
		1203	Straßenreinigung	120301	Gebührenhaushalt Sommerreinigung
				120302	Gebührenhaushalt Winterreinigung
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Städtische Waldflächen	130101	Städtische Waldflächen
		1302	Natur- und Landschaftspflege	130201	Natur- und Landschaftspflege
		1303	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130301	Erholungseinrichtungen
				130302	Öffentliche Grünflächen
		1304	Öffentliche Gewässer	130401	Gebührenhaushalt Gewässer Nord
				130402	Gebührenhaushalt Gewässer Süd
		1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	130501	Gebührenhaushalt Friedhofswesen
				130502	Sonstiges Friedhofswesen
14	Umweltschutz	1401	Dienstleistungen für den Umweltschutz	140101	Dienstleistungen für den Umweltschutz

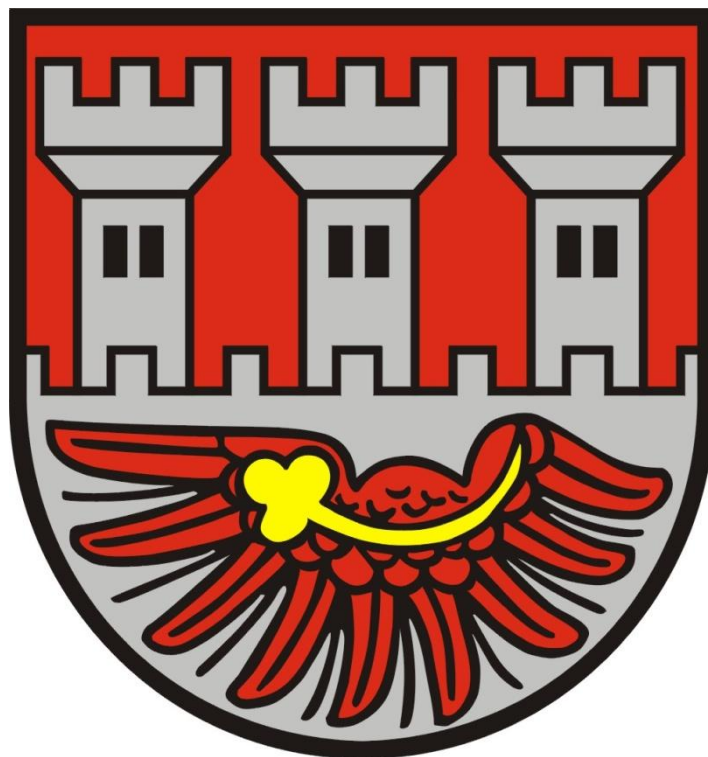
Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung
		1502	Kureinrichtungen	150201	Kureinrichtungen
				150202	Förderung des Fremdenverkehrs
		1503	Allgemeine Einrichtungen	150301	Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica
				150302	Beteiligung Badezentrum und Großer Weserbogen
				150303	Gebührenhaushalt öffentliche Märkte
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft



Gesamtpläne

Haushaltsplan 2017

der Stadt Porta Westfalica





Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	47.618.934	50.206.232	52.671.170	54.497.670	56.175.770	57.933.270
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.332.328	10.058.605	11.247.060	9.297.870	8.617.350	7.633.490
3. Sonstige Transfererträge	350.712	290.440	304.000	304.000	304.000	304.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	4.340.070	18.225.065	16.818.590	16.496.050	16.472.900	16.419.990
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.056	1.255.690	1.199.150	1.189.230	1.169.140	1.146.120
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083.825	5.388.370	8.345.600	7.981.190	7.487.420	7.199.430
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.592.051	2.409.660	2.346.440	2.321.590	2.220.100	2.217.230
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	70.347.975	87.834.062	92.932.010	92.087.600	92.446.680	92.853.530
11. Personalaufwendungen	12.602.106	17.403.900	17.645.200	17.981.800	18.307.300	18.300.500
12. Versorgungsaufwendungen	2.159.384	2.392.000	2.527.500	2.594.500	2.674.000	2.722.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018.826	12.323.780	13.226.290	12.444.260	12.237.850	12.081.760
14. Bilanzielle Abschreibungen	274.607	8.475.140	8.729.700	8.289.990	8.217.370	8.085.830
15. Transferaufwendungen	40.231.693	40.002.450	42.922.390	43.579.360	43.530.500	42.176.770
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.831	3.174.990	3.565.260	3.425.050	3.444.670	3.470.880
17. Ordentliche Aufwendungen	65.735.447	83.772.260	88.616.340	88.314.960	88.411.690	86.838.240
18. Ordentliches Ergebnis	4.612.528	4.061.802	4.315.670	3.772.640	4.034.990	6.015.290
19. Finanzerträge	131.599	900	900	900	900	900
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.550.133	3.706.800	3.372.400	3.385.200	3.223.700	3.010.800
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.193.994	355.902	944.170	388.340	812.190	3.005.390
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	3.193.994	355.902	944.170	388.340	812.190	3.005.390
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.240	9.469.522	10.375.950	10.342.700	10.210.040	9.823.170
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.044	9.469.522	10.375.950	10.342.700	10.210.040	9.823.170
29. Ergebnis	3.193.191	355.902	944.170	388.340	812.190	3.005.390

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

nachrichtlich	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	47.372.000	50.206.232	52.671.170	54.497.670	56.175.770	57.933.270
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.725.111	8.566.300	9.595.230	7.743.070	7.089.560	6.181.440
3. Sonstige Transfereinzahlungen	360.435	290.440	304.000	304.000	304.000	304.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.586	16.438.250	15.199.250	15.368.950	15.434.450	15.429.950
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.676	1.255.690	1.199.150	1.189.230	1.169.140	1.146.120
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.549.727	5.388.370	8.345.600	7.981.190	7.487.420	7.199.430
7. Sonstige Einzahlungen	3.446.443	2.388.960	2.323.360	2.298.960	2.200.060	2.201.150
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.387	900	900	900	900	900
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.494.366	84.535.142	89.638.660	89.383.970	89.861.300	90.396.260
10. Personalauszahlungen	12.680.801	17.079.700	17.320.700	17.683.300	18.009.800	18.055.500
11. Versorgungsauszahlungen	2.142.365	2.230.000	2.365.000	2.445.000	2.525.000	2.600.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177.805	12.312.180	13.214.690	12.432.660	12.226.250	12.070.160
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.614.542	3.706.800	3.372.400	3.385.200	3.223.700	3.010.800
14. Transferauszahlungen	40.327.440	40.002.450	42.922.390	43.579.360	43.530.500	42.176.770
15. Sonstige Auszahlungen	2.437.884	3.256.990	3.587.260	3.486.050	3.421.670	3.447.880
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.380.837	78.588.120	82.782.440	83.011.570	82.936.920	81.361.110
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.529	5.947.022	6.856.220	6.372.400	6.924.380	9.035.150
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.635.759	5.349.660	6.163.310	4.743.970	3.046.420	3.052.620
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	15.532	2.187.630	1.643.990	311.540	127.040	112.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	881.000	885.000	15.000	15.000	235.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	250.309	94.970	1.800	1.800	1.800	1.800
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901.600	8.513.260	8.694.100	5.072.310	3.190.260	3.401.420
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	516.826	1.010.730	1.082.400	617.400	9.400	68.130
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.911	6.833.570	2.553.100	1.845.500	795.000	125.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.256.097	2.242.850	1.367.410	911.910	901.410	1.046.410
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.400	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	512.278	1.602.640	3.644.030	1.343.340	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	675	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.187	11.689.790	8.646.940	4.718.150	1.715.810	1.249.540
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.587	-3.176.530	47.160	354.160	1.474.450	2.151.880
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.049.942	2.770.492	6.903.380	6.726.560	8.398.830	11.187.030
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.100.000	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.456.796	3.210.600	3.324.000	3.252.300	3.215.500	3.331.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.456.796	-1.110.600	-3.324.000	-3.252.300	-3.215.500	-3.331.600
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-406.854	1.659.892	3.579.380	3.474.260	5.183.330	7.855.430
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-406.854	1.659.892	3.579.380	3.474.260	5.183.330	7.855.430

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2017
der Stadt Porta Westfalica





Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	164.100	214.030	184.650	183.090	154.960
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.147	28.750	27.350	25.850	24.350	22.850
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.084	208.500	204.770	203.700	201.080	201.040
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.334	79.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	543.620	343.690	321.070	322.070	323.070	324.070
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.555.184	824.540	772.720	741.770	737.090	708.420
11. Personalaufwendungen	4.889.686	7.687.700	7.461.800	7.573.000	7.710.000	7.484.100
12. Versorgungsaufwendungen	2.159.384	2.392.000	2.527.500	2.594.500	2.674.000	2.722.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.200	3.078.900	2.999.020	2.995.080	2.864.310	2.762.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	68.743	456.300	460.820	378.530	357.540	307.770
15. Transferaufwendungen	711	750	750	750	750	750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.871	1.291.530	1.328.280	1.303.380	1.317.480	1.317.580
17. Ordentliche Aufwendungen	11.296.596	14.907.180	14.778.170	14.845.240	14.924.080	14.594.800
18. Ordentliches Ergebnis	-9.741.411	-14.082.640	-14.005.450	-14.103.470	-14.186.990	-13.886.380
19. Finanzerträge	22.111	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.719.300	-14.082.640	-14.005.450	-14.103.470	-14.186.990	-13.886.380
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-9.719.300	-14.082.640	-14.005.450	-14.103.470	-14.186.990	-13.886.380
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.778	7.750.550	8.239.120	8.211.620	8.086.700	7.706.950
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.569	920.640	1.143.890	1.133.840	1.116.240	1.006.440
29. Ergebnis	-9.695.091	-7.252.730	-6.910.220	-7.025.690	-7.216.530	-7.185.870



Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.131	28.750	27.350	25.850	24.350	22.850
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.312	208.500	204.770	203.700	201.080	201.040
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774.164	79.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige Einzahlungen	275.667	343.690	320.550	321.550	322.550	323.550
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.011	660.440	558.170	556.600	553.480	552.940
10. Personalauszahlungen	4.902.881	7.363.500	7.137.300	7.274.500	7.412.500	7.239.100
11. Versorgungsauszahlungen	2.142.365	2.230.000	2.365.000	2.445.000	2.525.000	2.600.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.945	3.078.900	2.999.020	2.995.080	2.864.310	2.762.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	711	750	750	750	750	750
15. Sonstige Auszahlungen	1.004.865	1.373.530	1.350.280	1.364.380	1.294.480	1.294.580
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.438.767	14.046.680	13.852.350	14.079.710	14.097.040	13.896.530
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.165.755	-13.386.240	-13.294.180	-13.523.110	-13.543.560	-13.343.590
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	17.600	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	15.532	1.225.630	1.131.990	289.540	125.040	110.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	67.058	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.590	1.225.630	1.149.590	289.540	125.040	110.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.900	172.230	215.900	2.900	2.900	61.630
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	182.023	736.500	462.500	327.500	305.500	297.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.923	908.730	678.400	330.400	308.400	359.130
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.333	316.900	471.190	-40.860	-183.360	-249.130
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.268.089	-13.069.340	-12.822.990	-13.563.970	-13.726.920	-13.592.720
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.268.089	-13.069.340	-12.822.990	-13.563.970	-13.726.920	-13.592.720
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-10.268.089	-13.069.340	-12.822.990	-13.563.970	-13.726.920	-13.592.720



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118	277.850	706.220	294.650	283.750	257.190
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.036.375	1.604.700	1.631.500	1.639.700	1.691.700	1.672.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.881	10.410	10.710	10.710	10.710	10.710
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.948	114.200	83.900	36.200	64.500	48.050
7. Sonstige ordentliche Erträge	70.381	43.430	41.230	41.230	41.230	41.230
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.250.703	2.050.590	2.473.560	2.022.490	2.091.890	2.029.880
11. Personalaufwendungen	2.866.584	3.027.800	3.000.300	3.075.000	3.152.000	3.230.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.768	533.600	964.200	561.700	537.200	539.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	28.937	395.700	428.910	397.230	385.310	346.190
15. Transferaufwendungen	24.595	72.300	29.050	13.650	60.850	11.250
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.772	419.040	484.690	448.280	443.330	460.430
17. Ordentliche Aufwendungen	3.835.656	4.448.440	4.907.150	4.495.860	4.578.690	4.587.470
18. Ordentliches Ergebnis	-1.584.953	-2.397.850	-2.433.590	-2.473.370	-2.486.800	-2.557.590
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.584.953	-2.397.850	-2.433.590	-2.473.370	-2.486.800	-2.557.590
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-1.584.953	-2.397.850	-2.433.590	-2.473.370	-2.486.800	-2.557.590
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.394	270.900	417.600	417.600	418.100	418.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.770	378.320	550.770	552.470	513.530	499.470
29. Ergebnis	-1.588.329	-2.505.270	-2.566.760	-2.608.240	-2.582.230	-2.638.960



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.968	850	389.140	850	850	850
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.602	1.604.700	1.631.500	1.639.700	1.691.700	1.672.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.912	10.410	10.710	10.710	10.710	10.710
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.865	114.200	83.900	36.200	64.500	48.050
7. Sonstige Einzahlungen	70.691	40.630	38.430	38.430	38.430	38.430
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.038	1.770.790	2.153.680	1.725.890	1.806.190	1.770.740
10. Personalauszahlungen	2.885.175	3.027.800	3.000.300	3.075.000	3.152.000	3.230.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.282	533.600	964.200	561.700	537.200	539.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	72.595	72.300	29.050	13.650	60.850	11.250
15. Sonstige Auszahlungen	403.830	419.040	484.690	448.280	443.330	460.430
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924.882	4.052.740	4.478.240	4.098.630	4.193.380	4.241.280
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072.845	-2.281.950	-2.324.560	-2.372.740	-2.387.190	-2.470.540
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	86.534	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.534	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	37.709	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.058	187.790	0	300.000	400.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	790.410	403.000	436.000	168.000	198.000	333.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.177	590.790	436.000	468.000	598.000	333.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-838.643	-503.790	-349.000	-381.000	-511.000	-246.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.911.488	-2.785.740	-2.673.560	-2.753.740	-2.898.190	-2.716.540
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.911.488	-2.785.740	-2.673.560	-2.753.740	-2.898.190	-2.716.540
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.911.488	-2.785.740	-2.673.560	-2.753.740	-2.898.190	-2.716.540

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.494	1.694.760	2.076.940	1.839.420	1.651.860	1.541.660
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	333.285	304.250	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.223	9.650	11.750	11.750	11.750	11.750
7. Sonstige ordentliche Erträge	273	3.800	4.810	4.810	4.810	4.770
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.125.497	2.012.460	2.393.500	2.155.980	1.968.420	1.858.180
11. Personalaufwendungen	510.802	587.600	650.200	665.500	642.300	654.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.134	1.959.270	2.393.550	2.065.550	1.943.450	1.867.950
14. Bilanzielle Abschreibungen	61.554	1.406.220	1.426.400	1.263.180	1.252.270	1.242.720
15. Transferaufwendungen	943.512	1.054.400	1.169.260	1.211.760	1.241.760	1.271.760
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.513	348.140	340.170	342.070	344.270	346.770
17. Ordentliche Aufwendungen	3.865.515	5.355.630	5.979.580	5.548.060	5.424.050	5.383.600
18. Ordentliches Ergebnis	-2.740.018	-3.343.170	-3.586.080	-3.392.080	-3.455.630	-3.525.420
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.740.018	-3.343.170	-3.586.080	-3.392.080	-3.455.630	-3.525.420
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-2.740.018	-3.343.170	-3.586.080	-3.392.080	-3.455.630	-3.525.420
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.060.360	3.318.120	3.280.890	3.223.970	3.008.650
29. Ergebnis	-2.740.018	-6.403.530	-6.904.200	-6.672.970	-6.679.600	-6.534.070



Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.792	1.064.840	1.373.100	1.154.660	972.660	871.660
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.430	304.250	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.146	9.650	11.750	11.750	11.750	11.750
7. Sonstige Einzahlungen	443	700	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.628	1.379.440	1.684.850	1.466.410	1.284.410	1.183.410
10. Personalauszahlungen	513.792	587.600	650.200	665.500	642.300	654.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.932	1.959.270	2.393.550	2.065.550	1.943.450	1.867.950
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	995.634	1.054.400	1.169.260	1.211.760	1.241.760	1.271.760
15. Sonstige Auszahlungen	334.407	348.140	340.170	342.070	344.270	346.770
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800.765	3.949.410	4.553.180	4.284.880	4.171.780	4.140.880
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.726.138	-2.569.970	-2.868.330	-2.818.470	-2.887.370	-2.957.470
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	180.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.110	1.848.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	112.719	134.250	135.110	140.610	150.110	168.110
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	675	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.504	1.982.250	135.110	140.610	150.110	168.110
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.504	-1.802.250	-135.110	-140.610	-150.110	-168.110
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.381.641	-4.372.220	-3.003.440	-2.959.080	-3.037.480	-3.125.580
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.381.641	-4.372.220	-3.003.440	-2.959.080	-3.037.480	-3.125.580
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.381.641	-4.372.220	-3.003.440	-2.959.080	-3.037.480	-3.125.580



Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061	27.500	29.580	29.300	28.530	27.250
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	256.041	263.000	269.500	273.500	278.500	283.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.936	38.000	38.520	39.210	40.140	41.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	74	250	420	300	180	180
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	298.290	328.750	338.020	342.310	347.350	352.030
11. Personalaufwendungen	504.113	456.300	455.900	467.300	479.100	488.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.481	22.720	22.270	22.770	22.770	22.770
14. Bilanzielle Abschreibungen	377	22.300	24.520	23.930	23.010	21.700
15. Transferaufwendungen	37.600	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.641	89.000	88.780	88.830	88.830	88.780
17. Ordentliche Aufwendungen	650.212	668.320	666.470	677.830	688.710	696.350
18. Ordentliches Ergebnis	-351.922	-339.570	-328.450	-335.520	-341.360	-344.320
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.922	-339.570	-328.450	-335.520	-341.360	-344.320
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-351.922	-339.570	-328.450	-335.520	-341.360	-344.320
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.975	56.445	56.660	57.420	57.620	47.720
29. Ergebnis	-362.898	-396.015	-385.110	-392.940	-398.980	-392.040



Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.640	263.000	269.500	273.500	278.500	283.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.592	38.000	38.520	39.210	40.140	41.100
7. Sonstige Einzahlungen	74	50	50	50	50	50
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.631	307.050	314.070	318.760	324.690	330.650
10. Personalauszahlungen	509.608	456.300	455.900	467.300	479.100	488.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137	11.120	10.670	11.170	11.170	11.170
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	71.600	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Sonstige Auszahlungen	86.156	89.000	88.780	88.830	88.830	88.780
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.502	634.420	630.350	642.300	654.100	663.050
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.871	-327.370	-316.280	-323.540	-329.410	-332.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.995	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	16.188	24.200	25.400	25.400	25.400	25.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.038	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.221	30.700	31.900	31.900	31.900	31.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.621	-27.900	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.492	-355.270	-346.580	-353.840	-359.710	-362.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-401.492	-355.270	-346.580	-353.840	-359.710	-362.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-401.492	-355.270	-346.580	-353.840	-359.710	-362.700



Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.950	0	12.720	12.720	12.720	12.720
3. Sonstige Transfererträge	29.545	13.020	13.000	13.000	13.000	13.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.937	3.455.450	5.352.420	5.352.420	5.352.420	5.352.420
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.614	2.120	1.120	1.120	1.120	1.120
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.382.023	3.470.590	5.379.260	5.379.260	5.379.260	5.379.260
11. Personalaufwendungen	812.633	837.300	1.243.900	1.267.500	1.293.000	1.318.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.871	113.600	524.800	454.800	457.800	457.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	147.710	132.400	132.290	132.290
15. Transferaufwendungen	2.961.482	4.515.900	4.701.200	4.698.620	4.701.200	4.698.620
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	590.580	589.840	594.310	598.840
17. Ordentliche Aufwendungen	3.822.586	5.466.800	7.208.190	7.143.160	7.178.600	7.205.550
18. Ordentliches Ergebnis	-1.440.563	-1.996.210	-1.828.930	-1.763.900	-1.799.340	-1.826.290
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.440.563	-1.996.210	-1.828.930	-1.763.900	-1.799.340	-1.826.290
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-1.440.563	-1.996.210	-1.828.930	-1.763.900	-1.799.340	-1.826.290
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	376.300	387.030	371.150	347.330
29. Ergebnis	-1.440.563	-1.996.210	-2.205.230	-2.150.930	-2.170.490	-2.173.620



Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.950	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	28.162	13.020	13.000	13.000	13.000	13.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.294.937	3.455.450	5.352.420	5.352.420	5.352.420	5.352.420
7. Sonstige Einzahlungen	38.397	2.120	1.120	1.120	1.120	1.120
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.381.516	3.470.590	5.366.540	5.366.540	5.366.540	5.366.540
10. Personalauszahlungen	819.303	837.300	1.243.900	1.267.500	1.293.000	1.318.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.231	113.600	524.800	454.800	457.800	457.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.952.023	4.515.900	4.701.200	4.698.620	4.701.200	4.698.620
15. Sonstige Auszahlungen	600	0	590.580	589.840	594.310	598.840
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.157	5.466.800	7.060.480	7.010.760	7.046.310	7.073.260
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.641	-1.996.210	-1.693.940	-1.644.220	-1.679.770	-1.706.720
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	170.000	148.000	148.000	148.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	148.000	148.000	148.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	-148.000	-148.000	-148.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.438.641	-1.996.210	-1.863.940	-1.792.220	-1.827.770	-1.854.720
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.438.641	-1.996.210	-1.863.940	-1.792.220	-1.827.770	-1.854.720
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.438.641	-1.996.210	-1.863.940	-1.792.220	-1.827.770	-1.854.720

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007.481	4.002.850	4.422.150	4.534.600	4.650.510	4.769.210
3. Sonstige Transfererträge	321.167	273.000	291.000	291.000	291.000	291.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.030.604	1.137.500	1.110.000	1.125.000	1.140.000	1.155.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.012	17.000	20.650	20.650	20.650	20.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.912	1.160.010	2.357.800	2.030.500	1.495.500	1.210.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	79.181	64.320	64.400	64.070	61.600	57.680
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.666.358	6.654.680	8.266.000	8.065.820	7.659.260	7.504.040
11. Personalaufwendungen	1.440.225	1.573.700	1.646.100	1.687.200	1.729.100	1.772.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.536	258.900	307.400	307.700	308.000	308.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.894	142.100	142.060	140.740	137.640	132.360
15. Transferaufwendungen	12.750.385	13.412.350	15.196.450	15.014.200	14.644.260	14.500.110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.025	98.030	151.220	148.730	148.730	148.730
17. Ordentliche Aufwendungen	14.879.065	15.485.080	17.443.230	17.298.570	16.967.730	16.861.700
18. Ordentliches Ergebnis	-8.212.708	-8.830.400	-9.177.230	-9.232.750	-9.308.470	-9.357.660
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.212.708	-8.830.400	-9.177.230	-9.232.750	-9.308.470	-9.357.660
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-8.212.708	-8.830.400	-9.177.230	-9.232.750	-9.308.470	-9.357.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	192.550	196.070	197.000	196.170	187.470
29. Ergebnis	-8.212.708	-9.022.950	-9.373.300	-9.429.750	-9.504.640	-9.545.130



Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.304.184	3.903.350	4.323.200	4.436.300	4.552.790	4.672.770
3. Sonstige Transfereinzahlungen	332.273	273.000	291.000	291.000	291.000	291.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.571	1.137.500	1.110.000	1.125.000	1.140.000	1.155.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.062	17.000	20.650	20.650	20.650	20.650
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108.496	1.160.010	2.357.800	2.030.500	1.495.500	1.210.500
7. Sonstige Einzahlungen	79.181	50.020	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.880.767	6.540.880	8.152.650	7.953.450	7.549.940	7.399.920
10. Personalauszahlungen	1.455.198	1.573.700	1.646.100	1.687.200	1.729.100	1.772.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.098	258.900	307.400	307.700	308.000	308.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.772.857	13.412.350	15.196.450	15.014.200	14.644.260	14.500.110
15. Sonstige Auszahlungen	122.037	98.030	151.220	148.730	148.730	148.730
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.922.190	15.342.980	17.301.170	17.157.830	16.830.090	16.729.340
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.041.423	-8.802.100	-9.148.520	-9.204.380	-9.280.150	-9.329.420
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	31.579	43.200	190.700	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.579	43.200	190.700	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.593	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5.442	48.500	63.500	19.500	19.500	19.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.240	43.200	220.700	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.276	91.700	284.200	19.500	19.500	19.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.697	-48.500	-93.500	-19.500	-19.500	-19.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.076.120	-8.850.600	-9.242.020	-9.223.880	-9.299.650	-9.348.920
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.076.120	-8.850.600	-9.242.020	-9.223.880	-9.299.650	-9.348.920
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-8.076.120	-8.850.600	-9.242.020	-9.223.880	-9.299.650	-9.348.920



Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.700	74.010	47.540	45.290	45.030
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.116	614.880	582.810	571.440	553.940	530.910
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.361	489.900	475.100	487.000	499.100	511.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.093	50	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.058.570	1.163.530	1.131.920	1.105.980	1.098.330	1.087.540
11. Personalaufwendungen	524.811	540.900	545.800	559.400	573.300	587.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.572	127.610	113.610	98.610	98.610	98.610
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	646.820	637.610	498.880	481.220	461.130
15. Transferaufwendungen	56.171	356.850	556.880	846.880	846.880	846.880
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.814	53.350	43.710	43.710	43.710	43.810
17. Ordentliche Aufwendungen	817.368	1.725.530	1.897.610	2.047.480	2.043.720	2.038.030
18. Ordentliches Ergebnis	241.202	-562.000	-765.690	-941.500	-945.390	-950.490
19. Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.828	69.000	19.500	11.400	6.700	3.400
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.375	-631.000	-785.190	-952.900	-952.090	-953.890
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	148.375	-631.000	-785.190	-952.900	-952.090	-953.890
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.202	203.890	284.050	284.900	283.660	280.940
29. Ergebnis	132.174	-834.890	-1.069.240	-1.237.800	-1.235.750	-1.234.830



Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.241	614.880	582.810	571.440	553.940	530.910
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	489.900	475.100	487.000	499.100	511.600
7. Sonstige Einzahlungen	449.983	50	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.009.225	1.124.830	1.092.910	1.078.440	1.073.040	1.062.510
10. Personalauszahlungen	531.688	540.900	545.800	559.400	573.300	587.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.097	127.610	113.610	98.610	98.610	98.610
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.707	69.000	19.500	11.400	6.700	3.400
14. Transferauszahlungen	56.171	356.850	556.880	846.880	846.880	846.880
15. Sonstige Auszahlungen	219.048	53.350	43.710	43.710	43.710	43.810
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.711	1.147.710	1.279.500	1.560.000	1.569.200	1.580.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.487	-22.880	-186.590	-481.560	-496.160	-517.790
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011	0	16.100	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.011	90.000	41.100	25.000	25.000	25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.011	-90.000	-41.100	-25.000	-25.000	-25.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.498	-112.880	-227.690	-506.560	-521.160	-542.790
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	472.762	486.000	490.700	465.800	390.200	391.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.762	-486.000	-490.700	-465.800	-390.200	-391.400
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-648.259	-598.880	-718.390	-972.360	-911.360	-934.190
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-648.259	-598.880	-718.390	-972.360	-911.360	-934.190



Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.930	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	10.535	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.522	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	27.057	10.100	58.030	10.100	10.100	10.100
11. Personalaufwendungen	287.172	232.400	245.700	251.800	258.000	264.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464	40.000	77.930	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	310.574	274.400	325.630	283.800	290.000	296.500
18. Ordentliches Ergebnis	-283.517	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.517	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-283.517	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-283.517	-252.100	-255.200	-261.300	-267.500	-274.000



Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.930	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.325	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.978	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.303	10.100	58.030	10.100	10.100	10.100
10. Personalauszahlungen	291.001	232.400	245.700	251.800	258.000	264.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	21.408	40.000	77.930	30.000	30.000	30.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.347	274.400	325.630	283.800	290.000	296.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.045	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.045	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-285.045	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-285.045	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400



Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.860	2.160	2.160	2.160	2.160
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	672.054	1.156.500	279.000	279.000	279.000	279.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820	1.450	1.300	1.300	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.652	11.280	8.300	8.300	8.300	8.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	679.526	1.184.090	290.760	290.760	290.660	290.660
11. Personalaufwendungen	451.531	495.600	505.000	517.700	505.300	486.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.819	231.890	8.390	8.390	8.390	8.390
14. Bilanzielle Abschreibungen	112.101	44.300	3.240	3.240	3.240	3.240
15. Transferaufwendungen	1.037	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.902	386.010	10	10	10	10
17. Ordentliche Aufwendungen	1.022.390	1.157.800	516.640	529.340	516.940	498.540
18. Ordentliches Ergebnis	-342.864	26.290	-225.880	-238.580	-226.280	-207.880
19. Finanzerträge	879	880	880	880	880	880
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.984	27.170	-225.000	-237.700	-225.400	-207.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-341.984	27.170	-225.000	-237.700	-225.400	-207.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.116	284.270	40.750	40.830	40.560	39.950
29. Ergebnis	-361.100	-257.100	-265.750	-278.530	-265.960	-246.950



Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.855	1.156.500	279.000	279.000	279.000	279.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.820	1.450	1.300	1.300	1.200	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	7.287	11.280	8.300	8.300	8.300	8.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568	880	880	880	880	880
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719.529	1.172.270	291.640	291.640	291.540	291.540
10. Personalauszahlungen	454.193	495.600	505.000	517.700	505.300	486.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.309	231.890	8.390	8.390	8.390	8.390
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.144	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	91.348	386.010	10	10	10	10
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.993	1.113.500	513.400	526.100	513.700	495.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.463	58.770	-221.760	-234.460	-222.160	-203.760
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.135	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	148.776	47.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.776	1.247.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.641	-1.245.200	800	800	800	800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.105	-1.186.430	-220.960	-233.660	-221.360	-202.960
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-321.105	-1.186.430	-220.960	-233.660	-221.360	-202.960
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-321.105	-1.186.430	-220.960	-233.660	-221.360	-202.960



Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.865	100.110	89.500	85.500	80.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	12.389.550	11.896.260	11.550.350	11.458.100	11.406.140
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	234.400	224.000	224.000	224.000	224.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.568.347	1.595.010	1.674.010	1.674.010	1.674.010	1.674.010
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.568.347	14.345.825	13.894.380	13.537.860	13.441.610	13.384.450
11. Personalaufwendungen	0	981.000	930.700	942.000	965.600	989.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.284.900	4.262.000	4.326.700	4.384.700	4.392.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.941.100	3.039.920	3.039.920	3.039.920	3.039.920
15. Transferaufwendungen	0	30.000	30.200	30.400	30.600	30.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	137.150	131.750	129.450	130.050	130.600
17. Ordentliche Aufwendungen	0	8.374.150	8.394.570	8.468.470	8.550.870	8.583.320
18. Ordentliches Ergebnis	1.568.347	5.971.675	5.499.810	5.069.390	4.890.740	4.801.130
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.503.300	1.351.900	1.294.300	1.232.400	1.176.000
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.568.347	4.468.375	4.147.910	3.775.090	3.658.340	3.625.130
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	1.568.347	4.468.375	4.147.910	3.775.090	3.658.340	3.625.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.213.372	1.534.320	1.529.680	1.523.050	1.516.070
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	734.800	747.100	747.100	747.100	747.100
29. Ergebnis	1.568.347	4.946.947	4.935.130	4.557.670	4.434.290	4.394.100



Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.114	11.248.450	11.031.800	11.025.800	11.020.800	11.016.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	234.400	224.000	224.000	224.000	224.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.464.720	1.595.010	1.674.010	1.674.010	1.674.010	1.674.010
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470.834	13.097.860	12.929.810	12.923.810	12.918.810	12.914.810
10. Personalauszahlungen	0	981.000	930.700	942.000	965.600	989.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.284.900	4.262.000	4.326.700	4.384.700	4.392.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.503.300	1.351.900	1.294.300	1.232.400	1.176.000
14. Transferauszahlungen	0	30.000	30.200	30.400	30.600	30.800
15. Sonstige Auszahlungen	0	137.150	131.750	129.450	130.050	130.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.936.350	6.706.550	6.722.850	6.743.350	6.719.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.834	6.161.510	6.223.260	6.200.960	6.175.460	6.195.410
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	290.000	53.250	432.750	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	80.000	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	781.000	255.000	15.000	15.000	15.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.151.000	308.250	447.750	15.000	15.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.833.000	636.500	1.190.500	125.000	125.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	784.000	41.500	26.500	26.500	26.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.617.000	678.000	1.217.000	151.500	151.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.466.000	-369.750	-769.250	-136.500	-136.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.470.834	4.695.510	5.853.510	5.431.710	6.038.960	6.058.910
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	1.455.200	1.507.600	1.514.600	1.538.800	1.573.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.455.200	-1.507.600	-1.514.600	-1.538.800	-1.573.300
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.470.834	3.240.310	4.345.910	3.917.110	4.500.160	4.485.610
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.470.834	3.240.310	4.345.910	3.917.110	4.500.160	4.485.610



Produktbereich: 12

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	134.720	134.720	134.000	134.000	134.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	1.050.715	1.009.880	1.007.550	1.006.150	1.005.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	60.132	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	60.132	1.185.435	1.144.600	1.141.550	1.140.150	1.139.700
11. Personalaufwendungen	3.819	515.300	485.300	491.700	504.000	516.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.407.900	1.418.900	1.429.900	1.441.100	1.453.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.401.900	2.398.400	2.395.900	2.389.400	2.388.700
15. Transferaufwendungen	22.400	125.000	225.000	125.000	125.000	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.600	71.610	43.130	44.140	45.150
17. Ordentliche Aufwendungen	26.219	4.498.700	4.599.210	4.485.630	4.503.640	4.528.850
18. Ordentliches Ergebnis	33.913	-3.313.265	-3.454.610	-3.344.080	-3.363.490	-3.389.150
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.913	-3.313.265	-3.454.610	-3.344.080	-3.363.490	-3.389.150
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	33.913	-3.313.265	-3.454.610	-3.344.080	-3.363.490	-3.389.150
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.500	82.660	82.560	82.380	82.240
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.967.072	3.058.800	3.058.800	3.058.800	3.058.800
29. Ergebnis	33.913	-6.202.837	-6.430.750	-6.320.320	-6.339.910	-6.365.710



Produktbereich: 12

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	405.000	255.000	405.000	405.000	405.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	60.132	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.149	405.000	255.000	405.000	405.000	405.000
10. Personalauszahlungen	3.844	515.300	485.300	491.700	504.000	516.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.407.900	1.418.900	1.429.900	1.441.100	1.453.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.400	125.000	225.000	125.000	125.000	125.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	48.600	71.610	43.130	44.140	45.150
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.244	2.096.800	2.200.810	2.089.730	2.114.240	2.140.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.905	-1.691.800	-1.945.810	-1.684.730	-1.709.240	-1.735.150
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	1.147.000	668.100	564.200	199.800	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	630.000	0	0	220.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.257.000	1.308.100	564.200	199.800	220.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	42.000	80.000	8.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.764.780	1.900.500	355.000	270.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	80.000	80.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.887.780	2.061.500	363.000	270.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-630.780	-753.400	201.200	-70.200	220.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.905	-2.322.580	-2.699.210	-1.483.530	-1.779.440	-1.515.150
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	33.905	-2.322.580	-2.699.210	-1.483.530	-1.779.440	-1.515.150
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	33.905	-2.322.580	-2.699.210	-1.483.530	-1.779.440	-1.515.150



Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.339	7.300	18.910	5.850	4.460	4.460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.717	9.810	9.310	7.310	7.310	7.310
7. Sonstige ordentliche Erträge	38	145.590	31.070	5.670	5.770	5.870
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	57.095	452.700	347.290	305.830	304.540	304.640
11. Personalaufwendungen	118.366	267.800	271.000	275.200	281.900	289.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.337	285.340	194.250	158.160	158.120	160.680
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	12.600	14.370	10.300	9.800	9.260
15. Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	101.290	99.200	99.540	99.700	99.970
17. Ordentliche Aufwendungen	177.700	669.030	578.820	543.200	549.520	558.910
18. Ordentliches Ergebnis	-120.605	-216.330	-231.530	-237.370	-244.980	-254.270
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.605	-216.330	-231.530	-237.370	-244.980	-254.270
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-120.605	-216.330	-231.530	-237.370	-244.980	-254.270
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	112.400	46.650	46.640	46.640	46.640
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	634.210	560.580	560.560	560.380	558.440
29. Ergebnis	-120.605	-738.140	-745.460	-751.290	-758.720	-766.070



Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.339	4.000	15.500	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.090	9.810	9.310	7.310	7.310	7.310
7. Sonstige Einzahlungen	38	145.290	30.890	5.490	5.590	5.690
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.470	449.100	343.700	303.800	303.900	304.000
10. Personalauszahlungen	119.682	267.800	271.000	275.200	281.900	289.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.680	285.340	194.250	158.160	158.120	160.680
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.997	101.290	99.200	99.540	99.700	99.970
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.359	656.430	564.450	532.900	539.720	549.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.889	-207.330	-220.750	-229.100	-235.820	-245.650
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	8.052	0	15.500	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.052	0	15.500	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.854	0	60.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	537	8.000	15.000	39.000	11.000	11.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.531	8.000	75.000	39.000	11.000	11.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-479	-8.000	-59.500	-39.000	-11.000	-11.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.368	-215.330	-280.250	-268.100	-246.820	-256.650
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.368	-215.330	-280.250	-268.100	-246.820	-256.650
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-115.368	-215.330	-280.250	-268.100	-246.820	-256.650



Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	76.826	77.200	77.900	79.900	81.900	83.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	1.060	3.660	1.260	1.260	1.260
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	77.590	78.810	82.260	81.860	83.860	85.860
18. Ordentliches Ergebnis	-77.590	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.590	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-77.590	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
29. Ergebnis	-77.590	-80.490	-83.940	-83.540	-85.540	-87.540



Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	77.761	77.200	77.900	79.900	81.900	83.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214	1.060	3.660	1.260	1.260	1.260
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	50	50	200	200	200	200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.525	78.810	82.260	81.860	83.860	85.860
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.525	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.525	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.525	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-78.525	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860



Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.380	4.380	4.380	550
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.562	160.500	153.210	156.730	156.760	156.810
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.115	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	42	120	10	10	10	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	236.772	175.020	167.600	171.120	171.150	167.360
11. Personalaufwendungen	115.536	123.300	125.600	128.600	131.800	135.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.957	16.090	12.240	11.640	10.140	7.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.800	5.740	5.740	5.730	550
15. Transferaufwendungen	3.496.361	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.738	162.800	157.130	157.880	159.910	160.010
17. Ordentliche Aufwendungen	3.788.593	415.990	408.710	411.860	415.580	410.660
18. Ordentliches Ergebnis	-3.551.820	-240.970	-241.110	-240.740	-244.430	-243.300
19. Finanzerträge	107.622	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.444.199	-240.970	-241.110	-240.740	-244.430	-243.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-3.444.199	-240.970	-241.110	-240.740	-244.430	-243.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.411	35.285	41.180	40.180	39.180	39.180
29. Ergebnis	-3.450.610	-276.255	-282.290	-280.920	-283.610	-282.480



Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.108	160.500	153.210	156.730	156.760	156.810
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.639	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige Einzahlungen	756	120	10	10	10	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.622	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.125	171.020	163.220	166.740	166.770	166.810
10. Personalauszahlungen	116.676	123.300	125.600	128.600	131.800	135.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.943	16.090	12.240	11.640	10.140	7.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.496.361	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
15. Sonstige Auszahlungen	152.112	162.800	157.130	157.880	159.910	160.010
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.796.092	410.190	402.970	406.120	409.850	410.110
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.444.967	-239.170	-239.750	-239.380	-243.080	-243.300
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	1.300.000	3.000.000	1.200.000	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	870.000	500.000	20.000	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.170.000	3.500.000	1.220.000	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	463.368	790.000	720.000	600.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.400	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	400.000	1.444.440	3.333.330	1.333.340	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.768	2.235.840	4.054.730	1.934.740	1.400	1.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-869.768	-65.840	-554.730	-714.740	-1.400	-1.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.314.735	-305.010	-794.480	-954.120	-244.480	-244.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.314.735	-305.010	-794.480	-954.120	-244.480	-244.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.314.735	-305.010	-794.480	-954.120	-244.480	-244.700

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	47.618.934	50.206.232	52.671.170	54.497.670	56.175.770	57.933.270
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543.885	3.565.100	3.403.200	2.119.100	1.531.100	604.000
3. Sonstige Transfererträge	0	4.420	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	219.602	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	52.382.421	53.975.752	56.274.370	56.816.770	57.806.870	58.637.270
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	19.936.939	20.246.400	20.830.100	21.454.600	21.695.700	20.508.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.444	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	21.165.383	20.246.400	20.830.100	21.454.600	21.695.700	20.508.100
18. Ordentliches Ergebnis	31.217.038	33.729.352	35.444.270	35.362.170	36.111.170	38.129.170
19. Finanzerträge	986	20	20	20	20	20
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.457.305	2.134.500	2.001.000	2.079.500	1.984.600	1.831.400
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.760.719	31.594.872	33.443.290	33.282.690	34.126.590	36.297.790
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	29.760.719	31.594.872	33.443.290	33.282.690	34.126.590	36.297.790
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.068	32.600	43.200	42.200	40.770	40.770
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	29.791.787	31.627.472	33.486.490	33.324.890	34.167.360	36.338.560

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	47.372.000	50.206.232	52.671.170	54.497.670	56.175.770	57.933.270
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.778	3.565.100	3.403.200	2.119.100	1.531.100	604.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.420	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	999.074	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.197	20	20	20	20	20
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.028.049	53.975.772	56.274.390	56.816.790	57.806.890	58.637.290
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.519.835	2.134.500	2.001.000	2.079.500	1.984.600	1.831.400
14. Transferauszahlungen	19.885.444	20.246.400	20.830.100	21.454.600	21.695.700	20.508.100
15. Sonstige Auszahlungen	24	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.405.303	22.380.900	22.831.100	23.534.100	23.680.300	22.339.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.622.746	31.594.872	33.443.290	33.282.690	34.126.590	36.297.790
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.507.994	2.301.660	2.131.560	2.460.420	2.760.020	2.966.020
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	182.116	93.170	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.110	2.394.830	2.131.560	2.460.420	2.760.020	2.966.020
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.690.110	2.394.830	2.131.560	2.460.420	2.760.020	2.966.020
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.312.857	33.989.702	35.574.850	35.743.110	36.886.610	39.263.810
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.100.000	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	984.034	1.269.400	1.325.700	1.271.900	1.286.500	1.366.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-984.034	830.600	-1.325.700	-1.271.900	-1.286.500	-1.366.900
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.328.822	34.820.302	34.249.150	34.471.210	35.600.110	37.896.910
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	30.328.822	34.820.302	34.249.150	34.471.210	35.600.110	37.896.910



Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan 2017

der Stadt Porta Westfalica





Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt: 010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien

Produktverantwortung:	Frau Luthe
Produktbeschreibung:	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes für den Rat der Stadt Porta Westfalica, seine Fachausschüsse und die Bezirksausschüsse, mit Vor- und Nachbearbeitung von Entscheidungen und Veröffentlichungen im elektronischen Ratsinformationssystem. Wahrnehmung der Funktion als Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung, und Beratung der Zielgruppen zur Anwendung dieser Vorschriften.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften
Zielgruppe:	MandatsträgerInnen, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Zieldefinition:	Fortentwicklung der papierlosen Ratsarbeit, Erhöhung der Zugriffe durch Einwohner auf das elektronische Ratsinformationssystem
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	40 Ratsmitglieder 9 Ausschüsse des Rates (5 pflichtige bzw. teilweise pflichtige, 4 freiwillige) 6 Bezirksausschüsse,



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt: 010101

Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	20	20	20	20	20
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.984	20	20	20	20	20
11. Personalaufwendungen	97.442	86.100	83.000	85.000	79.900	76.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.924	241.900	289.100	289.100	289.100	289.100
17. Ordentliche Aufwendungen	309.086	328.000	372.100	374.100	369.000	365.900
18. Ordentliches Ergebnis	-306.103	-327.980	-372.080	-374.080	-368.980	-365.880
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.103	-327.980	-372.080	-374.080	-368.980	-365.880
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-306.103	-327.980	-372.080	-374.080	-368.980	-365.880
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-306.103	-324.480	-368.580	-370.580	-365.480	-362.380



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt: 010101

Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Politische Gremien

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.308	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	20	20	20	20	20
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.308	20	20	20	20	20
10. Personalauszahlungen	98.791	86.100	83.000	85.000	79.900	76.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	215.425	241.900	289.100	289.100	289.100	289.100
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.936	328.000	372.100	374.100	369.000	365.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.628	-327.980	-372.080	-374.080	-368.980	-365.880
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-311.628	-327.980	-372.080	-374.080	-368.980	-365.880
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-311.628	-327.980	-372.080	-374.080	-368.980	-365.880
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-311.628	-327.980	-372.080	-374.080	-368.980	-365.880



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt: 010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungs- u. Organisation

Produktverantwortung:	[Frau Piech]
Produktbeschreibung:	[Führung und Steuerung der Verwaltung, insbesondere Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit. Organisationsuntersuchungen, Umsetzung der politischen Beschlüsse. Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben, wie z.B. Korruptionsbekämpfung- und -prävention, Betriebliches Gesundheitsmanagement etc..]
Auftragsgrundlage:	[Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Spezialvorschriften z.B. Korruptionsbekämpfungsgesetz]
Zielgruppe:	[Mitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen]
Zieldefinition:	[Erarbeitung von Stellenbeschreibungen/Dienstverteilungsplänen für die MitarbeiterInnen der Stadt Porta Westfalica Durchführung von Personal- und Organisationsuntersuchungen in der Stadtverwaltung Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[]



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010201

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Verwaltungsf. u. Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	424.864	501.700	528.600	541.700	538.800	501.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	7.100	14.200	14.200	14.200	14.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.090	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
17. Ordentliche Aufwendungen	469.154	544.000	573.000	586.100	583.200	545.400
18. Ordentliches Ergebnis	-468.660	-543.000	-572.000	-585.100	-582.200	-544.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.660	-543.000	-572.000	-585.100	-582.200	-544.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-468.660	-543.000	-572.000	-585.100	-582.200	-544.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-468.660	-543.000	-572.000	-585.100	-582.200	-544.400



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010201

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Verwaltungsf. u. Organisation

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Personalauszahlungen	426.747	501.700	528.600	541.700	538.800	501.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	7.100	14.200	14.200	14.200	14.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	35.090	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.037	544.000	573.000	586.100	583.200	545.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.552	-543.000	-572.000	-585.100	-582.200	-544.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-470.552	-543.000	-572.000	-585.100	-582.200	-544.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-470.552	-543.000	-572.000	-585.100	-582.200	-544.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-470.552	-543.000	-572.000	-585.100	-582.200	-544.400



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungs- u. Organisation



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010202

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.

Produktverantwortung: [Frau Lissner]

Produktbeschreibung: [Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Städtepartnerschaft
Beschwerdestelle
Ehrungen/Ordensangelegenheiten
Durchführung und Unterstützung von Projekten
und Veranstaltungen]

Auftragsgrundlage: [Landespressegesetz, Ratsbeschlüsse]

Zielgruppe: [Allgemeine Öffentlichkeit]

Zieldefinition: [Bürgerhaushalt]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: [Informationsveranstaltungen zum
Bürgerhaushalt, Internetportal Bürgerhaushalt]



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010202

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	10	10	10	10
11. Personalaufwendungen	122.460	122.800	152.500	156.300	160.200	164.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810	8.500	9.500	8.500	9.500	8.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	132.993	134.300	165.000	167.800	172.700	175.700
18. Ordentliches Ergebnis	-132.993	-134.300	-164.990	-167.790	-172.690	-175.690
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.993	-134.300	-164.990	-167.790	-172.690	-175.690
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-132.993	-134.300	-164.990	-167.790	-172.690	-175.690
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
29. Ergebnis	-132.993	-135.980	-166.670	-169.470	-174.370	-177.370



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010202

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10	10	10	10
10. Personalauszahlungen	122.621	122.800	152.500	156.300	160.200	164.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.500	9.500	8.500	9.500	8.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.345	134.300	165.000	167.800	172.700	175.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.345	-134.300	-164.990	-167.790	-172.690	-175.690
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.345	-134.300	-164.990	-167.790	-172.690	-175.690
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.345	-134.300	-164.990	-167.790	-172.690	-175.690
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-133.345	-134.300	-164.990	-167.790	-172.690	-175.690



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010202

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt: 010301

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortung:	Herr Peußner
Produktbeschreibung:	Beratung und Vertretung aller Beschäftigten personellen Angelegenheiten; Kontrolle über die Einhaltung gesetzlichen Regelungen Im Arbeitnehmersverhältnis; Schlichtung von Konfliktsituationen im beruflichen Miteinander; Belange der Betriebsgemeinschaft; Geschäftsführung des Sozialwerkes
Auftragsgrundlage:	LPVG NRW; Beamtenrecht; TVöD VKA; Dienstvereinbarungen
Zielgruppe:	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Porta Westfalica und des Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Zufriedenheit und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz herstellen. Entlastung der Beschäftigten.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	12 Personalratssitzungen; Mitarbeiterberatung und -gespräch: 6 pro Arbeitstag (durchschnittlich); 1 Personalversammlung; 4 Quartalsgespräche; 1 Betriebsausflug



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt: 010301

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.058	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.058	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	55.675	57.500	56.700	58.100	59.500	61.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	55.675	57.500	56.700	58.100	59.500	61.000
18. Ordentliches Ergebnis	-46.616	-57.500	-56.700	-58.100	-59.500	-61.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.616	-57.500	-56.700	-58.100	-59.500	-61.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-46.616	-57.500	-56.700	-58.100	-59.500	-61.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-46.616	-57.500	-56.700	-58.100	-59.500	-61.000



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt: 010301

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.907	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.907	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	56.241	57.500	56.700	58.100	59.500	61.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.241	57.500	56.700	58.100	59.500	61.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.334	-57.500	-56.700	-58.100	-59.500	-61.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.334	-57.500	-56.700	-58.100	-59.500	-61.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.334	-57.500	-56.700	-58.100	-59.500	-61.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-48.334	-57.500	-56.700	-58.100	-59.500	-61.000



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt: 010301

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt: 010401

Innere Verwaltung
Gleichstellungsfragen
Gleichstellungsfragen

Produktverantwortung: | Frau Schröder |

Produktbeschreibung: | Mitwirkung an der Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Bereitstellung einer Anlaufstelle, in der eine kompetente Beratung und Begleitung in Gleichstellungsfragen angeboten wird. |

Auftragsgrundlage: | Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Frauenförderplan |

Zielgruppe: | Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Verwaltung |

Zieldefinition: | Keine |

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | keine |



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt: 010401

Innere Verwaltung
 Gleichstellungsfragen
 Gleichstellungsfragen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.529	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.529	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	30.487	35.500	17.600	18.100	18.600	19.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	31.221	36.850	18.950	19.450	19.950	20.450
18. Ordentliches Ergebnis	-24.692	-36.850	-18.950	-19.450	-19.950	-20.450
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.692	-36.850	-18.950	-19.450	-19.950	-20.450
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-24.692	-36.850	-18.950	-19.450	-19.950	-20.450
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-24.692	-36.850	-18.950	-19.450	-19.950	-20.450



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt: 010401

Innere Verwaltung
 Gleichstellungsfragen
 Gleichstellungsfragen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.469	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.469	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	31.244	35.500	17.600	18.100	18.600	19.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.978	36.850	18.950	19.450	19.950	20.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.509	-36.850	-18.950	-19.450	-19.950	-20.450
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.509	-36.850	-18.950	-19.450	-19.950	-20.450
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.509	-36.850	-18.950	-19.450	-19.950	-20.450
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-24.509	-36.850	-18.950	-19.450	-19.950	-20.450



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt: 010401

Innere Verwaltung
Gleichstellungsfragen
Gleichstellungsfragen



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt: 010501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Produktverantwortung:	Frau Kohlmeier
Produktbeschreibung:	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, Beratung zu Fragen der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Porta Westfalica, Haushaltsrecht NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz
Zielgruppe:	Rat und Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, alle Dienststellen, Landesrechnungshof
Zieldefinition:	Fortführung der Statistik über die Vergabearten bei Vorlagepflicht im RPA nach VOB, VOL, VOF oberhalb und unterhalb der Schwellenwerte. Die Statistik erscheint im jährlichen Arbeitsbericht.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Anzahl der Vergaben 2005 94 2006 76 2007 104 2008 108 2009 132 2010 164 2011 149 2012 126 2013 99 2014 101 2015 101



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt: 010501

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.708	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	32.708	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	144.102	150.800	159.600	163.600	167.700	171.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902	31.370	22.000	24.000	24.000	24.000
17. Ordentliche Aufwendungen	149.004	182.170	181.600	187.600	191.700	195.800
18. Ordentliches Ergebnis	-116.296	-182.170	-181.600	-187.600	-191.700	-195.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.296	-182.170	-181.600	-187.600	-191.700	-195.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-116.296	-182.170	-181.600	-187.600	-191.700	-195.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593	28.000	49.100	49.100	49.100	49.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-114.703	-154.170	-132.500	-138.500	-142.600	-146.700



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt: 010501

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.613	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.613	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	145.022	150.800	159.600	163.600	167.700	171.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	4.802	113.370	44.000	85.000	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.824	264.170	203.600	248.600	168.700	172.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.210	-264.170	-203.600	-248.600	-168.700	-172.800
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.210	-264.170	-203.600	-248.600	-168.700	-172.800
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.210	-264.170	-203.600	-248.600	-168.700	-172.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-121.210	-264.170	-203.600	-248.600	-168.700	-172.800



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt: 010501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt: 010601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Produktverantwortung: [Frau Luthe]

Produktbeschreibung: [Bereitstellung und Betrieb der Druckerei,
Poststelle sowie des Archives; Einkauf von
Verbrauchs- und Vermögensgegenständen für die
Verwaltung (ohne ADV) incl. Wartung und
Reparatur, Bereitstellung eines zentralen
Fuhrparks]

Auftragsgrundlage: [Verdingungsordnungen, Vergabeordnung,
Dienstanweisungen, Archivgesetz NRW]

Zielgruppe: [MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen]

Zieldefinition: [Reduzierung der lfd. Geschäftsaufwendungen
durch veränderte Verfahren, z.B. papierlose
Ratsarbeit]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: []



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt: 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	44.750	44.740	44.620	44.570
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	375	250	250	250	250	250
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305	1.760	1.510	1.510	1.510	1.510
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.426	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.564	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	91.671	48.010	47.530	47.520	47.400	47.350
11. Personalaufwendungen	100.082	105.000	107.200	109.800	112.500	115.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.022	23.700	26.900	23.900	24.100	24.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.036	70.500	74.600	50.920	47.550	46.560
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.111	277.400	284.000	284.250	292.000	292.250
17. Ordentliche Aufwendungen	434.250	476.600	492.700	468.870	476.150	478.110
18. Ordentliches Ergebnis	-342.580	-428.590	-445.170	-421.350	-428.750	-430.760
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.580	-428.590	-445.170	-421.350	-428.750	-430.760
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-342.580	-428.590	-445.170	-421.350	-428.750	-430.760
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.584	334.410	329.210	322.170	313.510	225.910
29. Ergebnis	-354.164	-763.000	-774.380	-743.520	-742.260	-656.670



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt: 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	250	250	250	250	250
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	1.760	1.510	1.510	1.510	1.510
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.885	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	10.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.815	3.010	2.760	2.760	2.760	2.760
10. Personalauszahlungen	101.422	105.000	107.200	109.800	112.500	115.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.136	23.700	26.900	23.900	24.100	24.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	300.772	277.400	284.000	284.250	292.000	292.250
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.330	406.100	418.100	417.950	428.600	431.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.515	-403.090	-415.340	-415.190	-425.840	-428.790
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	23.524	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.524	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.524	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-354.040	-420.590	-432.840	-432.690	-443.340	-446.290
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-354.040	-420.590	-432.840	-432.690	-443.340	-446.290
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-354.040	-420.590	-432.840	-432.690	-443.340	-446.290



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt: 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
010601 IM01060130 Allg. IM Zentrale Dienste									
6812000000 :									
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	3,46
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	16,49	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	109,94	69,94
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	7,04	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	7,50	92,94	62,94
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,52	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	17,50	202,88	132,88
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,52	-17,50	-17,50	0,00	-17,50	-17,50	-17,50	-198,41	-128,41



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt: 010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

Produktverantwortung: | Herr Reese |

Produktbeschreibung: | Beratung und Betreuung in tarif, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen einschließlich der Bezügeabrechnung. Durchführung von Einstellungsverfahren, Betreuung der Auszubildenden und Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte. Durchführung der Personalwirtschaft für Dritte, u.a. für den Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica, die Badezentrum Porta Westfalica GmbH und die Große Weserbogen GmbH |

Auftragsgrundlage: | TVöD, Landesbeamtengesetz, Dienstleistungsvereinbarungen |

Zielgruppe: | Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen |

Zieldefinition: | keine |

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Auszubildende Stand 31.12.2012: 5
Abrechnungsfälle Stand 31.12.2012: ca. 440 |



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt: 010701

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.418	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	291.072	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	369.490	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	488.911	817.700	799.700	781.200	778.600	704.000
12. Versorgungsaufwendungen	2.159.384	2.392.000	2.527.500	2.594.500	2.674.000	2.722.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.327	107.300	112.000	104.150	109.300	104.450
17. Ordentliche Aufwendungen	2.742.862	3.325.600	3.447.600	3.488.250	3.570.300	3.539.350
18. Ordentliches Ergebnis	-2.373.372	-3.325.600	-3.447.600	-3.488.250	-3.570.300	-3.539.350
19. Finanzerträge	22.111	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.351.261	-3.325.600	-3.447.600	-3.488.250	-3.570.300	-3.539.350
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-2.351.261	-3.325.600	-3.447.600	-3.488.250	-3.570.300	-3.539.350
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.975	56.700	49.500	49.500	49.500	49.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-2.344.286	-3.268.900	-3.398.100	-3.438.750	-3.520.800	-3.489.850



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt: 010701

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.103	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	65.812	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.915	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	472.816	493.500	475.200	482.700	481.100	459.000
11. Versorgungsauszahlungen	2.142.365	2.230.000	2.365.000	2.445.000	2.525.000	2.600.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	85.696	107.300	112.000	104.150	109.300	104.450
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.878	2.839.400	2.960.600	3.040.250	3.123.800	3.171.850
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.592.963	-2.839.400	-2.960.600	-3.040.250	-3.123.800	-3.171.850
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.592.963	-2.839.400	-2.960.600	-3.040.250	-3.123.800	-3.171.850
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.592.963	-2.839.400	-2.960.600	-3.040.250	-3.123.800	-3.171.850
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.592.963	-2.839.400	-2.960.600	-3.040.250	-3.123.800	-3.171.850



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt: 010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010801

Innere Verwaltung
Buchhaltung
Haushaltsst. und Controlling

Produktverantwortung:	Herr Varenkamp
Produktbeschreibung:	Erstellen der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und weiteren Anlagen sowie des Jahresabschlusses, ggf. Erstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes und einer Nachtragssatzung; Organisation der Finanzbuchhaltung und Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs im Rahmen eines Controllings; Schuldenmanagement und Abwicklung von Kreditgeschäften, Verwaltung des Finanzvermögens; Bereitstellung einer zentralen Submissionsstelle.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verdingungsordnungen (Submission), weitere Spezialgesetze
Zielgruppe:	Rat und andere politische Gremien, Verwaltungsvorstand und andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; EinwohnerInnen und Beteiligte an Ausschreibungsverfahren.
Zieldefinition:	Verabschiedung der Haushaltssatzung in der letzten Ratssitzung des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres. Zuleitung des aufgestellten Jahresabschlusses an den Rat bis zum 31. März des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Datum der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes; Datum der Zuleitung des Jahresabschlusses.



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010801

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Haushaltsst. und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	722	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.199	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.356	1.600	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	104.276	30.100	27.000	25.500	24.000	22.500
11. Personalaufwendungen	307.978	323.000	441.400	452.500	463.800	475.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
17. Ordentliche Aufwendungen	311.565	337.020	455.420	466.520	477.820	489.520
18. Ordentliches Ergebnis	-207.289	-306.920	-428.420	-441.020	-453.820	-467.020
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.289	-306.920	-428.420	-441.020	-453.820	-467.020
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-207.289	-306.920	-428.420	-441.020	-453.820	-467.020
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.408	61.800	64.900	64.900	64.900	64.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-197.881	-245.120	-363.520	-376.120	-388.920	-402.120



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010801

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Haushaltsst. und Controlling

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.556	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.152	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	27.222	1.600	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.818	30.100	27.000	25.500	24.000	22.500
10. Personalauszahlungen	307.407	323.000	441.400	452.500	463.800	475.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.220	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.626	337.020	455.420	466.520	477.820	489.520
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.808	-306.920	-428.420	-441.020	-453.820	-467.020
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.808	-306.920	-428.420	-441.020	-453.820	-467.020
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.808	-306.920	-428.420	-441.020	-453.820	-467.020
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-211.808	-306.920	-428.420	-441.020	-453.820	-467.020



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010801

Innere Verwaltung
Buchhaltung
Haushaltsst. und Controlling



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010802

Innere Verwaltung
Buchhaltung
Zahlungsverk. u. Mahnwesen

Produktverantwortung: [Herr Busse]

Produktbeschreibung: [Verbuchung der Ein- und Auszahlungen,
Abwicklung des Mahnverfahrens,]

Auftragsgrundlage: [Dienstanweisung gem. § 31 Abs. 1 GemHVO]

Zielgruppe: [Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger der
Stadt Porta Westfalica]

Zieldefinition: [Keine Zielsetzung]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: []



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010802

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Zahlungsverk. u. Mahnwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.883	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	616	10	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	131.498	10	10	10	10	10
11. Personalaufwendungen	189.082	228.500	153.000	156.800	160.700	164.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.519	22.900	28.800	31.000	33.200	35.400
17. Ordentliche Aufwendungen	204.601	251.400	181.800	187.800	193.900	200.100
18. Ordentliches Ergebnis	-73.102	-251.390	-181.790	-187.790	-193.890	-200.090
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.102	-251.390	-181.790	-187.790	-193.890	-200.090
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-73.102	-251.390	-181.790	-187.790	-193.890	-200.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.070	149.900	149.800	149.800	149.800	149.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-60.032	-101.490	-31.990	-37.990	-44.090	-50.290



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010802

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Zahlungsverk. u. Mahnwesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.352	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	328	10	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.680	10	10	10	10	10
10. Personalauszahlungen	189.280	228.500	153.000	156.800	160.700	164.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	18.432	22.900	28.800	31.000	33.200	35.400
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.712	251.400	181.800	187.800	193.900	200.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.032	-251.390	-181.790	-187.790	-193.890	-200.090
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.032	-251.390	-181.790	-187.790	-193.890	-200.090
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.032	-251.390	-181.790	-187.790	-193.890	-200.090
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-84.032	-251.390	-181.790	-187.790	-193.890	-200.090



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010802

Innere Verwaltung
Buchhaltung
Zahlungsverk. u. Mahnwesen



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010803

Innere Verwaltung
Buchhaltung
Vollstreckung

Produktverantwortung: [Herr Busse]

Produktbeschreibung: [Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung von Forderungen der Stadt Porta Westfalica und Vollstreckungshilfeersuchender]

Auftragsgrundlage: [Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsvollstreckungsgesetz]

Zielgruppe: [Schuldner der Stadt Porta Westfalica bzw. der anderen Gläubiger]

Zieldefinition: [Keine Zielsetzung]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: []



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010803

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.513	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	144.144	165.010	165.010	165.010	165.010	165.010
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	166.656	165.010	165.010	165.010	165.010	165.010
11. Personalaufwendungen	131.711	109.500	114.400	117.300	120.300	123.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040
17. Ordentliche Aufwendungen	137.203	124.540	129.440	132.340	135.340	138.340
18. Ordentliches Ergebnis	29.454	40.470	35.570	32.670	29.670	26.670
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.454	40.470	35.570	32.670	29.670	26.670
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	29.454	40.470	35.570	32.670	29.670	26.670
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	19.200	19.200	19.200	19.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	29.454	63.470	54.770	51.870	48.870	45.870



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010803

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.250	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	109.182	165.010	165.010	165.010	165.010	165.010
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.932	165.010	165.010	165.010	165.010	165.010
10. Personalauszahlungen	129.918	109.500	114.400	117.300	120.300	123.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	5.543	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.461	124.540	129.440	132.340	135.340	138.340
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.529	40.470	35.570	32.670	29.670	26.670
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.529	40.470	35.570	32.670	29.670	26.670
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.529	40.470	35.570	32.670	29.670	26.670
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-34.529	40.470	35.570	32.670	29.670	26.670



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010803

Innere Verwaltung
Buchhaltung
Vollstreckung



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010804

Innere Verwaltung
Buchhaltung
Steuern u. sonst. Abgaben

Produktverantwortung:	[Frau Trdic]
Produktbeschreibung:	[Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Bearbeitung der Rechtsbehelfsverfahren; Bearbeitung der Vergnügungs- und Hundesteuersatzungen; Erhebung der Gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung sowie Bearbeitung der Rechtsbehelfsverfahren im Auftrag des Wirtschaftsbetriebes]
Auftragsgrundlage:	[Haushaltssatzung, städtische Abgabesatzungen, Kommunalabgabengesetz]
Zielgruppe:	[Abgabenschlichtige der Stadt Porta Westfalica und des Wirtschaftsbetriebes; Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica]
Zieldefinition:	[Versand der Jahresabgabenbescheide bis zum 10. Januar eines Jahres]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Anzahl der Jahresabgabenbescheide 2010: 17.897]



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010804

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Steuern u. sonst. Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.360	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.157	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	80.517	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
11. Personalaufwendungen	259.721	255.000	156.200	160.200	164.300	168.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411	39.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	262.140	294.500	159.200	163.200	167.300	171.400
18. Ordentliches Ergebnis	-181.622	-284.500	-148.200	-151.200	-154.300	-157.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.622	-284.500	-148.200	-151.200	-154.300	-157.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-181.622	-284.500	-148.200	-151.200	-154.300	-157.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	211.500	212.000	212.000	212.000	212.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-181.622	-73.000	63.800	60.800	57.700	54.600



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010804

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Steuern u. sonst. Abgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.959	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	4.308	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.267	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
10. Personalauszahlungen	260.402	255.000	156.200	160.200	164.300	168.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411	39.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	8	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.821	294.500	159.200	163.200	167.300	171.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.554	-284.500	-148.200	-151.200	-154.300	-157.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.554	-284.500	-148.200	-151.200	-154.300	-157.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.554	-284.500	-148.200	-151.200	-154.300	-157.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-193.554	-284.500	-148.200	-151.200	-154.300	-157.400



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010804

Innere Verwaltung
Buchhaltung
Steuern u. sonst. Abgaben



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
ADV
Informationstech. u. ADV

Produktverantwortung:	Herr Reiner Pape
Produktbeschreibung:	Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung von Hard- und Software, Verwaltung von Lizenzen; Berücksichtigung des Datenschutzes und der Rechte aus dem Informationsfreiheitsgesetz, Verwaltung von Datenbeständen, -banken und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der Anwender (First-Level-Support); Planung, Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Standortvernetzungen und Telekommunikation; Server-, Client- und Systemmanagement für alle Rechner Ebenen und -systeme, Verwaltung von Druckern und Multifunktionsgeräten. Informationstechnologie und Telekommunikation.
Auftragsgrundlage:	Technisch-strategische Ausrichtung von Organisationen und Einheiten (Sachgebiete etc.), gesetzliche Anforderungen, politische Beschlüsse, freiwillige Leistungen. Unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen: Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW und andere datenschutzrechtliche Vorschriften. Verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes ist der Datenschutzbeauftragte.
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, des Wirtschaftsbetriebes, der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Kläranlagen, der Schulen und schulähnlichen Einrichtungen, der Feuer- und Rettungswache, Jugendzentrum u. a.
Zieldefinition:	Senkung von Ausfallzeiten und Störungen; Schaffung der Rahmenbedingung für eine Vereinheitlichung der Server-, Client- und Netzwerkstruktur; Sicherstellung des Datenschutzes durch Datensicherung und -verlagerung, energetische und ökologische Aspekte (Energieeinsparung etc.), Optimierung der Lizenzierung des Microsoft-Software-technologie-Bedarfs. Behebung der erheblichen Unterlizenzierung von Microsoft Lizenzen (insbesondere MS Office), sowie notwendiger Erwerb von Lizenzen für virtuelle Serverfarm, Email-Archivierung, Synchronisierung mobile Clients und Smartphone mit Microsoft Outlook (Mobility-Funktionen)



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
ADV
Informationstech. u. ADV

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

270 Clientarbeitsplätze
18 Server
35 Switche
11 Router/Firewall
Ca. 100 Softwareprogramme
15 angebundene Außenstellen, davon 7 über
LWL, 8 über VPN

Infrastrukturtechnik (Glasfasernetze,
strukturierte Verkabelung,
Richtfunkverbindungen, Virtual-Private-
Network-Verbindungen (VPN),
Standleitungen, Router, Switches,
Firewalls, Modems),
Internetanbindungen
Server (Hard- und Software,
Betriebssysteme und systemnahe
Software; ca. 25 Server, u. a. Terminal-,
Cluster-, Blade-, Datei-, Druck-, Mail-,
Proxy-, SQL-, Sicherungs-, Webserver)
PCs, Thin Clients und mobile
Geräte/Handhelds (ca. 260 Clients bei
ca. 270 Benutzern)
Peripherie (Drucker, Scanner,
Multifunktionsdrucker, Beamer,
Kartenlesegeräte, Fingerprinter,
Kameras)

Außenstellen der Verwaltung:
Wirtschaftsbetrieb mit den Abteilungen
Abwasser, Bauhof, zwei Kläranlagen,
sowie Rathaus II, Stadtbücherei, Kinder-
und Jugendbücherei, Haus des Gastes,
Musikschule, Feuer- und Rettungswache,
Jugendzentrum Lerbeck, Schulen der
Stadt Porta Westfalica

VPN-Anbindung externer Dienstleister:
Rechenzentren (KRZ Lemgo, AOV
Gütersloh, ZfA Zentrale Zulagenstelle für
Altersvermögen, aKDn Gütersloh, u. a.)
Telekommunikation mit Telefonanlagen,
Kommunikationstechnik (mobil etc.),
Infrastrukturtechnik (Telekommunikationsnetz) |



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
 ADV
 Informationstech. u. ADV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.300	93.180	64.830	64.000	35.990
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.119	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	74.119	52.300	93.180	64.830	64.000	35.990
11. Personalaufwendungen	234.228	233.700	214.400	219.700	225.200	230.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.634	484.500	485.500	503.000	488.500	496.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	57.662	83.000	117.340	86.930	76.520	44.800
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.839	124.800	106.800	98.800	93.800	93.800
17. Ordentliche Aufwendungen	775.363	926.000	924.040	908.430	884.020	866.000
18. Ordentliches Ergebnis	-701.243	-873.700	-830.860	-843.600	-820.020	-830.010
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.243	-873.700	-830.860	-843.600	-820.020	-830.010
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-701.243	-873.700	-830.860	-843.600	-820.020	-830.010
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	610	610	610	610	610
29. Ergebnis	-698.263	-871.310	-828.470	-841.210	-817.630	-827.620



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
 ADV
 Informationstech. u. ADV

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.142	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.142	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	236.732	233.700	214.400	219.700	225.200	230.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.351	484.500	485.500	503.000	488.500	496.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	80.914	124.800	106.800	98.800	93.800	93.800
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.996	843.000	806.700	821.500	807.500	821.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.854	-843.000	-806.700	-821.500	-807.500	-821.200
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	17.600	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.600	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	149.969	255.000	166.000	133.000	141.000	133.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.969	255.000	166.000	133.000	141.000	133.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.969	-255.000	-148.400	-133.000	-141.000	-133.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-789.823	-1.098.000	-955.100	-954.500	-948.500	-954.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-789.823	-1.098.000	-955.100	-954.500	-948.500	-954.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-789.823	-1.098.000	-955.100	-954.500	-948.500	-954.200



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
 ADV
 Informationstech. u. ADV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
010901 IM01090130 Allg. IM Informationst. u. ADV									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00
6812000000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
6815000000 : Investitionszuwendungen von verb. Untern., Beteilig, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,64
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	92,31	237,00	140,00	0,00	115,00	115,00	115,00	1.578,93	1.093,93
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	57,66	18,00	26,00	0,00	18,00	26,00	18,00	267,34	179,34
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,97	255,00	166,00	0,00	133,00	141,00	133,00	1.846,27	1.273,27
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,97	-255,00	-148,40	0,00	-133,00	-141,00	-133,00	-1.891,63	-1.336,23



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt: 011001

Innere Verwaltung
Rechts- u. Versicherungsang.
Rechts- u. Versicherungsang.

Produktverantwortung:	[Dagmar Hüvelmeier]
Produktbeschreibung:	[Allgemeine juristische Unterstützung der städtischen Sachgebiete und Einrichtungen, Rechtsvertretung von städtischen Interessen bis hin zur Prozessvertretung; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten der Kommune mit Ausnahme der Versicherungen für Gebäude und Inventar]
Auftragsgrundlage:	[Allgemeines Verfahrensrecht, Prozessordnungen, BGB, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Haftungsnormen, Ersatzansprüche aus dem Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis]
Zielgruppe:	[Verwaltungsvorstand, städtische Sachgebiete und Einrichtungen, MitarbeiterInnen, BürgerInnen]
Zieldefinition:	[Verbesserung der Rechtskenntnisse der MitarbeiterInnen durch die Einführung hausinterner Schulungen; keine Zielsetzung im Bereich Versicherungsangelegenheiten]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Alle Angaben bezogen auf das Jahr 2015: Anzahl der Schadenmeldungen: 21 Allgemeine Haftpflichtschäden, 3 Kfz-Haftpflichtschäden, 18 Auto-Kaskoschäden, 7 Schülerdiebstahl-/Sachschäden, 10 Sachschäden (Billigkeitschäden)]



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt: 011001

Innere Verwaltung
 Rechts- u. Versicherungsang.
 Rechts- u. Versicherungsang.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.936	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.694	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	37.630	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. Personalaufwendungen	33.119	48.700	47.800	48.900	50.100	51.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.644	270.800	265.700	251.900	253.700	254.700
17. Ordentliche Aufwendungen	250.763	319.500	313.500	300.800	303.800	306.000
18. Ordentliches Ergebnis	-213.133	-259.500	-253.500	-240.800	-243.800	-246.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.133	-259.500	-253.500	-240.800	-243.800	-246.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-213.133	-259.500	-253.500	-240.800	-243.800	-246.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-213.133	-256.000	-250.700	-238.000	-241.000	-243.200



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt: 011001

Innere Verwaltung
 Rechts- u. Versicherungsang.
 Rechts- u. Versicherungsang.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.717	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	12.693	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.410	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Personalauszahlungen	35.594	48.700	47.800	48.900	50.100	51.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	223.817	270.800	265.700	251.900	253.700	254.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.412	319.500	313.500	300.800	303.800	306.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.002	-259.500	-253.500	-240.800	-243.800	-246.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.002	-259.500	-253.500	-240.800	-243.800	-246.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-218.002	-259.500	-253.500	-240.800	-243.800	-246.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-218.002	-259.500	-253.500	-240.800	-243.800	-246.000



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt: 011001

Innere Verwaltung
Rechts- u. Versicherungsang.
Rechts- u. Versicherungsang.



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt: 011101

Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Immobilienmanagement

Produktverantwortung:	Herr Franke
Produktbeschreibung:	Gebäudeunterhaltung, Instandsetzung-, Umbau- und Neubaumaßnahmen, Reparaturen, Planung Prüfung erbrachter Leistungen. Wartung, Überwachung und Datenerfassung von elektrischen Anlagen, sowie Klima-, Lüftungs-, Wärme- und Stromanlagen. Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude, Prüfung und Überwachung der Betriebskosten, Vermietung/ Verpachtung an Fremdnutzer
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mieter, Vermieter und Nutzer der städtischen Objekte
Zieldefinition:	Reduzierung der Gesamtbewirtschaftungskosten durch: - energetische Sanierungen von Bestandsgebäuden - Kostenübertragung auf Fremdnutzer - Schließung/ Verkauf nicht benötigter Immobilien - Optimierung der Reinigungs- und Hausmeisterleistungen - Reduzierung von Flächenüberhängen
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Städtische Gebäude (wobei zusammenhängende Komplexe wie z.B. Schulzentrum Süd als ein Gebäude betrachtet wird) 71 Bruttogrundfläche insgesamt: 121.000 m² Reinigungsfläche: 67.930 m² Reinigungskräfte: 44 Hausmeister: 17



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt: 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.300	10.600	10.080	9.470	9.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.119	192.240	185.170	185.170	182.500	182.460
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.973	79.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	46.479	105.000	82.000	82.000	82.000	82.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	347.571	390.040	283.270	282.750	279.470	279.360
11. Personalaufwendungen	2.195.158	2.126.000	2.032.700	2.090.400	2.136.100	1.921.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.532	2.250.550	2.199.370	2.176.930	2.055.960	1.940.750
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.045	13.300	10.680	10.160	9.550	9.490
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.504	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
17. Ordentliche Aufwendungen	4.899.239	4.405.350	4.273.250	4.307.990	4.232.110	3.902.240
18. Ordentliches Ergebnis	-4.551.668	-4.015.310	-3.989.980	-4.025.240	-3.952.640	-3.622.880
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.551.668	-4.015.310	-3.989.980	-4.025.240	-3.952.640	-3.622.880
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-4.551.668	-4.015.310	-3.989.980	-4.025.240	-3.952.640	-3.622.880
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.752	3.856.820	4.377.960	4.350.460	4.225.540	3.845.790
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.497	401.200	582.290	577.540	570.300	563.180
29. Ergebnis	-4.548.412	-559.690	-194.310	-252.320	-297.400	-340.270



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt: 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.598	192.240	185.170	185.170	182.500	182.460
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.835	79.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige Einzahlungen	45.461	105.000	82.000	82.000	82.000	82.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.894	376.740	272.670	272.670	270.000	269.960
10. Personalauszahlungen	2.218.459	2.126.000	2.032.700	2.090.400	2.136.100	1.921.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.173	2.250.550	2.199.370	2.176.930	2.055.960	1.940.750
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	19.635	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.124.267	4.392.050	4.262.570	4.297.830	4.222.560	3.892.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.745.373	-4.015.310	-3.989.900	-4.025.160	-3.952.560	-3.622.790
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	8.530	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.530	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.530	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.753.904	-4.023.310	-4.005.900	-4.041.160	-3.968.560	-3.638.790
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.753.904	-4.023.310	-4.005.900	-4.041.160	-3.968.560	-3.638.790
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.753.904	-4.023.310	-4.005.900	-4.041.160	-3.968.560	-3.638.790



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt: 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011101 IM01110130 Allg. IM Immobilienmanagement									
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	11,47
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	4,49	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	75,98	43,98
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	35,19	3,19
7832030000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto (Gebäudewirtschaft)	4,05	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	31,41
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,53	8,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	142,58	78,58
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,53	-8,00	-16,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-131,11	-67,11



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
Zentrales Liegenschaftsm.
Zentrales Liegenschaftsm.

Produktverantwortung:	Frau Hoserek
Produktbeschreibung:	Ankauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken, Beteiligung bei Erbbaurechten und Veränderungen von Grundbucheintragungen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Aufträge des Wirtschaftsbetriebes, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Erbbaurechtsverordnung
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Beginn der Grundstücksverhandlungen bis drei Wochen nach Auftragseingang. Beurkundung 5 Wochen nach (Rats-) Genehmigung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	2014: 32 Vertragsbeurkundungen



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.500	53.500	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	50	0	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.659	14.500	18.090	17.020	17.070	17.070
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.227	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	45	50	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	99.981	68.050	71.690	67.120	67.170	67.170
11. Personalaufwendungen	74.668	81.400	83.900	86.000	88.100	90.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.686	15.000	10.000	10.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	91.800	91.800	86.620	86.620	86.620
15. Transferaufwendungen	711	750	750	750	750	750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.201	12.600	12.620	12.620	12.620	12.620
17. Ordentliche Aufwendungen	130.267	201.550	199.070	195.990	199.090	201.190
18. Ordentliches Ergebnis	-30.285	-133.500	-127.380	-128.870	-131.920	-134.020
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.285	-133.500	-127.380	-128.870	-131.920	-134.020
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-30.285	-133.500	-127.380	-128.870	-131.920	-134.020
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.770	16.400	16.400	16.400	16.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488	29.800	59.120	60.150	58.780	44.760
29. Ergebnis	-31.774	-96.530	-170.100	-172.620	-174.300	-162.380



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.289	14.500	18.090	17.020	17.070	17.070
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.971	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	45	50	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.355	14.550	18.190	17.120	17.170	17.170
10. Personalauszahlungen	70.184	81.400	83.900	86.000	88.100	90.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.220	15.000	10.000	10.000	11.000	11.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	711	750	750	750	750	750
15. Sonstige Auszahlungen	9.786	12.600	12.620	12.620	12.620	12.620
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.901	109.750	107.270	109.370	112.470	114.570
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.546	-95.200	-89.080	-92.250	-95.300	-97.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	15.532	1.225.630	1.131.990	289.540	125.040	110.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	67.058	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.590	1.225.630	1.131.990	289.540	125.040	110.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.900	172.230	215.900	2.900	2.900	61.630
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	173.230	216.900	3.900	3.900	62.630
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	79.690	1.052.400	915.090	285.640	121.140	47.370
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74.144	957.200	826.010	193.390	25.840	-50.030
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	74.144	957.200	826.010	193.390	25.840	-50.030
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	74.144	957.200	826.010	193.390	25.840	-50.030



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011201 IM01120130 Allg. IM Zentr Liegenschaftsm.									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,59	119,90	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,03	411,03
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,59	119,90	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,53	411,53
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,90	3,50	2,90	0,00	2,90	2,90	2,90	61,60	50,00
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,16	2,16
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,90	4,50	3,90	0,00	3,90	3,90	3,90	67,76	52,16
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,31	115,40	222,10	0,00	-3,90	-3,90	-3,90	569,78	359,38
011201 IM01120131 Verkauf des Wohnhauses Kreuzacker 10-12, Neesen									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
011201 IM01120132 Verkauf des Wohnhauses Hebünte 2, Neesen									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	78,30
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	78,30
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	78,30
011201 IM01120134 Verkauf Rathausgrundstück									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
011201 IM01120135 Verkauf Bauplatz Burggraben Hausberge Flur 15, FS 416									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	84,50	0,00



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011201 IM01120136 Verkauf BPL Schlesische Str.									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	54,35
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	54,35
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	49,22
011201 IM01120137 Verkauf ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Costedt									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
011201 IM01120138 Verkauf Erbbaugrundstück Fischteich 3									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
011201 IM01120139 Verkauf Ex-Asylbewerberheime Eschweg 2 und 4									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	70,70
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	70,70
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	70,70
011201 IM01120141 Verkauf Spielplatz Kapellenweg									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
011201 IM01120142 Verkauf des ehem. Spielplatzes an der Falkenstraße									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	50,59
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	50,59
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	50,59
011201 IM01120143 Verkauf ehem. Bücherei (Hauptstraße 21)									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011201 IM01120144 Verkauf ehem. Ü-Heim (Scherfling 34)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48
7891010000 : Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	18,16
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84	106,84
011201 IM01120145 Verkauf ehem. Grundschule Costedt									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50
011201 IM01120146 Verkauf Bruchhof 18									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	94,87
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	94,87
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	94,87
7281000000 : nachrichtlich:Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93
7291000000 : nachrichtlich:Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
011201 IM01120147 Verkauf Fwgh Lerbeck									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7281000000 : nachrichtlich:Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64
011201 IM01120148 Verkauf Spielplatz Hainholzweg									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	58,82
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	58,82
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	58,82



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011201 IM01120150 Verkauf Schul- und Sportgelände Möllbergen									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	12,94
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,06	118,06
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
7281000000 : nachrichtlich: Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	7,89
011201 IM01120151 Verkauf Bauplätze Ellerkamp									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	168,73	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	495,69	168,73
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	31,35
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168,73	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04	200,08
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	236,55	177,82
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	236,55	177,82
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	326,96	0,00	0,00	0,00	-58,73	290,49	22,26
7499060000 : nachrichtlich Übr. weitere son. AZ aus lfd. Verw.- tätigkeit (Vermarktung Gewerbeflächen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62
011201 IM01120152 Verkauf Parkplatz Alte Poststraße									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	53,76
011201 IM01120153 Verkauf Grünfläche Vennebeck									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35	107,35
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35	107,35
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35	107,35
011201 IM01120154 Verkauf Portastr. 19 (Barkhausen)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	120,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	120,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	120,00



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011201 IM01120155 Verkauf der ehem. Grundschule Nammen									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
011201 IM01120157 Verkauf FGH Möllbergen (Kollmannsweg1)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
011201 IM01120158 Verkauf FGH Veltheim (Robert-Franke-Str. 11)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
011201 IM01120159 Verkauf einer Teilfläche (Kurpark)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	689,00
011201 IM01120160 Verkauf Sportplatz Lerbeck									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
011201 IM01120161 Verkauf eines Wirtschaftsweges (Gem. Veltheim)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
011201 IM01120162 Verkauf von Bauplätzen (nördlich der Hausberger Schweiz)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	250,08	0,00	125,04	125,04	0,00	500,16	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250,08	0,00	125,04	125,04	0,00	500,16	0,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37,08	0,00	125,04	125,04	0,00	287,16	0,00
011201 IM01120163 Verkauf FGH Kleinenbremen (Grillenweg)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
011201 IM01120164 Verkauf Sportplatz Holtrup einschl. Wald									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
011201 IM01120165 Verkauf Bauplatz Huxhöhe									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	78,04



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0113
Produkt: 011301

Innere Verwaltung
Bauhof
Bauhof

Produktverantwortung:	Herr Damke
Produktbeschreibung:	Zentraler Baubetriebshof, Leistungen für andere Produktbereiche
Auftragsgrundlage:	Aufträge durch andere Produktbereiche
Zielgruppe:	Andere Sachgebiete/Produkte
Zieldefinition:	Zeitnahe Abwicklung der Aufträge
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Noch nicht definiert



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0113
Produkt: 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	13.000	16.000	16.000	16.000
11. Personalaufwendungen	0	2.404.800	2.313.100	2.327.400	2.385.600	2.445.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	240.100	240.800	245.800	248.300	254.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	197.700	166.400	143.900	137.300	120.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	119.700	114.500	114.800	117.000	118.500
17. Ordentliche Aufwendungen	1.210	2.962.300	2.834.800	2.831.900	2.888.200	2.938.300
18. Ordentliches Ergebnis	-1.210	-2.962.300	-2.821.800	-2.815.900	-2.872.200	-2.922.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.210	-2.962.300	-2.821.800	-2.815.900	-2.872.200	-2.922.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-1.210	-2.962.300	-2.821.800	-2.815.900	-2.872.200	-2.922.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.286.060	3.290.960	3.290.960	3.290.960	3.290.960
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	152.940	170.980	171.690	171.360	170.300
29. Ergebnis	-1.210	170.820	298.180	303.370	247.400	198.360



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0113
Produkt: 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
10. Personalauszahlungen	0	2.404.800	2.313.100	2.327.400	2.385.600	2.445.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240.100	240.800	245.800	248.300	254.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	119.700	114.500	114.800	117.000	118.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.764.600	2.668.400	2.688.000	2.750.900	2.818.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.764.600	-2.667.900	-2.687.500	-2.750.400	-2.817.500
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	455.000	262.000	160.000	130.000	130.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	455.000	262.000	160.000	130.000	130.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-455.000	-262.000	-160.000	-130.000	-130.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-3.219.600	-2.929.900	-2.847.500	-2.880.400	-2.947.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-3.219.600	-2.929.900	-2.847.500	-2.880.400	-2.947.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	-3.219.600	-2.929.900	-2.847.500	-2.880.400	-2.947.500



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0113
Produkt: 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011301 IM01130130 Allg. IM Bauhof									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	205,00	132,00	0,00	150,00	120,00	120,00	727,00	205,00
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	50,00	10,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215,00	142,00	0,00	160,00	130,00	130,00	777,00	215,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-215,00	-142,00	0,00	-160,00	-130,00	-130,00	-777,00	-215,00
011301 IM01130131 Kauf eines Unimogs									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
011301 IM01130132 Kauf eines Schmalspurgeräteträgers									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	90,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	90,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	90,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	-90,00



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Allg. Sicherheit u. Ordnung

Produktverantwortung:	Herr Brand
Produktbeschreibung:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Ordnungswidrigkeitengesetz, Immissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Sprengstoffgesetz, Bestattungsgesetz, Abfallgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Porta W.
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Ordnungsbehördliche Bestattungen: 8, Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen i. Rahmen der Gefahrenabwehr: 250, Brauchtumsfeuer: 50, landwirtsch. Feuer: 90, Verstöße Hundehaltung: 60



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Allg. Sicherheit u. Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	4.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.306	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.655	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	29.131	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300
11. Personalaufwendungen	142.115	143.300	142.500	146.000	149.700	153.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.836	30.000	35.000	60.000	35.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020	1.920	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	171.971	175.220	177.500	206.000	184.700	183.000
18. Ordentliches Ergebnis	-142.840	-153.620	-157.200	-185.700	-164.400	-162.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.840	-153.620	-157.200	-185.700	-164.400	-162.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-142.840	-153.620	-157.200	-185.700	-164.400	-162.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.940	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
29. Ergebnis	-140.901	-155.640	-159.120	-187.620	-166.320	-164.620



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Allg. Sicherheit u. Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.305	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	12.366	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.716	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300
10. Personalauszahlungen	142.052	143.300	142.500	146.000	149.700	153.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.160	30.000	35.000	60.000	35.000	30.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.477	1.920	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.689	175.220	177.500	206.000	184.700	183.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.973	-153.620	-157.200	-185.700	-164.400	-162.700
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.973	-153.620	-217.200	-245.700	-224.400	-222.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-143.973	-153.620	-217.200	-245.700	-224.400	-222.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-143.973	-153.620	-217.200	-245.700	-224.400	-222.700



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Allg. Sicherheit u. Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020101 IM02010131 Maßnahmen des allgemeinen Katastrophenschutzes									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	24,44
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	24,44
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	240,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	240,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-215,56	24,44



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020102

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung:	Herr Rinne																
Produktbeschreibung:	Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten wie Gewerbemeldungen von Bürgern vor Ort sowie schriftliche Gewerbemeldungen, Bearbeitung von Anfragen an das Gewerberegister. Pflege des Gewerberegisters. Bearbeitung von Gewerberechts- Erlaubnissen wie Gaststätten-, Bewachungs- und Reisegewerbe. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Owi- und Zwangsverfahren.																
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und alle hierzu erlassenen Verordnungen, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Bewachungsverordnung																
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, EinwohnerInnen																
Zieldefinition:	Durchführung von 30 Gaststättenkontrollen im Jahr 2013																
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	<table><tr><td>Anzahl der erteilten</td><td></td></tr><tr><td>Gaststättenerlaubnisse</td><td>2011: 6</td></tr><tr><td>Reisegewerbekarten</td><td>2011: 5</td></tr><tr><td>Gestattungen</td><td>2011: 139</td></tr><tr><td>Gewerbeanmeldungen</td><td>2011: 309</td></tr><tr><td>Gewerbeummeldungen</td><td>2011: 83</td></tr><tr><td>Gewerbeabmeldungen</td><td>2011: 276</td></tr><tr><td>Gewerbeauskünfte</td><td>2011: 327</td></tr></table>	Anzahl der erteilten		Gaststättenerlaubnisse	2011: 6	Reisegewerbekarten	2011: 5	Gestattungen	2011: 139	Gewerbeanmeldungen	2011: 309	Gewerbeummeldungen	2011: 83	Gewerbeabmeldungen	2011: 276	Gewerbeauskünfte	2011: 327
Anzahl der erteilten																	
Gaststättenerlaubnisse	2011: 6																
Reisegewerbekarten	2011: 5																
Gestattungen	2011: 139																
Gewerbeanmeldungen	2011: 309																
Gewerbeummeldungen	2011: 83																
Gewerbeabmeldungen	2011: 276																
Gewerbeauskünfte	2011: 327																



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020102

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	17.402	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.003	600	600	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	18.405	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11. Personalaufwendungen	71.900	74.600	75.700	77.600	79.600	81.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861	800	800	800	800	800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	72.761	75.400	76.500	78.400	80.400	82.400
18. Ordentliches Ergebnis	-54.356	-57.800	-58.900	-60.800	-62.800	-64.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.356	-57.800	-58.900	-60.800	-62.800	-64.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-54.356	-57.800	-58.900	-60.800	-62.800	-64.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-54.356	-57.800	-58.900	-60.800	-62.800	-64.800



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020102

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.645	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	868	600	600	600	600	600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.513	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10. Personalauszahlungen	71.832	74.600	75.700	77.600	79.600	81.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861	800	800	800	800	800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.693	75.400	76.500	78.400	80.400	82.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.179	-57.800	-58.900	-60.800	-62.800	-64.800
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.179	-57.800	-58.900	-60.800	-62.800	-64.800
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.179	-57.800	-58.900	-60.800	-62.800	-64.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-54.179	-57.800	-58.900	-60.800	-62.800	-64.800



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020102

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt: 020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortung:	Herr Rinne
Produktbeschreibung:	Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch: Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Anordnung der Sicherungsmaßnahmen von Arbeitsstellen im Verkehrsraum, Erteilung von Erlaubnissen nach der StVO, Überwachung des ruhenden Verkehrs
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Ferienreiseverordnung, Richtlinie für die Sicherung von Gefahr- und Arbeitsstellen (RSA)
Zielgruppe:	VerkehrsteilnehmerInnen, EinwohnerInnen, Unternehmer
Zieldefinition:	Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs in Porta Westfalica
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Einzelanordnungen für Arbeiten im Verkehrsraum 2011: 120 Jahresgenehmigungen für Arbeitsstellen 2011: 10 Anordnungen für das Aufstellen/ Entfernen von Verkehrszeichen 2011: 58 Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen 2011: 3 Ausnahmegenehmigungen Schwer- und Großraumtransporte 2011: 1 Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot 2011: 53 Ausnahmegenehmigungen sonstige 2011: 10



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt: 020201

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten
 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	650	650	650	650	650
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	18.588	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.538	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	44.776	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
11. Personalaufwendungen	99.278	102.400	103.800	106.400	109.100	111.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	0	2.500	1.500	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	310	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	650	0	650	650	650	650
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	101.904	102.400	106.950	108.550	109.750	112.450
18. Ordentliches Ergebnis	-57.128	-61.750	-66.300	-67.900	-69.100	-71.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.128	-61.750	-66.300	-67.900	-69.100	-71.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-57.128	-61.750	-66.300	-67.900	-69.100	-71.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-57.128	-61.750	-66.300	-67.900	-69.100	-71.800



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt: 020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	650	650	650	650	650
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	27.296	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.796	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
10. Personalauszahlungen	98.551	102.400	103.800	106.400	109.100	111.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	0	2.500	1.500	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	650	0	650	650	650	650
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.867	102.400	106.950	108.550	109.750	112.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.071	-61.750	-66.300	-67.900	-69.100	-71.800
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	310	0	3.000	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310	0	3.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	0	-3.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.381	-61.750	-69.300	-67.900	-69.100	-71.800
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.381	-61.750	-69.300	-67.900	-69.100	-71.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-57.381	-61.750	-69.300	-67.900	-69.100	-71.800



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt: 020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,31	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,31



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020301

Sicherheit und Ordnung
Einwohnera. u. Personenstandw.
Dienstleist. d. Bürgeramtes

Produktverantwortung:	Frau Spönemann										
Produktbeschreibung:	Abwicklung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten und Einbürgerungen, Ausstellung von Beglaubigungen, Annahme und ggf. Rückführung von Fundsachen, Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Anträgen für Führungszeugnisse, Anträgen im Rahmen von Schwerbehindertenangelegenheiten sowie von Hundean- und -abmeldungen, Leistungen für die Müllabfuhr, Vermietung von Fahrradboxen und Verkauf von Wertbänderolen.										
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz										
Zielgruppe:	EinwohnerInnen										
Zieldefinition:	keine Zielsetzung										
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	<table><tr><td>Einwohner (Stichtag 31.12.2015):</td><td>35.856</td></tr><tr><td>Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2015:</td><td>2.152</td></tr><tr><td>Umzüge im Jahr 2015:</td><td>1.495</td></tr><tr><td>Wegzüge im Jahr 2015:</td><td>1.864</td></tr><tr><td>Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2015:</td><td>3.836</td></tr></table>	Einwohner (Stichtag 31.12.2015):	35.856	Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2015:	2.152	Umzüge im Jahr 2015:	1.495	Wegzüge im Jahr 2015:	1.864	Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2015:	3.836
Einwohner (Stichtag 31.12.2015):	35.856										
Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2015:	2.152										
Umzüge im Jahr 2015:	1.495										
Wegzüge im Jahr 2015:	1.864										
Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2015:	3.836										



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020301

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnera. u. Personenstandw.
 Dienstleist. d. Bürgeramtes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	222.853	240.000	241.000	241.000	241.000	241.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.312	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	550	100	400	400	400	400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	238.817	242.200	243.000	243.000	243.000	243.000
11. Personalaufwendungen	324.863	350.000	329.100	337.400	345.900	354.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.342	52.300	48.400	48.400	48.400	48.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.703	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Ordentliche Aufwendungen	495.908	542.300	517.500	525.800	534.300	543.000
18. Ordentliches Ergebnis	-257.091	-300.100	-274.500	-282.800	-291.300	-300.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.091	-300.100	-274.500	-282.800	-291.300	-300.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-257.091	-300.100	-274.500	-282.800	-291.300	-300.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
29. Ergebnis	-257.091	-290.480	-264.580	-272.880	-281.380	-290.080



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020301

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnera. u. Personenstandw.
 Dienstleist. d. Bürgeramtes

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.095	240.000	241.000	241.000	241.000	241.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.530	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	550	100	400	400	400	400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.277	242.200	243.000	243.000	243.000	243.000
10. Personalauszahlungen	328.523	350.000	329.100	337.400	345.900	354.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.259	52.300	48.400	48.400	48.400	48.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	124.036	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.818	542.300	517.500	525.800	534.300	543.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.541	-300.100	-274.500	-282.800	-291.300	-300.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.541	-300.100	-274.500	-282.800	-291.300	-300.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-265.541	-300.100	-274.500	-282.800	-291.300	-300.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-265.541	-300.100	-274.500	-282.800	-291.300	-300.000



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020301

Sicherheit und Ordnung
Einwohnera. u. Personenstandw.
Dienstleist. d. Bürgeramtes



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020302

Sicherheit und Ordnung
Einwohnera. u. Personenstandw.
Personenstandswesen

Produktverantwortung: [Frau Lenarz]

Produktbeschreibung: [Durchführung und Beurkundung von
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen.
Fortführung aller Personenstandsbücher.
Bearbeitung und Beurkundung von
Namensänderungen aller Art.]

Auftragsgrundlage: [BGB, Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch,
Personenstandsgesetz,
Personenstandsverordnung,
Lebenspartnerschaftsgesetz, Vor- und
Familiennamenänderungsgesetz]

Zielgruppe: [Einwohner und sonstige berechtigte Personen]

Zieldefinition: [Keine Zielsetzung]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

Sterbefälle	2013:	206
Eheschließungen	2013:	151
Geburten	2013:	30
Lebenspartnerschaften	2013:	5



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020302

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnera. u. Personenstandw.
 Personenstandwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	24.178	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	27.551	28.200	27.800	27.800	27.800	27.800
11. Personalaufwendungen	89.912	93.800	96.200	98.600	101.100	103.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	92.914	97.500	99.900	102.300	104.800	107.300
18. Ordentliches Ergebnis	-65.363	-69.300	-72.100	-74.500	-77.000	-79.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.363	-69.300	-72.100	-74.500	-77.000	-79.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-65.363	-69.300	-72.100	-74.500	-77.000	-79.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-65.363	-69.300	-72.100	-74.500	-77.000	-79.500



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020302

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnera. u. Personenstandw.
 Personenstandwesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.178	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.551	28.200	27.800	27.800	27.800	27.800
10. Personalauszahlungen	91.405	93.800	96.200	98.600	101.100	103.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	200	200	200	200	200	200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.407	97.500	99.900	102.300	104.800	107.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.856	-69.300	-72.100	-74.500	-77.000	-79.500
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.856	-69.300	-72.100	-74.500	-77.000	-79.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.856	-69.300	-72.100	-74.500	-77.000	-79.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-66.856	-69.300	-72.100	-74.500	-77.000	-79.500



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020302

Sicherheit und Ordnung
Einwohnera. u. Personenstandw.
Personenstandwesen



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt: 020401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik u. Wahlen

Produktverantwortung:	[Christine Drees]
Produktbeschreibung:	[Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie ggfs. von Bürgerentscheiden, Organisation und Durchführung von Auftragsstatistiken, insbesondere von Landwirtschaftsstatistiken]
Auftragsgrundlage:	[Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik]
Zielgruppe:	[Wahlberechtigte, Statistisches Landes- und Bundesamt]
Zieldefinition:	[Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide ohne erfolgreiche Wahlanfechtungen und Beanstandungen]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	<u>Wahlberechtigte:</u> Landtagswahl 2012: 28.784 Bundestagswahl 2013: 28.655 Europawahl 2014: 28.707 Kommunalwahlen 2014: 30.007 [



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt: 020401

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik u. Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.700	0	27.300	10.850
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	47.700	0	27.300	10.850
11. Personalaufwendungen	0	0	10.500	10.700	10.900	11.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	44.900	0	21.450	37.850
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	55.400	10.700	32.350	48.950
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	-7.700	-10.700	-5.050	-38.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.700	-10.700	-5.050	-38.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	-7.700	-10.700	-5.050	-38.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	-7.700	-10.700	-5.050	-38.100



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt: 020401

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik u. Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	47.700	0	27.300	10.850
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	47.700	0	27.300	10.850
10. Personalauszahlungen	3	0	10.500	10.700	10.900	11.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	150	0	44.900	0	21.450	37.850
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153	0	55.400	10.700	32.350	48.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153	0	-7.700	-10.700	-5.050	-38.100
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153	0	-7.700	-10.700	-5.050	-38.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153	0	-7.700	-10.700	-5.050	-38.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-153	0	-7.700	-10.700	-5.050	-38.100



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt: 020401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik u. Wahlen



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Dienstleist. d. Feuerwehr

Produktverantwortung:	Herr Bake																
Produktbeschreibung:	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Hilfeleistungen Unglücksfällen und Gefahren durch Naturereignisse, wo Menschen, Tiere, Sachwerte oder die Umwelt geschützt werden soll.																
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes NRW, Ordnungsbehördengesetz, Bauordnung NRW, Feuerwehrdienstvorschriften.																
Zielgruppe:	Einwohner(innen), hilfebedürftige Personen, brandschaupflichtige Betriebe																
Zieldefinition:	Die Anzahl der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr soll konstant bleiben gegenüber 2014 oder gesteigert werden. Die Ziele des Brandschutzbedarfsplanes sollen eingehalten werden (u.a.: Einhaltung der Hilfsfristen und Mindeststärken)																
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	<table><tr><td><u>Einsätze</u> 2015</td><td></td></tr><tr><td>Kleinbrände A</td><td>10</td></tr><tr><td>Kleinbrände B</td><td>22</td></tr><tr><td>Mittelbrände</td><td>8</td></tr><tr><td>Großbrand</td><td>2</td></tr><tr><td>Hilfeleistungen</td><td>220</td></tr><tr><td>Vorsorgealarme</td><td>103</td></tr><tr><td>Aktive Mitglieder der Feuerwehr</td><td>360</td></tr></table>	<u>Einsätze</u> 2015		Kleinbrände A	10	Kleinbrände B	22	Mittelbrände	8	Großbrand	2	Hilfeleistungen	220	Vorsorgealarme	103	Aktive Mitglieder der Feuerwehr	360
<u>Einsätze</u> 2015																	
Kleinbrände A	10																
Kleinbrände B	22																
Mittelbrände	8																
Großbrand	2																
Hilfeleistungen	220																
Vorsorgealarme	103																
Aktive Mitglieder der Feuerwehr	360																



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Dienstleist. d. Feuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468	273.700	696.070	284.540	273.690	247.140
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	42.475	74.700	73.500	74.700	74.700	74.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.936	101.200	23.200	23.200	24.200	24.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.896	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	153.875	452.510	795.680	385.350	375.500	348.950
11. Personalaufwendungen	1.351.426	1.503.500	1.497.500	1.534.700	1.573.000	1.612.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.330	290.400	717.400	287.400	289.400	291.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	25.583	359.500	393.400	362.910	351.260	323.990
15. Transferaufwendungen	12.770	30.000	14.600	9.200	25.700	8.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.426	219.070	217.470	225.310	225.710	226.210
17. Ordentliche Aufwendungen	1.884.535	2.402.470	2.840.370	2.419.520	2.465.070	2.462.400
18. Ordentliches Ergebnis	-1.730.660	-1.949.960	-2.044.690	-2.034.170	-2.089.570	-2.113.450
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.730.660	-1.949.960	-2.044.690	-2.034.170	-2.089.570	-2.113.450
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-1.730.660	-1.949.960	-2.044.690	-2.034.170	-2.089.570	-2.113.450
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.454	255.100	401.400	401.400	401.900	401.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	149.230	167.200	168.610	130.230	126.560
29. Ergebnis	-1.566.206	-1.844.090	-1.810.490	-1.801.380	-1.817.900	-1.838.110



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Dienstleist. d. Feuerwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468	200	388.490	200	200	200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.530	74.700	73.500	74.700	74.700	74.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.885	101.200	23.200	23.200	24.200	24.200
7. Sonstige Einzahlungen	11.965	100	100	100	100	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.980	176.210	485.300	98.210	99.210	99.210
10. Personalauszahlungen	1.357.653	1.503.500	1.497.500	1.534.700	1.573.000	1.612.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.760	290.400	717.400	287.400	289.400	291.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	29.570	30.000	14.600	9.200	25.700	8.400
15. Sonstige Auszahlungen	229.248	219.070	217.470	225.310	225.710	226.210
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.232	2.042.970	2.446.970	2.056.610	2.113.810	2.138.410
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.745.251	-1.866.760	-1.961.670	-1.958.400	-2.014.600	-2.039.200
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	86.534	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.534	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	37.709	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.058	187.790	0	300.000	400.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	748.181	225.000	350.000	85.000	115.000	85.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.947	412.790	350.000	385.000	515.000	85.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.413	-325.790	-263.000	-298.000	-428.000	2.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.541.665	-2.192.550	-2.224.670	-2.256.400	-2.442.600	-2.037.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.541.665	-2.192.550	-2.224.670	-2.256.400	-2.442.600	-2.037.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.541.665	-2.192.550	-2.224.670	-2.256.400	-2.442.600	-2.037.200



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050130 Allg. IM Dienstl. Feuerwehr									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	20,31
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	29,96	45,00	35,00	0,00	15,00	15,00	15,00	357,37	277,37
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	15,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	151,79	111,79
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,96	55,00	45,00	0,00	25,00	25,00	25,00	509,16	389,16
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-44,96	-55,00	-45,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-488,85	-368,85
020501 IM02050131 Kauf TLF (Kleinenbremen)									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,78	238,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,78	238,78
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,68	-235,68
020501 IM02050132 Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10/6 (Hausberge)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,11	183,11
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,11	183,11
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,11	-183,11
020501 IM02050133 Kauf eines TLF 2000 (Nammen)									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,87	199,87
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,87	199,87
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,93	-184,93



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050134 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nammern									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,97	453,97
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00
020501 IM02050135 Kauf KDOW									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	61,66
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	61,66
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,66	-61,66
020501 IM02050136 Kauf DLK									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,07	522,07
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,07	522,07
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,32	-506,32
020501 IM02050137 Kauf für Umstellung auf Digitalfunk									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,93	211,93
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30	212,30
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,30	-212,30
7255000000 : nachrichtlich Unterhaltung des sonstigen bewegl. vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41
020501 IM02050140 Feuerschutzpauschale									
6811040000 : Feuerschutzpauschale (Land)	86,53	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	1.112,93	772,93
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,53	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	1.112,93	772,93
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	86,53	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	1.112,93	772,93



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050141 Kauf von MTF									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	15,41	7,41
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	15,41	7,41
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	350,10	110,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	350,10	110,10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	-58,00	-58,00	-334,69	-102,69
020501 IM02050143 Kauf eines Gerätewagens GW-L2 (Wache)									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	131,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52	131,52
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,52	-116,52
020501 IM02050144 Neubau Feuerwehrgerätehaus Neesen/Lerbeck									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,31	463,31
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,31	463,31
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,80	985,80
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,41	997,41
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,10	-534,10
020501 IM02050145 Kauf eines Löschfahrzeuges LF 10/6 (Lohfeld)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,67	270,67
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,67	270,67
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,67	-270,67
020501 IM02050149 Umbau/Neubau FGH Barkhausen									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	32,86	187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,65	220,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,86	187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,65	220,65
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32,86	-187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,65	-220,65



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050150 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (Kleinenbremen/Wülpe)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	90,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	90,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	90,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,00	-90,00
020501 IM02050151 Kauf eines Löschfahrzeuges (Eisbergen)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,52	269,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,52	269,52
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,52	-269,52
020501 IM02050156 Kauf eines Löschfahrzeuges LF 10/6 (Lerbeck/ Neesen)									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,51	234,51
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,51	234,51
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,91	-230,91
020501 IM02050157 Kauf eines Löschfahrzeuges (Nammen)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,49	265,49
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,49	265,49
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,49	-265,49
020501 IM02050158 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges 4000 (Veltheim/Möllbergen)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,17	297,17
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,17	297,17
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,17	-297,17
020501 IM02050159 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Veltheim/Möllbergen)									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,60	662,60
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	10,72
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,41	674,41
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,41	-674,41



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050162 Kauf eines Einsatzleitwagens 2 (Holzhausen)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49	168,49
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49	168,49
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,49	-168,49
020501 IM02050163 Kauf eines HLF 10 (Veltheim/Möllbergen)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,59	273,59
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,59	273,59
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,59	-273,59
020501 IM02050164 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Kleinenbremen/Wülpe									
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	37,71
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,71	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	57,71
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37,71	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,71	-57,71
020501 IM02050165 Neubau FGH Vennebeck/Holtrup									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	400,00	0,00	700,00	0,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	430,00	0,00	730,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-430,00	0,00	-730,00	0,00
020501 IM02050168 Energetische Sanierung der Feuer- und Rettungswache (KInvFG)									
6141040000 : nachrichtlich Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land (Konjunkturpaket II)	0,00	0,00	388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	388,29	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	115,94



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Gebührenh. Rettungsdienst

Produktverantwortung:	Herr Bake
Produktbeschreibung:	Sicherstellung der bedarfsgerechten Notfallrettung und des Krankentransports im Rettungsdienst im Rahmen der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr (einschließlich Gebührenkalkulation und Abrechnung)
Auftragsgrundlage:	Rettungsdienstgesetz, Psychisch Krankengesetz
Zielgruppe:	Kranke, verletzte und hilfebedürftige Personen im Einsatzgebiet
Zieldefinition:	Erreichen der Hilfsfristen bei Notfalleinsätzen: innerhalb von 12 Minuten ist in 90% der Hilfe am Einsatzort
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Einsätze 2015 NAW-Transporte: 1032 RTW-Transporte: 1502 KTW-Transporte: 1147 bösw. Alarmierung: 0 Einsatz nicht erforderlich: 461



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Gebührenh. Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	9.500	9.460	9.410	9.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.706.709	1.231.000	1.258.000	1.265.000	1.317.000	1.298.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.739	330	330	330	330	330
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.738.148	1.247.830	1.280.830	1.287.790	1.339.740	1.320.730
11. Personalaufwendungen	787.091	760.200	745.000	763.600	782.700	802.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.931	156.600	156.600	160.100	160.100	165.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.045	36.200	35.510	34.320	34.050	22.200
15. Transferaufwendungen	11.175	42.300	13.800	3.800	34.500	2.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.422	57.850	82.120	82.770	55.970	56.170
17. Ordentliche Aufwendungen	1.015.663	1.053.150	1.033.030	1.044.590	1.067.320	1.047.970
18. Ordentliches Ergebnis	722.485	194.680	247.800	243.200	272.420	272.760
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	722.485	194.680	247.800	243.200	272.420	272.760
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	722.485	194.680	247.800	243.200	272.420	272.760
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.770	220.890	375.370	375.660	375.100	364.710
29. Ergebnis	552.715	-26.210	-127.570	-132.460	-102.680	-91.950



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Gebührenh. Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.109	1.231.000	1.258.000	1.265.000	1.317.000	1.298.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.450	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige Einzahlungen	17.645	330	330	330	330	330
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314.204	1.244.330	1.271.330	1.278.330	1.330.330	1.311.330
10. Personalauszahlungen	795.156	760.200	745.000	763.600	782.700	802.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.773	156.600	156.600	160.100	160.100	165.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	42.375	42.300	13.800	3.800	34.500	2.200
15. Sonstige Auszahlungen	47.719	57.850	82.120	82.770	55.970	56.170
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.024	1.016.950	997.520	1.010.270	1.033.270	1.025.770
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.180	227.380	273.810	268.060	297.060	285.560
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	41.920	178.000	23.000	23.000	23.000	188.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.920	178.000	23.000	23.000	23.000	188.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.920	-178.000	-23.000	-23.000	-23.000	-188.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	218.260	49.380	250.810	245.060	274.060	97.560
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	218.260	49.380	250.810	245.060	274.060	97.560
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	218.260	49.380	250.810	245.060	274.060	97.560



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Gebührenh. Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020502 IM02050230 Allg. IM Gebührenh. Rettungsd.									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	5,34	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	203,32	135,32
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	3,08	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	54,66	30,66
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,42	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	257,98	165,98
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,42	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	-23,00	-23,00	-253,33	-161,33
020502 IM02050231 Kauf eines RTW									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	544,21	379,21
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	544,21	379,21
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,00	-544,21	-379,21
020502 IM02050233 Kauf eines Krankentransportwagens									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	69,93
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	69,93
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,93	-69,93

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	14,74



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung der Grundschule

Produktverantwortung:	[Frau Nottmeier]
Produktbeschreibung:	[Schaffung der räumlichen und sachlichen Rahmenbedingungen, wie z.B. der Lehr- und Lernmittel und sonstigen Ausstattungen für den Betrieb der Grundschulen]
Auftragsgrundlage:	[SchulG NW einschließlich der Ausführungsbestimmungen]
Zielgruppe:	[SchülerInnen der Primarstufe]
Zieldefinition:	[Umsetzung der Schulentwicklungsplanung]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Schülerstatistik 15.10.2015 (Grundschule, Schüler): Barkhausen 122 Sch., Eisbergen-Veltheim 232 Sch., Hausberge 191 Sch., Holzhausen-Vennebeck 323 Sch., Kleinenbremen 102 Sch., Neesen 288 Sch.]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.890	793.460	828.480	842.540	860.520	877.750
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	333.285	304.250	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	223	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.047	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	370	370	370	330
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	971.445	1.097.710	1.128.850	1.142.910	1.160.890	1.178.080
11. Personalaufwendungen	206.659	258.700	272.500	279.200	247.200	250.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.838	141.500	79.750	79.750	79.750	79.750
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.841	525.800	469.790	320.620	318.540	315.530
15. Transferaufwendungen	902.292	1.001.960	1.126.880	1.156.880	1.186.880	1.216.880
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.129	47.250	44.640	44.640	44.640	44.640
17. Ordentliche Aufwendungen	1.365.758	1.975.210	1.993.560	1.881.090	1.877.010	1.907.100
18. Ordentliches Ergebnis	-394.313	-877.500	-864.710	-738.180	-716.120	-729.020
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.313	-877.500	-864.710	-738.180	-716.120	-729.020
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-394.313	-877.500	-864.710	-738.180	-716.120	-729.020
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.506.320	1.461.950	1.448.110	1.416.630	1.404.360
29. Ergebnis	-394.313	-2.383.820	-2.326.660	-2.186.290	-2.132.750	-2.133.380



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.890	651.960	686.880	706.880	726.880	746.880
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.430	304.250	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	592	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	937.912	956.210	986.880	1.006.880	1.026.880	1.046.880
10. Personalauszahlungen	208.332	258.700	272.500	279.200	247.200	250.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.344	141.500	79.750	79.750	79.750	79.750
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	954.054	1.001.960	1.126.880	1.156.880	1.186.880	1.216.880
15. Sonstige Auszahlungen	45.156	47.250	44.640	44.640	44.640	44.640
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.886	1.449.410	1.523.770	1.560.470	1.558.470	1.591.570
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.974	-493.200	-536.890	-553.590	-531.590	-544.690
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.105.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	26.410	29.000	28.710	28.710	28.710	28.710
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.410	1.134.000	28.710	28.710	28.710	28.710
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.410	-1.134.000	-28.710	-28.710	-28.710	-28.710
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.385	-1.627.200	-565.600	-582.300	-560.300	-573.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-500.385	-1.627.200	-565.600	-582.300	-560.300	-573.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-500.385	-1.627.200	-565.600	-582.300	-560.300	-573.400



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030101 IM03010130 Allg. IM Grundschulen									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	38,35
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	71,36
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,36	-71,36
030101 IM03010133 OG GS Holzhausen									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	52,61
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	52,61
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,86	-21,86
030101 IM03010134 Sanierung GS Hausberge									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,42	900,42
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,42	900,42
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,42	900,42
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,42	900,42
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101 IM03010139 Sanierung Turnhalle GS Hausberge (Bildungs-IS)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	254,20
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	254,20
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	254,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	254,20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101 IM03010140 Sanierung Turnhalle GS Hausberge (sonstige IS)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030101 IM03010142 Allg. IM GS Holzhausen									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	4,07	5,16	4,85	0,00	4,85	4,85	4,85	55,85	36,45
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,52	1,43	1,31	0,00	1,31	1,31	1,31	24,35	19,11
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,59	6,59	6,16	0,00	6,16	6,16	6,16	80,20	55,56
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,59	-6,59	-6,16	0,00	-6,16	-6,16	-6,16	-80,20	-55,56
030101 IM03010146 Allg. IM GS Eisbergen									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,49	3,67	3,78	0,00	3,78	3,78	3,78	38,16	23,04
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,29	1,18	1,12	0,00	1,12	1,12	1,12	21,00	16,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,78	4,85	4,90	0,00	4,90	4,90	4,90	60,54	40,94
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,78	-4,85	-4,90	0,00	-4,90	-4,90	-4,90	-60,54	-40,94
030101 IM03010151 Erweiterung GS Holzhausen									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
030101 IM03010152 Sanierung der GS Lerbeck (vormals Portaschule)									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	48,66
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,04	72,57	17,65	0,00	17,65	17,65	17,65	309,06	238,46



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030102

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung d. Hauptschule

Produktverantwortung: [Frau Klocke]

Produktbeschreibung: [Die Hauptschule Holzhausen wurde zum Ende
des Schuljahres 2009/2010 aufgelöst.
]

Auftragsgrundlage: []

Zielgruppe: []

Zieldefinition: []

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: [keine]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030102

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030102

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Hauptschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030102

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Hauptschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030102 IM03010232 Verkauf Hauptschule Holzhausen									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung der Realschule

Produktverantwortung:	[Frau Nottmeier]
Produktbeschreibung:	[Schaffung der räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen wie z.B. Lehr- und Lernmittel und sonstigen Ausstattungen für den Betrieb der Realschule Hausberge]
Auftragsgrundlage:	[SchulG NW einschließlich Ausführungsbestimmungen]
Zielgruppe:	[SchülerInnen der Sekundarstufe I]
Zieldefinition:	[Umsetzung der Schulentwicklungsplanung]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Schülerzahl Stand 15.10.2015 Realschule 577 Schüler/-innen]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.801	147.750	188.620	107.790	107.450	105.740
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	34.801	147.750	188.620	107.790	107.450	105.740
11. Personalaufwendungen	51.736	84.400	88.900	91.100	93.300	95.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.006	70.160	105.530	45.530	45.530	45.530
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.997	172.250	173.900	170.800	170.080	168.360
15. Transferaufwendungen	17.720	22.480	14.940	27.440	27.440	27.440
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.386	13.140	13.290	13.290	13.290	13.290
17. Ordentliche Aufwendungen	240.846	362.430	396.560	348.160	349.640	350.120
18. Ordentliches Ergebnis	-206.045	-214.680	-207.940	-240.370	-242.190	-244.380
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.045	-214.680	-207.940	-240.370	-242.190	-244.380
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-206.045	-214.680	-207.940	-240.370	-242.190	-244.380
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	372.550	484.580	446.720	446.750	388.090
29. Ergebnis	-206.045	-587.230	-692.520	-687.090	-688.940	-632.470



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.040	65.200	105.160	27.440	27.440	27.440
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.040	65.200	105.160	27.440	27.440	27.440
10. Personalauszahlungen	51.903	84.400	88.900	91.100	93.300	95.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.574	70.160	105.530	45.530	45.530	45.530
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.080	22.480	14.940	27.440	27.440	27.440
15. Sonstige Auszahlungen	15.382	13.140	13.290	13.290	13.290	13.290
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.939	190.180	222.660	177.360	179.560	181.760
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.899	-124.980	-117.500	-149.920	-152.120	-154.320
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.110	170.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	16.668	14.210	14.080	14.080	14.080	14.080
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.777	184.210	14.080	14.080	14.080	14.080
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.777	-184.210	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-388.677	-309.190	-131.580	-164.000	-166.200	-168.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-388.677	-309.190	-131.580	-164.000	-166.200	-168.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-388.677	-309.190	-131.580	-164.000	-166.200	-168.400



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030103 IM03010330 Allg. IM Realschule Hausberge									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	5,46	6,66	6,66	0,00	6,66	6,66	6,66	114,64	88,00
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	8,00	4,55	4,42	0,00	4,42	4,42	4,42	68,29	50,61
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,45	11,21	11,08	0,00	11,08	11,08	11,08	182,93	138,61
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,45	-11,21	-11,08	0,00	-11,08	-11,08	-11,08	-182,93	-138,61
030103 IM03010334 Fassaden- und Fenstersanierung Realschule Hausberge									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,89	895,89
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,89	895,89
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,89	-895,89
030103 IM03010335 Energetische Sanierung Sporthalle Süd (Bildungs-IS)									
6141040000 : nachrichtlich Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land (Konjunkturpaket II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00
7211050000 : nachrichtlich Unterhalt.Grundst. und baul. Anlagen (Konjunkturpaket I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,93	177,93
030103 IM03010336 Energetische Sanierung Sporthalle Süd (sonstige IS)									
6141040000 : nachrichtlich Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land (Konjunkturpaket II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00
7211050000 : nachrichtlich Unterhalt.Grundst. und baul. Anlagen (Konjunkturpaket I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,93	177,93
030103 IM03010337 Brandschutzsanierung Sporthalle Süd									
6141020000 : nachrichtlich Zuweisungen für lfd. Zw. (Bildungspauschale konsumtiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,17	452,17
7211020000 : nachrichtlich Unterh. GrSt und baul. Anlage (Verw. Bildungspauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30	436,30
7211040000 : nachrichtlich Unterh. GrSt und baul. Anlagen (Verw. Sportpauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	15,86
030103 IM03010339 Sanierung des Trainingsplatzes am Schulzentrum									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	11,65
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	150,46	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	320,46
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,11	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,11	332,11
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-162,11	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,11	-332,11

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030103 Bereitstellung der Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	36,56
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,21	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	92,48	80,48



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung des Gymnasiums

Produktverantwortung:	[Frau Nottmeier]
Produktbeschreibung:	[Schaffung der räumlichen und sachlichen Rahmenbedingungen wie z.B. der Lehr- und Lernmittel und sonstigen Ausstattungen für den Betrieb des Städt. Gymnasiums]
Auftragsgrundlage:	[SchulG NW einschließlich Ausführungsbestimmungen]
Zielgruppe:	[SchülerInnen der Sekundarstufe I und II]
Zieldefinition:	[Umsetzung der Schulentwicklungsplanung]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Schülerzahl gem. Amtlicher Schulstatistik Stand 15.10.2015 842 SchülerInnen]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	373.250	500.920	375.960	199.550	196.330
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	3.040	3.040	3.040	3.040
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	22.500	374.950	503.960	379.000	202.590	199.370
11. Personalaufwendungen	85.149	110.800	118.100	120.900	123.800	126.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.666	213.630	342.680	237.680	62.680	62.680
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.073	277.250	276.460	274.220	272.820	269.590
15. Transferaufwendungen	22.500	27.480	27.440	27.440	27.440	27.440
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.299	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
17. Ordentliche Aufwendungen	456.687	645.720	781.240	676.800	503.300	503.170
18. Ordentliches Ergebnis	-434.187	-270.770	-277.280	-297.800	-300.710	-303.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.187	-270.770	-277.280	-297.800	-300.710	-303.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-434.187	-270.770	-277.280	-297.800	-300.710	-303.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	439.990	521.460	525.470	506.890	497.390
29. Ergebnis	-434.187	-710.760	-798.740	-823.270	-807.600	-801.190



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	195.200	325.160	202.440	27.440	27.440
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.725	195.200	325.160	202.440	27.440	27.440
10. Personalauszahlungen	85.561	110.800	118.100	120.900	123.800	126.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.949	213.630	342.680	237.680	62.680	62.680
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.500	27.480	27.440	27.440	27.440	27.440
15. Sonstige Auszahlungen	20.134	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.144	368.470	504.780	402.580	230.480	233.580
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.419	-173.270	-179.620	-200.140	-203.040	-206.140
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	12.197	10.750	10.710	10.710	10.710	10.710
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.197	10.750	10.710	10.710	10.710	10.710
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.197	-10.750	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.616	-184.020	-190.330	-210.850	-213.750	-216.850
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-389.616	-184.020	-190.330	-210.850	-213.750	-216.850
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-389.616	-184.020	-190.330	-210.850	-213.750	-216.850



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030104 IM03010430 Allg. IM Gymnasium Hausberge									
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	9,23
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,12	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	78,13	58,13
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	10,07	5,75	5,71	0,00	5,71	5,71	5,71	94,70	71,86
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,20	10,75	10,71	0,00	10,71	10,71	10,71	182,05	139,21
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,20	-10,75	-10,71	0,00	-10,71	-10,71	-10,71	-180,06	-137,22
030104 IM03010431 Bau einer Mensa									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,37	1.013,37
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	131,34
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,74	1.145,74
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,74	-945,74
030104 IM03010432 Sanierung Schulzentrum Süd									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	90,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	90,78
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
6141040000 : nachrichtlich Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land (Konjunkturpaket II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	617,50
7211050000 : nachrichtlich Unterhalt.Grundst. und baul. Anlagen (Konjunkturpaket I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	617,50
030104 IM03010434 Errichtung eines Selbstlernzentrums im Schulzentrum Süd									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	100,92
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	100,92
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,92	-100,92



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030104 IM03010435 Sanierung Forum Gymnasium (Bildungs-IS)									
6141040000 : nachrichtlich Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land (Konjunkturpaket II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	159,72
7211050000 : nachrichtlich Unterhalt.Grundst. und baul. Anlagen (Konjunkturpaket I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,78	158,78

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	43,33



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung d. Förderschule

Produktverantwortung:	[Frau Klocke]
Produktbeschreibung:	[Schaffung der räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen wie z.B. der Lern- und Lehrmittel und sonstigen Ausstattungen für die übergangsweise Fortführung des Schulbetriebs der bisherigen Portaschule, als Teilstandort der Kuhlenkampfschule]
Auftragsgrundlage:	[SchulG NW einschließlich Ausführungsbestimmungen]
Zielgruppe:	[SchülerInnen der Primarstufe und Sekundarstufe I]
Zieldefinition:	[Umsetzung der Schulentwicklungsplanung]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Schülerzahl Stand 15.10.2014 95 SchülerInnen]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Förderschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.589	34.590	32.760	32.450	32.160	32.060
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.589	34.590	32.760	32.450	32.160	32.060
11. Personalaufwendungen	24.558	25.600	6.500	6.000	5.500	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.445	10.310	125.000	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	384	96.190	94.250	93.940	93.650	93.550
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110	3.520	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	51.497	135.620	225.750	99.940	99.150	98.550
18. Ordentliches Ergebnis	-37.908	-101.030	-192.990	-67.490	-66.990	-66.490
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.908	-101.030	-192.990	-67.490	-66.990	-66.490
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-37.908	-101.030	-192.990	-67.490	-66.990	-66.490
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180.160	209.130	211.920	212.640	184.090
29. Ergebnis	-37.908	-281.190	-402.120	-279.410	-279.630	-250.580



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Förderschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.589	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.589	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	24.559	25.600	6.500	6.000	5.500	5.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395	10.310	125.000	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	3.124	3.520	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.078	39.430	131.500	6.000	5.500	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.489	-39.430	-131.500	-6.000	-5.500	-5.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	384	4.890	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384	4.890	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-384	-4.890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.873	-44.320	-132.500	-7.000	-6.500	-6.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.873	-44.320	-132.500	-7.000	-6.500	-6.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-24.873	-44.320	-132.500	-7.000	-6.500	-6.000



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Förderschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030105 IM03010530 Allg. IM Portaschule Lerbeck									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	47,85
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,38	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	24,61
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,38	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	72,46
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,38	-3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,14	-66,14

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,30	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7,44	3,44



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung d Gesamtschule

Produktverantwortung:	[Frau Nottmeier]
Produktbeschreibung:	[Schaffung der räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen wie z.B. der Lehr- und Lernmittel und sonstigen Ausstattungen für den Betrieb der Gesamtschule der Stadt Porta Westfalica]
Auftragsgrundlage:	[SchulG NW einschließlich Ausführungsbestimmungen]
Zielgruppe:	[SchülerInnen der Sekundarstufe I und II]
Zieldefinition:	[Umsetzung der Schulentwicklungsplanung]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Schülerzahl Stand 15.10.2015 874 SchülerInnen]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899	335.710	500.760	457.780	429.280	306.880
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	273	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.172	337.810	502.160	459.180	430.680	308.280
11. Personalaufwendungen	75.262	74.000	127.500	130.700	134.000	137.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.852	213.120	307.080	269.080	242.080	121.080
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.220	323.830	392.690	387.660	386.160	384.750
15. Transferaufwendungen	1.000	2.480	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.551	64.070	60.280	60.280	60.280	60.280
17. Ordentliche Aufwendungen	235.886	677.500	887.550	847.720	822.520	703.410
18. Ordentliches Ergebnis	-232.714	-339.690	-385.390	-388.540	-391.840	-395.130
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.714	-339.690	-385.390	-388.540	-391.840	-395.130
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-232.714	-339.690	-385.390	-388.540	-391.840	-395.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	561.340	641.000	648.670	641.060	534.720
29. Ergebnis	-232.714	-901.030	-1.026.390	-1.037.210	-1.032.900	-929.850



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899	152.480	243.000	205.000	178.000	57.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	443	700	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.342	153.180	243.000	205.000	178.000	57.000
10. Personalauszahlungen	75.486	74.000	127.500	130.700	134.000	137.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.608	213.120	307.080	269.080	242.080	121.080
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.000	2.480	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	56.559	64.070	60.280	60.280	60.280	60.280
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.652	353.670	494.860	460.060	436.360	318.660
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.310	-200.490	-251.860	-255.060	-258.360	-261.660
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	180.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	573.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	16.414	18.400	18.610	18.610	18.610	18.610
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.414	591.400	18.610	18.610	18.610	18.610
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.414	-411.400	-18.610	-18.610	-18.610	-18.610
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-617.724	-611.890	-270.470	-273.670	-276.970	-280.270
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-617.724	-611.890	-270.470	-273.670	-276.970	-280.270
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-617.724	-611.890	-270.470	-273.670	-276.970	-280.270



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030106 IM03010630 Allg. IM Gesamtschule Lerbeck									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	4,67	8,57	8,57	0,00	8,57	8,57	8,57	79,92	45,64
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	11,22	6,83	7,04	0,00	7,04	7,04	7,04	92,48	64,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,89	15,40	15,61	0,00	15,61	15,61	15,61	172,39	109,95
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,89	-15,40	-15,61	0,00	-15,61	-15,61	-15,61	-169,86	-107,42
030106 IM03010632 Ausbau der Gesamtschule									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,51	1.028,51
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	87,15
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,18	1.119,18
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119,18	- 1.119,18
030106 IM03010633 Sanierung der Gesamtschule									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,35	2.485,35
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,35	2.485,35
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,35	- 1.001,35
030106 IM03010635 Außensportanlage Gesamtschule									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	380,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,41	798,41
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,41	798,41
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798,41	-798,41
030106 IM03010636 Sanierung Sporthalle Nord									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung d Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	31,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,52	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	55,62	43,62



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Produktverantwortung:	[Frau Klocke]
Produktbeschreibung:	[Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten / Maßnahmen, wie z.B. Schulverwaltung, Versicherung und Netzwerkadministration, Inklusion]
Auftragsgrundlage:	[SchulG NW einschließlich Ausführungsbestimmungen, politische Beschlüsse]
Zielgruppe:	[SchülerInnen]
Zieldefinition:	[Umsetzung der Medien- und Schulentwicklungsplanung]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Schülerzahl Stand 15.10.2015 3551 SchülerInnen insgesamt in Porta Westfalica 6 Grundschulen an 8 Standorten, 1 Gymnasium, 1 Gesamtschule, 1 Realschule]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.253	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.734	500	7.300	7.300	7.300	7.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	61.988	10.500	19.800	17.300	17.300	17.300
11. Personalaufwendungen	40.280	17.300	18.500	18.900	19.300	19.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514	25.800	37.600	37.600	37.600	37.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.038	10.900	19.310	15.940	11.020	10.940
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.037	203.600	205.400	207.300	209.500	212.000
17. Ordentliche Aufwendungen	275.869	257.600	280.810	279.740	277.420	280.240
18. Ordentliches Ergebnis	-213.882	-247.100	-261.010	-262.440	-260.120	-262.940
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.882	-247.100	-261.010	-262.440	-260.120	-262.940
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-213.882	-247.100	-261.010	-262.440	-260.120	-262.940
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-213.882	-247.100	-261.010	-262.440	-260.120	-262.940



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.313	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.042	500	7.300	7.300	7.300	7.300
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.354	500	7.300	7.300	7.300	7.300
10. Personalauszahlungen	40.674	17.300	18.500	18.900	19.300	19.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230	25.800	37.600	37.600	37.600	37.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	194.053	203.600	205.400	207.300	209.500	212.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.957	246.700	261.500	263.800	266.400	269.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.602	-246.200	-254.200	-256.500	-259.100	-262.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	40.646	57.000	62.000	67.500	77.000	95.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	675	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.321	57.000	62.000	67.500	77.000	95.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.321	-57.000	-62.000	-67.500	-77.000	-95.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.923	-303.200	-316.200	-324.000	-336.100	-357.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-239.923	-303.200	-316.200	-324.000	-336.100	-357.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-239.923	-303.200	-316.200	-324.000	-336.100	-357.000



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030201 IM03020130 IM Allg. Schulverwaltung									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	9,42	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	134,02	54,02
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,16	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	25,36	5,36
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,58	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	159,38	59,38
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,58	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-159,38	-59,38
030201 IM03020131 IT-Ausstattung in Schulen für pädagogische Netzwerke									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	16,18	27,00	29,50	0,00	37,50	47,00	65,00	400,23	221,23
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	14,88	5,00	7,50	0,00	5,00	5,00	5,00	72,24	49,74
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,06	32,00	37,00	0,00	42,50	52,00	70,00	472,47	270,97
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,74	-32,00	-37,00	0,00	-42,50	-52,00	-70,00	-473,15	-271,65



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung

Produktverantwortung:	Frau Kramer
Produktbeschreibung:	Beförderung der leistungsberechtigten Schülerinnen und Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln und im Schülerspezialverkehr; Feststellung der Leistungsberechtigung und ggf. Kostenerstattung; Auftragsvergabe und Abrechnung mit den Verkehrsbetrieben im ÖPNV und den Auftragnehmern im Schülerspezialverkehr
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz in Verbindung mit der Schülerfahrkostenverordnung und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Alle schulpflichtigen Kinder, die Schulen im Stadtgebiet oder eine Schule in der Nachbarstadt (Integrative Beschulung, Niedersachsenpendler) besuchen und Anspruch auf Erstattung von Schülerfahrkosten haben
Zieldefinition:	Bearbeitung aller Erstanträge auf Schülerfahrkostenerstattung innerhalb von 6 Wochen nach Abgabe
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	ÖPNV: 2.040 Kinder davon 247 Grundschüler; Spezialverkehr: 12 Kinder zur GS Veltheim;



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.562	0	12.900	12.900	12.900	12.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441	9.150	4.450	4.450	4.450	4.450
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	18.002	9.150	17.350	17.350	17.350	17.350
11. Personalaufwendungen	27.158	16.800	18.200	18.700	19.200	19.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.813	1.284.750	1.395.910	1.395.910	1.475.810	1.521.310
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	1.238.971	1.301.550	1.414.110	1.414.610	1.495.010	1.541.010
18. Ordentliches Ergebnis	-1.220.968	-1.292.400	-1.396.760	-1.397.260	-1.477.660	-1.523.660
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.220.968	-1.292.400	-1.396.760	-1.397.260	-1.477.660	-1.523.660
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-1.220.968	-1.292.400	-1.396.760	-1.397.260	-1.477.660	-1.523.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-1.220.968	-1.292.400	-1.396.760	-1.397.260	-1.477.660	-1.523.660



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.562	0	12.900	12.900	12.900	12.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.104	9.150	4.450	4.450	4.450	4.450
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.666	9.150	17.350	17.350	17.350	17.350
10. Personalauszahlungen	27.277	16.800	18.200	18.700	19.200	19.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.832	1.284.750	1.395.910	1.395.910	1.475.810	1.521.310
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.109	1.301.550	1.414.110	1.414.610	1.495.010	1.541.010
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.443	-1.292.400	-1.396.760	-1.397.260	-1.477.660	-1.523.660
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.220.443	-1.292.400	-1.396.760	-1.397.260	-1.477.660	-1.523.660
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.220.443	-1.292.400	-1.396.760	-1.397.260	-1.477.660	-1.523.660
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.220.443	-1.292.400	-1.396.760	-1.397.260	-1.477.660	-1.523.660



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

Kultur und Wissenschaft
Förderung der Kultur in Porta
Förd. d.Kultur in Porta

Produktverantwortung:	[Frau Kramer]
Produktbeschreibung:	[Förderung der kulturellen und heimatpflegerischen Aktivitäten Dritter (insbesondere auch von Vereinen), Angebote in der Erwachsenenbildung und finanzielle Unterstützung des Besucherbergwerkes mit Museum.]
Auftragsgrundlage:	[Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung]
Zielgruppe:	[EinwohnerInnen, auswärtige interessierte Personen]
Zieldefinition:	[Keine Zielsetzung]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Zahl der Veranstaltungen: 2 eigene 1 geförderte]



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

Kultur und Wissenschaft
 Förderung der Kultur in Porta
 Förd. d.Kultur in Porta

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	40
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	40
11. Personalaufwendungen	9.088	5.000	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	40
15. Transferaufwendungen	37.600	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945	5.800	6.010	6.010	6.010	6.010
17. Ordentliche Aufwendungen	52.934	90.310	82.520	82.520	82.520	82.460
18. Ordentliches Ergebnis	-52.934	-90.210	-82.420	-82.420	-82.420	-82.420
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.934	-90.210	-82.420	-82.420	-82.420	-82.420
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-52.934	-90.210	-82.420	-82.420	-82.420	-82.420
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-52.934	-90.210	-82.420	-82.420	-82.420	-82.420



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

Kultur und Wissenschaft
 Förderung der Kultur in Porta
 Förd. d.Kultur in Porta

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	9.024	5.000	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	71.600	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Sonstige Auszahlungen	4.869	5.800	6.010	6.010	6.010	6.010
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.164	90.210	82.420	82.420	82.420	82.420
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.164	-90.210	-82.420	-82.420	-82.420	-82.420
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.995	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.995	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.995	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.159	-96.710	-88.920	-88.920	-88.920	-88.920
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.159	-96.710	-88.920	-88.920	-88.920	-88.920
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-92.159	-96.710	-88.920	-88.920	-88.920	-88.920



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

Kultur und Wissenschaft
Förderung der Kultur in Porta
Förd. d.Kultur in Porta

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
040101 IM04010130 Allg. IM Förd. d. Kultur in PW									
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50	75,79	49,79
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50	76,84	50,84
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,00	-6,50	-6,50	0,00	-6,50	-6,50	-6,50	-76,84	-50,84



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei
Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Produktverantwortung:	Frau Kramer
Produktbeschreibung:	Die Stadtbücherei bietet jedem Zugang zur Informationsversorgung und -vermittlung und zur Medienkultur. Sie dient damit der allgemeinen Bildung, besonders der Leseförderung und dem lebenslangen Lernen, sowie der Medienerziehung und der Freizeitgestaltung.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, insbesondere Familien, Senioren und Kinder / Jugendliche; Schulen und Kindergärten
Zieldefinition:	Erhalt der Attraktivität der Hauptstelle. Wandel der Bibliothek vom Ausleih- zum Aufenthaltsort. Anpassung des Medienangebots an die Medienentwicklung.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Entleihungen Printmedien 40875, davon Zeitschriften 5179. Gesamtausleihen Non-Book 15380. E-Ausleihen 1646. Veranstaltungen 76. Besucherzahl: 41376.



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.300	16.370	16.090	15.390	14.350
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	7.477	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.936	38.000	38.520	39.210	40.140	41.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	74	250	420	300	180	180
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	43.665	64.550	62.810	63.100	63.210	63.130
11. Personalaufwendungen	114.164	117.500	118.900	121.900	125.000	125.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.025	17.210	16.760	17.260	17.260	17.260
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	15.800	17.070	16.590	15.740	14.680
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423	3.950	3.920	3.920	3.920	3.920
17. Ordentliche Aufwendungen	134.611	154.460	156.650	159.670	161.920	160.960
18. Ordentliches Ergebnis	-90.947	-89.910	-93.840	-96.570	-98.710	-97.830
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.947	-89.910	-93.840	-96.570	-98.710	-97.830
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-90.947	-89.910	-93.840	-96.570	-98.710	-97.830
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.897	21.640	24.270	24.600	24.740	24.000
29. Ergebnis	-94.844	-111.550	-118.110	-121.170	-123.450	-121.830



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.477	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.592	38.000	38.520	39.210	40.140	41.100
7. Sonstige Einzahlungen	74	50	50	50	50	50
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.406	49.050	46.070	46.760	47.690	48.650
10. Personalauszahlungen	115.313	117.500	118.900	121.900	125.000	125.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244	5.610	5.160	5.660	5.660	5.660
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.875	3.950	3.920	3.920	3.920	3.920
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.432	127.060	127.980	131.480	134.580	134.680
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.026	-78.010	-81.910	-84.720	-86.890	-86.030
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	14.203	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.038	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.241	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.641	-13.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.667	-91.910	-97.210	-100.020	-102.190	-101.330
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.667	-91.910	-97.210	-100.020	-102.190	-101.330
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-93.667	-91.910	-97.210	-100.020	-102.190	-101.330



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
040201 IM04020130 Allg. IM Stadtbücherei									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,00	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40	40,33	30,73
7831010000 : Erwerb von Vermögensgegenständen im Festwert	12,06	11,60	11,60	0,00	11,60	11,60	11,60	129,47	83,07
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,14	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,90	14,44	10,84
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,20	13,50	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90	184,24	124,64
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,20	-13,50	-14,90	0,00	-14,90	-14,90	-14,90	-154,84	-95,24
7256000000 : nachrichtlich AZ für Festwert-bewertetes Vermögen - alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	57,21

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,60	2,80	1,60	0,00	1,60	1,60	1,60	19,21	12,81
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	3,20	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	21,20	13,20



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Gebührenhaushalt Musikschule

Produktverantwortung:	Heike Kramer
Produktbeschreibung:	Die Stadt führt in eigener Trägerschaft eine Musikschule. Durch sie sollen musikalische und künstlerische Fähigkeiten erschlossen und gefördert werden. Vorrangig ist die musikalische Ausbildung im Elementarbereich, die Heranbildung für das Laien- und Liebhabermusizieren sowie die Begabtenförderung.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen (auch von Fremdkommunen), insbesondere Kinder, Jugendliche, Kigas, Schulen, Erwachsene und Senioren
Zieldefinition:	Das qualitativ hochwertige Angebot der Musikschule soll weiterhin gewährleistet bleiben. Der aktuelle Zuschussbedarf soll dabei möglichst nicht überschritten werden.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Zahl der Musikschüler (Stand März 16): 570 Struktur: männlich 239 weiblich 331



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Gebührenhaushalt Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061	12.100	13.110	13.110	13.040	12.860
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	248.564	252.000	262.000	266.000	271.000	276.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	254.625	264.100	275.110	279.110	284.040	288.860
11. Personalaufwendungen	380.862	333.800	337.000	345.400	354.100	363.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	377	6.400	7.350	7.240	7.170	6.980
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.273	79.250	78.850	78.900	78.900	78.850
17. Ordentliche Aufwendungen	462.667	423.550	427.300	435.640	444.270	452.930
18. Ordentliches Ergebnis	-208.041	-159.450	-152.190	-156.530	-160.230	-164.070
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.041	-159.450	-152.190	-156.530	-160.230	-164.070
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-208.041	-159.450	-152.190	-156.530	-160.230	-164.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.078	34.805	32.390	32.820	32.880	23.720
29. Ergebnis	-215.119	-194.255	-184.580	-189.350	-193.110	-187.790



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Gebührenhaushalt Musikschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.061	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.163	252.000	262.000	266.000	271.000	276.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.224	258.000	268.000	272.000	277.000	282.000
10. Personalauszahlungen	385.271	333.800	337.000	345.400	354.100	363.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	78.413	79.250	78.850	78.900	78.900	78.850
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.906	417.150	419.950	428.400	437.100	445.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.682	-159.150	-151.950	-156.400	-160.100	-163.950
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.984	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.984	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.666	-166.650	-160.450	-164.900	-168.600	-172.450
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-215.666	-166.650	-160.450	-164.900	-168.600	-172.450
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-215.666	-166.650	-160.450	-164.900	-168.600	-172.450



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Gebührenhaushalt Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
040301 IM04030130 Allg. IM Musikschule									
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,61	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	25,30	15,30
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,38	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	52,95	28,95
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,98	7,50	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	78,24	44,24
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,98	-7,50	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-8,50	-76,78	-42,78



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050101

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortung:	[Herr Dierks]
Produktbeschreibung:	[Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von laufenden und / oder einmaligen Hilfen zum Lebensunterhalt, Bekämpfung von Leistungsmissbrauch gem. Kap. 9 SGB II (Ordnungswidrigkeiten)]
Auftragsgrundlage:	[SGB II, Delegationssatzung des Kreises Minden-Lübbecke]
Zielgruppe:	[Erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen nach dem SGB II]
Zieldefinition:	[keine Zielsetzung]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[]



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050101

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.321	519.190	552.420	552.420	552.420	552.420
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.614	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	611.662	521.290	553.520	553.520	553.520	553.520
11. Personalaufwendungen	603.254	627.500	688.700	705.900	723.600	741.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.272.316	1.387.280	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	1.875.570	2.014.780	2.123.700	2.140.900	2.158.600	2.176.700
18. Ordentliches Ergebnis	-1.263.908	-1.493.490	-1.570.180	-1.587.380	-1.605.080	-1.623.180
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.263.908	-1.493.490	-1.570.180	-1.587.380	-1.605.080	-1.623.180
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-1.263.908	-1.493.490	-1.570.180	-1.587.380	-1.605.080	-1.623.180
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-1.263.908	-1.493.490	-1.570.180	-1.587.380	-1.605.080	-1.623.180



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050101

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558.321	519.190	552.420	552.420	552.420	552.420
7. Sonstige Einzahlungen	38.397	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.538	521.290	553.520	553.520	553.520	553.520
10. Personalauszahlungen	608.994	627.500	688.700	705.900	723.600	741.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.191.684	1.387.280	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.678	2.014.780	2.123.700	2.140.900	2.158.600	2.176.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.139	-1.493.490	-1.570.180	-1.587.380	-1.605.080	-1.623.180
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.188.139	-1.493.490	-1.570.180	-1.587.380	-1.605.080	-1.623.180
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.188.139	-1.493.490	-1.570.180	-1.587.380	-1.605.080	-1.623.180
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.188.139	-1.493.490	-1.570.180	-1.587.380	-1.605.080	-1.623.180



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050101

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB II



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050102

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB XII

Produktverantwortung:	Herr Dierks
Produktbeschreibung:	Sicherstellung von Leistungen nach dem IV. Kapitel des SGB XII für über 65 Jahre alte und dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen (Grundsicherung), Gewährung von Sozialhilfe an andere hilfebedürftige Personen nach dem III. Kapitel des SGB XII.
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Minden-Lübbecke
Zielgruppe:	Hilfebedürftige Personen nach dem SGB XII, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicher stellen können.
Zieldefinition:	keine Zielsetzung



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050102

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.200	10	10	10	10	10
11. Personalaufwendungen	83.021	84.900	86.600	88.900	91.200	93.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	83.021	84.900	86.600	88.900	91.200	93.500
18. Ordentliches Ergebnis	-78.821	-84.890	-86.590	-88.890	-91.190	-93.490
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.821	-84.890	-86.590	-88.890	-91.190	-93.490
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-78.821	-84.890	-86.590	-88.890	-91.190	-93.490
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-78.821	-84.890	-86.590	-88.890	-91.190	-93.490



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050102

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	10	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200	10	10	10	10	10
10. Personalauszahlungen	83.589	84.900	86.600	88.900	91.200	93.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.589	84.900	86.600	88.900	91.200	93.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.389	-84.890	-86.590	-88.890	-91.190	-93.490
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.389	-84.890	-86.590	-88.890	-91.190	-93.490
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.389	-84.890	-86.590	-88.890	-91.190	-93.490
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-79.389	-84.890	-86.590	-88.890	-91.190	-93.490



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050102

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB XII



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem AsylbLG

Produktverantwortung: [Frau Ruth]

Produktbeschreibung: [Sicherstellung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, Beratung und Unterstützung während des Leistungsbezuges sowie bei freiwilliger Ausreise nach Abschluss des Asylverfahrens]

Auftragsgrundlage: [Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)]

Zielgruppe: [Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die der Stadt Porta Westfalica nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zugewiesen wurden oder denen der Aufenthalt in Porta Westfalica erlaubt wurde]

Zieldefinition: [Keine Zielsetzung]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: []



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.720	12.720	12.720	12.720
3. Sonstige Transfererträge	29.545	13.020	13.000	13.000	13.000	13.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.616	2.936.260	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.766.161	2.949.280	4.825.720	4.825.720	4.825.720	4.825.720
11. Personalaufwendungen	46.806	46.100	408.500	411.100	415.100	418.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.167	111.100	522.300	452.300	455.300	455.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	147.710	132.400	132.290	132.290
15. Transferaufwendungen	1.671.099	3.112.110	3.247.110	3.247.110	3.247.110	3.247.110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	590.580	589.840	594.310	598.840
17. Ordentliche Aufwendungen	1.764.071	3.269.310	4.916.200	4.832.750	4.844.110	4.851.640
18. Ordentliches Ergebnis	2.090	-320.030	-90.480	-7.030	-18.390	-25.920
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.090	-320.030	-90.480	-7.030	-18.390	-25.920
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	2.090	-320.030	-90.480	-7.030	-18.390	-25.920
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	376.300	387.030	371.150	347.330
29. Ergebnis	2.090	-320.030	-466.780	-394.060	-389.540	-373.250



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	28.162	13.020	13.000	13.000	13.000	13.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.736.616	2.936.260	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.764.778	2.949.280	4.813.000	4.813.000	4.813.000	4.813.000
10. Personalauszahlungen	46.807	46.100	408.500	411.100	415.100	418.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.167	111.100	522.300	452.300	455.300	455.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.742.170	3.112.110	3.247.110	3.247.110	3.247.110	3.247.110
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	590.580	589.840	594.310	598.840
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.144	3.269.310	4.768.490	4.700.350	4.711.820	4.719.350
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.366	-320.030	44.510	112.650	101.180	93.650
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	170.000	148.000	148.000	148.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	148.000	148.000	148.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	-148.000	-148.000	-148.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.366	-320.030	-125.490	-35.350	-46.820	-54.350
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.366	-320.030	-125.490	-35.350	-46.820	-54.350
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-70.366	-320.030	-125.490	-35.350	-46.820	-54.350



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem AsylbLG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
050103 IM05010330 Allg. IM Asylbewerber									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	58,00	0,00	36,00	36,00	36,00	166,00	0,00
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	112,00	448,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170,00	0,00	148,00	148,00	148,00	614,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-170,00	0,00	-148,00	-148,00	-148,00	-614,00	0,00



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt: 050201

Soziale Leistungen
Rentenversicherungsangelegenh.
Rentenversicherungsangelegenh.

Produktverantwortung: [Herr Dierks]

Produktbeschreibung: [Auskunftserteilung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung und Entgegennahme von Anträgen und Sachverhaltsaufklärung]

Auftragsgrundlage: [SGB I, SGB IV]

Zielgruppe: [Rentenversicherte mit Wohnort oder Beschäftigungsort in Porta Westfalica]

Zieldefinition: [keine Zielsetzung]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: [Es wurden 2011 für die Deutsche Rentenversicherung insgesamt 800 Anträge angenommen]



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt: 050201

Soziale Leistungen
 Rentenversicherungsangelegenh.
 Rentenversicherungsangelegenh.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
11. Personalaufwendungen	68.379	70.800	60.100	61.600	63.100	64.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	68.379	70.800	60.100	61.600	63.100	64.700
18. Ordentliches Ergebnis	-68.379	-70.790	-60.090	-61.590	-63.090	-64.690
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.379	-70.790	-60.090	-61.590	-63.090	-64.690
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-68.379	-70.790	-60.090	-61.590	-63.090	-64.690
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-68.379	-70.790	-60.090	-61.590	-63.090	-64.690



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt: 050201

Soziale Leistungen
 Rentenversicherungsangelegenh.
 Rentenversicherungsangelegenh.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	10	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10	10	10	10	10
10. Personalauszahlungen	68.768	70.800	60.100	61.600	63.100	64.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.768	70.800	60.100	61.600	63.100	64.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.768	-70.790	-60.090	-61.590	-63.090	-64.690
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.768	-70.790	-60.090	-61.590	-63.090	-64.690
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.768	-70.790	-60.090	-61.590	-63.090	-64.690
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-68.768	-70.790	-60.090	-61.590	-63.090	-64.690



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt: 050201

Soziale Leistungen
Rentenversicherungsangelegenh.
Rentenversicherungsangelegenh.



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt: 050301

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonst. soziale Leistungen

Produktverantwortung: [Frau Ruth]

Produktbeschreibung: [Seniorenarbeit und Unterstützung des
Seniorenbüros. Durchführung von weiteren
freiwilligen sozialen Hilfen und Abwicklung der
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbe-
hindertengesetz]

Auftragsgrundlage: [SGB XII, Schwerbehindertengesetz,
Ratsbeschlüsse]

Zielgruppe: [Senioren mit Wohnort in Porta Westfalica,
Seniorenclubs sowie der Seniorenbeirat,
Schwerbehinderte und sonstige Personen, die der
sozialen Hilfen bedürfen]

Zieldefinition: [Keine Zielsetzung]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: [keine]



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt: 050301

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Sonst. soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	11.174	8.000	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.067	16.510	19.090	16.510	19.090	16.510
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	31.545	27.010	21.590	19.010	21.590	19.010
18. Ordentliches Ergebnis	-31.545	-27.010	-21.590	-19.010	-21.590	-19.010
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.545	-27.010	-21.590	-19.010	-21.590	-19.010
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-31.545	-27.010	-21.590	-19.010	-21.590	-19.010
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-31.545	-27.010	-21.590	-19.010	-21.590	-19.010



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt: 050301

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Sonst. soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	11.145	8.000	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.169	16.510	19.090	16.510	19.090	16.510
15. Sonstige Auszahlungen	600	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.979	27.010	21.590	19.010	21.590	19.010
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.979	-27.010	-21.590	-19.010	-21.590	-19.010
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.979	-27.010	-21.590	-19.010	-21.590	-19.010
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.979	-27.010	-21.590	-19.010	-21.590	-19.010
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-31.979	-27.010	-21.590	-19.010	-21.590	-19.010



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt: 050301

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonst. soziale Leistungen



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Förderung von Kindern
Förder. v. Kindern i. Tagesein.

Produktverantwortung:	Frau Grieger
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen; Leistung von Betriebskostenzuschüssen an Träger von Kindertagesstätten zur Refinanzierung der Betriebskosten; Beantragung, Weiterleitung und Abrechnung von Landeszuschüssen, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung
Zielgruppe:	Zu betreuende Kinder und ihre Eltern sowie Träger der Tageseinrichtungen für Kinder
Zieldefinition:	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung gemäß § 24 SGB VIII in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Anzahl der Plätze, Bedarfsmeldungen und Kinder mit Rechtsanspruch



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förder. v. Kindern i. Tagesein.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.842	3.786.300	4.206.190	4.319.290	4.435.780	4.555.760
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	883.846	982.500	950.000	965.000	980.000	995.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652	0	3.650	3.650	3.650	3.650
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	76.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.762.024	4.818.800	5.209.840	5.337.940	5.469.430	5.604.410
11. Personalaufwendungen	156.588	149.300	123.300	126.400	129.700	133.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	110.300	110.280	110.280	110.280	110.280
15. Transferaufwendungen	7.610.836	8.083.000	8.718.000	8.970.000	9.229.560	9.496.910
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.649	6.200	56.150	53.660	53.660	53.660
17. Ordentliche Aufwendungen	7.875.072	8.348.800	9.007.730	9.260.340	9.523.200	9.793.850
18. Ordentliches Ergebnis	-3.113.049	-3.530.000	-3.797.890	-3.922.400	-4.053.770	-4.189.440
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.113.049	-3.530.000	-3.797.890	-3.922.400	-4.053.770	-4.189.440
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-3.113.049	-3.530.000	-3.797.890	-3.922.400	-4.053.770	-4.189.440
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.230	24.620	25.230	25.080	17.370
29. Ergebnis	-3.113.049	-3.550.230	-3.822.510	-3.947.630	-4.078.850	-4.206.810



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förder. v. Kindern i. Tagesein.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099.107	3.703.000	4.122.850	4.235.950	4.352.440	4.472.420
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.968	982.500	950.000	965.000	980.000	995.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702	0	3.650	3.650	3.650	3.650
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	76.684	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.073.461	4.735.500	5.126.500	5.254.600	5.386.090	5.521.070
10. Personalauszahlungen	158.693	149.300	123.300	126.400	129.700	133.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.656.901	8.083.000	8.718.000	8.970.000	9.229.560	9.496.910
15. Sonstige Auszahlungen	107.649	6.200	56.150	53.660	53.660	53.660
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.243	8.238.500	8.897.450	9.150.060	9.412.920	9.683.570
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.849.782	-3.503.000	-3.770.950	-3.895.460	-4.026.830	-4.162.500
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	30.240	43.200	190.700	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240	43.200	190.700	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.240	43.200	220.700	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.240	43.200	220.700	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.849.782	-3.503.000	-3.800.950	-3.895.460	-4.026.830	-4.162.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.849.782	-3.503.000	-3.800.950	-3.895.460	-4.026.830	-4.162.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.849.782	-3.503.000	-3.800.950	-3.895.460	-4.026.830	-4.162.500



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förder. v. Kindern i. Tagesein.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
060101 IM06010131 Gebäudetausch AWO									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
060101 IM06010132 Frühe Förderung von Kindern									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,24	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,15	2.576,15
6891030000 : Sonstige Investitionseinzahlg. (Rückzahlg. gewährter investiver Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,24	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,86	2.587,86
7817000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,62	634,62
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	30,24	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,48	1.583,48
7891010000 : Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,51	380,51
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,24	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,61	2.598,61
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,76	-10,76
060101 IM06010133 Kindergarten Lohfeld (Einrichtung einer zusätzl. Gruppe)									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	204,92
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	204,92
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,92	-204,92
060101 IM06010134 Förderprogramm Ausbau Ü3-Plätze in Kindertagesstätten									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	190,70	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	190,70	0,00
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060102

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Förderung von Kindern
Förd. v. Kindern i.Tagespflege

Produktverantwortung:	Frau Grieger
Produktbeschreibung:	Ausbildung und Vorhalten von Tagespflegepersonen und Gewährung von Leistungen der Tagespflege; Gewährung des Aufwendungsersatzes und Erhebung des möglichen Elternbeitrags
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung
Zielgruppe:	Tagespflegepersonen, zu betreuende Kinder und ihre Eltern
Zieldefinition:	Zusammen mit den Plätzen in Kindertageseinrichtungen kann der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung gemäß § 24 SGB VIII erfüllt werden.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Zahl der Tagesmütter und der zu betreuenden Kinder



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060102

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förd. v. Kindern i.Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.920	165.250	165.250	165.250	165.250	165.250
3. Sonstige Transfererträge	4.550	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	146.758	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	321.228	320.250	326.750	326.750	326.750	326.750
11. Personalaufwendungen	106.209	92.500	101.900	104.400	106.900	109.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602	0	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	947.359	1.010.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	72.010	75.000	75.000	75.000	75.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.054.170	1.174.510	1.277.400	1.279.900	1.282.400	1.285.000
18. Ordentliches Ergebnis	-732.942	-854.260	-950.650	-953.150	-955.650	-958.250
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.942	-854.260	-950.650	-953.150	-955.650	-958.250
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-732.942	-854.260	-950.650	-953.150	-955.650	-958.250
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-732.942	-854.260	-950.650	-953.150	-955.650	-958.250



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060102

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förd. v. Kindern i.Tagespflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.920	165.250	165.250	165.250	165.250	165.250
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.550	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.603	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.073	320.250	326.750	326.750	326.750	326.750
10. Personalauszahlungen	107.129	92.500	101.900	104.400	106.900	109.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	947.506	1.010.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	72.010	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.635	1.174.510	1.277.400	1.279.900	1.282.400	1.285.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.562	-854.260	-950.650	-953.150	-955.650	-958.250
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-736.562	-854.260	-950.650	-953.150	-955.650	-958.250
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-736.562	-854.260	-950.650	-953.150	-955.650	-958.250
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-736.562	-854.260	-950.650	-953.150	-955.650	-958.250



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060102

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förd. v. Kindern i.Tagespflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
060102 IM06010231 Förderprogramm Ausbau U3-Plätze Kindertagespflege									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,09	456,09
6891030000 : Sonstige Investitionseinzahlg. (Rückzahlg. gewährter investiver Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,64	462,64
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,21	275,21
7891010000 : Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43	187,43
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,64	462,64



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060201

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung für Kinder u. Jugendl.
Freizeitangebot. Kinder/Jugendl.

Produktverantwortung:	Herr Böhne
Produktbeschreibung:	Freizeitangebote im Jugendtreff sowie Planung und Durchführung von Freizeitangeboten wie Ferienspiele und Jugendfreizeiten im Rahmen der Jugendhilfeplanung sowie anderen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche inklusive der Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan 2009-2014
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Zieldefinition:	2016 wird eine Fortbildung für mind. 20 ehrenamtliche Helfer in der Jugendpflege durchgeführt.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Teilnehmer an Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060201

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
 Freizeitangeb. Kinder/Jugendl.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.584	15.700	15.460	15.340	15.160	15.160
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.360	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	29.944	32.710	32.460	32.340	32.160	32.160
11. Personalaufwendungen	149.754	233.400	237.600	243.500	249.500	255.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.239	2.500	3.260	3.110	2.890	2.890
15. Transferaufwendungen	23.545	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.145	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17. Ordentliche Aufwendungen	194.226	300.400	305.360	311.110	316.890	323.090
18. Ordentliches Ergebnis	-164.282	-267.690	-272.900	-278.770	-284.730	-290.930
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.282	-267.690	-272.900	-278.770	-284.730	-290.930
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-164.282	-267.690	-272.900	-278.770	-284.730	-290.930
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.720	28.850	29.170	28.490	27.500
29. Ergebnis	-164.282	-297.410	-301.750	-307.940	-313.220	-318.430



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060201

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
 Freizeitangeb. Kinder/Jugendl.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.445	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.360	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	10	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.805	29.510	29.500	29.500	29.500	29.500
10. Personalauszahlungen	152.699	233.400	237.600	243.500	249.500	255.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.867	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15. Sonstige Auszahlungen	11.157	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.302	297.900	302.100	308.000	314.000	320.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.497	-268.390	-272.600	-278.500	-284.500	-290.700
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.139	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	3.378	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.378	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.239	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.736	-272.890	-277.100	-283.000	-289.000	-295.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.736	-272.890	-277.100	-283.000	-289.000	-295.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-170.736	-272.890	-277.100	-283.000	-289.000	-295.200



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060201

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung für Kinder u. Jugendl.
Freizeitangebot Kinder/Jugendl.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,38	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	4,50	45,00	27,00



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060202

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Jugendarbeit

Produktverantwortung:	[Herr Böhne]
Produktbeschreibung:	[Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen der Schulsozialarbeit und des vorbeugenden Jugendschutzes im Rahmen der Jugendhilfeplanung mit Angeboten der geschlechtsspezifischen Jungen und Mädchenarbeit]
Auftragsgrundlage:	[SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan 2009-2014]
Zielgruppe:	[Kinder und Jugendliche]
Zieldefinition:	[]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[]



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060202

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	71.915	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.671	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	77.886	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	-77.886	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.886	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-77.886	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-77.886	0	0	0	0	0



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060202

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	72.292	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.662	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.254	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.254	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.254	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.254	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-78.254	0	0	0	0	0



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060202

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung für Kinder u. Jugendl.
Jugendarbeit



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Bereitst. Spiel- u. Bolzpl.

Produktverantwortung:	Frau Grieger
Produktbeschreibung:	Ausstattung von Spiel- und Bolzplätzen mit Spielgeräten und Durchführung der Sicherheitskontrollen, Pflege und Unterhaltung
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse von Rat und Jugendhilfeausschuss
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Zieldefinition:	Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden nachhaltig zum Erhalt der bestehenden Spielplätze genutzt.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Zahl und Ausstattung der vorhandenen Kinderspielplätze



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
 Bereitst. Spiel- u. Bolzpl.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	12.650	12.120	11.720	10.440
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	14.300	14.400	14.070	11.600	7.680
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	27.300	27.050	26.190	23.320	18.120
11. Personalaufwendungen	24.160	20.600	5.500	5.600	5.700	5.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	29.300	28.520	27.350	24.470	19.190
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	662	300	270	270	270	270
17. Ordentliche Aufwendungen	100.546	60.200	44.290	43.220	40.440	35.260
18. Ordentliches Ergebnis	-100.546	-32.900	-17.240	-17.030	-17.120	-17.140
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.546	-32.900	-17.240	-17.030	-17.120	-17.140
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-100.546	-32.900	-17.240	-17.030	-17.120	-17.140
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
29. Ergebnis	-100.546	-175.500	-159.840	-159.630	-159.720	-159.740



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
 Bereitst. Spiel- u. Bolzpl.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	24.263	20.600	5.500	5.600	5.700	5.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	662	300	270	270	270	270
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.919	30.900	15.770	15.870	15.970	16.070
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.919	-30.900	-15.770	-15.870	-15.970	-16.070
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	200	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.593	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.410	44.000	59.000	15.000	15.000	15.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.003	44.000	59.000	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.803	-44.000	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.722	-74.900	-74.770	-30.870	-30.970	-31.070
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.722	-74.900	-74.770	-30.870	-30.970	-31.070
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-156.722	-74.900	-74.770	-30.870	-30.970	-31.070



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
 Bereitst. Spiel- u. Bolzpl.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
060203 IM06020330 Allg. IM Bereitst.Spiel-Bolzpl									
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	16,39
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
6891020000 : (ALT!) Sonstige Investitionseinzahlungen (Ablösung Kinderspielplätze) (neu:SK 688102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,98	162,98
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,87	179,87
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,62	261,62
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,41	43,00	58,00	0,00	14,00	14,00	14,00	147,02	47,02
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	8,87	4,87
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,00	44,00	59,00	0,00	15,00	15,00	15,00	419,51	315,51
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,80	-44,00	-59,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-239,64	-135,64



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060301

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung f. j. Menschen u. i. Fam.
Hilfe f. j. Menschen + i. Familien

Produktverantwortung:	[Frau Grieger]
Produktbeschreibung:	[Beratung junger Menschen und ihrer Familien und Gewährung von entsprechenden Hilfen nach den SGB VIII. Einleitung von Maßnahmen bei festgestellter Kindeswohlgefährdung. Hierzu gehören die Herausnahme aus der Familie und die Inobhutnahmen.]
Auftragsgrundlage:	[SGB VIII]
Zielgruppe:	[Junge Menschen und ihre Familien]
Zieldefinition:	[Weniger als 25 % der Adressaten wenden sich innerhalb eines Jahres mit derselben Problemdefinition an den Berater oder die Beraterin. Bei Hilfen zur Erziehung wählen weniger als 10 % der Adressaten nach Beendigung der Hilfe innerhalb eines Jahres dieselbe Leistung aus.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Zahl der Adressaten mit erneutem Hilfebedarf]



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060301

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Hilfe f.j.Menschen+ i.Familien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.035	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3. Sonstige Transfererträge	203.803	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.466	1.000.000	2.207.300	1.880.000	1.345.000	1.060.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.497	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.289.800	1.202.600	2.409.900	2.082.600	1.547.600	1.262.600
11. Personalaufwendungen	554.040	635.000	727.700	745.900	764.500	783.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.448	193.900	231.900	232.200	232.500	232.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	655	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.804.431	3.909.200	4.978.950	4.544.200	3.914.200	3.502.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	4.793.574	4.738.100	5.938.550	5.522.300	4.911.200	4.518.600
18. Ordentliches Ergebnis	-3.503.774	-3.535.500	-3.528.650	-3.439.700	-3.363.600	-3.256.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.503.774	-3.535.500	-3.528.650	-3.439.700	-3.363.600	-3.256.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-3.503.774	-3.535.500	-3.528.650	-3.439.700	-3.363.600	-3.256.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-3.503.774	-3.535.500	-3.528.650	-3.439.700	-3.363.600	-3.256.000



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060301

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Hilfe f.j.Menschen+ i.Familien

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.712	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	217.042	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	941.837	1.000.000	2.207.300	1.880.000	1.345.000	1.060.000
7. Sonstige Einzahlungen	2.497	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183.089	1.202.600	2.409.900	2.082.600	1.547.600	1.262.600
10. Personalauszahlungen	559.694	635.000	727.700	745.900	764.500	783.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.361	193.900	231.900	232.200	232.500	232.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.760.827	3.909.200	4.978.950	4.544.200	3.914.200	3.502.200
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739.882	4.738.100	5.938.550	5.522.300	4.911.200	4.518.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.556.794	-3.535.500	-3.528.650	-3.439.700	-3.363.600	-3.256.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	655	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-655	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.557.448	-3.535.500	-3.528.650	-3.439.700	-3.363.600	-3.256.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.557.448	-3.535.500	-3.528.650	-3.439.700	-3.363.600	-3.256.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.557.448	-3.535.500	-3.528.650	-3.439.700	-3.363.600	-3.256.000



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060301

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung f. j. Menschen u. i. Fam.
Hilfe f. j. Menschen + i. Familien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060302

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Gefahrenabw. b.Kindeswohlgef.

Produktverantwortung:	[Frau Grieger]
Produktbeschreibung:	[Bereitstellung der Jugendschutzstellen sowie Einleitung von Maßnahmen bei festgestellter Kindeswohlgefährdung. Hierzu gehören die Herausnahme aus der Familie und die Inobhutnahmen.]
Auftragsgrundlage:	[SGB VIII]
Zielgruppe:	[Junge Menschen unter 18 Jahren]
Zieldefinition:	[90 % aller Inobhutnahmen sind innerhalb von 21 Tagen beendet.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Anzahl und Dauer der Inobhutnahmen]



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060302

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Gefahrenabw. b.Kindeswohlgef.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060302

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Gefahrenabw. b.Kindeswohlgef.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	908	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	908	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	207	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.236	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.443	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.535	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.535	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.535	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-19.535	0	0	0	0	0



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060302

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung f. j. Menschen u. i. Fam.
Gefahrenabw. b. Kindeswohlgef.



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060303

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung f. j. Menschen u. i. Fam.
Verf. Fam.-gericht/Jugendger.

Produktverantwortung:	Frau Grieger
Produktbeschreibung:	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren sowie in Verfahren der Jugendgerichtshilfe
Auftragsgrundlage:	BGB, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, SGB VIII
Zielgruppe:	Familiengericht, Jugendgericht
Zieldefinition:	In 90 % der Sorge- und Umgangsrechtsverfahren werden die vorgegebenen Fristen innerhalb des Verfahrens eingehalten.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Zahl der abgegebenen Berichte



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060303

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Verf. Fam.-gericht/Jugendger.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	144.513	183.900	174.400	178.700	183.100	187.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Ordentliche Aufwendungen	145.782	184.920	175.700	180.000	184.400	188.900
18. Ordentliches Ergebnis	-145.782	-184.920	-175.700	-180.000	-184.400	-188.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.782	-184.920	-175.700	-180.000	-184.400	-188.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-145.782	-184.920	-175.700	-180.000	-184.400	-188.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-145.782	-184.920	-175.700	-180.000	-184.400	-188.900



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060303

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Verf. Fam.-gericht/Jugendger.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	145.749	183.900	174.400	178.700	183.100	187.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.269	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.018	184.920	175.700	180.000	184.400	188.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.018	-184.920	-175.700	-180.000	-184.400	-188.900
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.018	-184.920	-175.700	-180.000	-184.400	-188.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.018	-184.920	-175.700	-180.000	-184.400	-188.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-147.018	-184.920	-175.700	-180.000	-184.400	-188.900



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060303

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung f. j. Menschen u. i. Fam.
Verf. Fam.-gericht/Jugendger.



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060304

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Adoptionsvermittlung, etc.

Produktverantwortung:	[Frau Grieger]
Produktbeschreibung:	[Rechtliche Vertretung der unter Pflegschaft oder Vormundschaft stehenden Kinder und Jugendlichen; Beratung der Eltern bzw. Vertretung der Kinder und Jugendlichen bei der Klärung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Wahrnehmung von Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle]
Auftragsgrundlage:	[BGB, SGB VIII]
Zielgruppe:	[Kinder und Jugendliche für die eine Pflegschaft oder Vormundschaft besteht; Eltern die eine Beistandschaft beantragt haben bzw. eine Beratung wünschen; junge Volljährige die eine Beratung zum Unterhaltsanspruch wünschen; Adoptionswillige Eltern]
Zieldefinition:	[Durch Beratung und Unterstützung getrennt lebender Eltern diese befähigen, Unterhalts- und Vaterschaftsfragen ohne Einrichtung einer Beistandschaft oder anwaltliche Beratung selbst zu regeln, sodass die Anzahl der Beratungsfälle höher ist als die Anzahl der neu eingerichteten Beistandschaften.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Anzahl Beratungsfälle und Anzahl Beistandschaften]



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060304

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Adoptionsvermittlung, etc.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	100	10	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	150.732	160.000	182.300	186.900	191.500	196.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	27.768	29.150	28.500	29.000	29.500	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	178.500	189.150	210.800	215.900	221.000	226.300
18. Ordentliches Ergebnis	-178.400	-189.140	-210.800	-215.900	-221.000	-226.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.400	-189.140	-210.800	-215.900	-221.000	-226.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-178.400	-189.140	-210.800	-215.900	-221.000	-226.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-178.400	-189.140	-210.800	-215.900	-221.000	-226.300



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060304

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Adoptionsvermittlung, etc.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	151.656	160.000	182.300	186.900	191.500	196.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.679	29.150	28.500	29.000	29.500	30.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.335	189.150	210.800	215.900	221.000	226.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.335	-189.140	-210.800	-215.900	-221.000	-226.300
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.335	-189.140	-210.800	-215.900	-221.000	-226.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-179.335	-189.140	-210.800	-215.900	-221.000	-226.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-179.335	-189.140	-210.800	-215.900	-221.000	-226.300



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060304

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Adoptionsvermittlung, etc.



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060305

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Leistungen nach dem UVG

Produktverantwortung:	[Frau Grieger]
Produktbeschreibung:	[Gewährung von Unterhaltsvorschuss mit entsprechender Durchführung des Rückgriffs auf die Unterhaltspflichtigen]
Auftragsgrundlage:	[Unterhaltsvorschussgesetz]
Zielgruppe:	[Alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 13 Jahren]
Zieldefinition:	[Von den in 2014 ausgezahlten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden im selben Jahr im Wege des Rückgriffs auf die Unterhaltspflichtigen Unterhaltszahlungen in Höhe von 15 % der UHV-Leistungen liquiditätswirksam erzielt.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Rückgriffquote]



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060305

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	112.814	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.447	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	263.261	253.010	260.000	260.000	260.000	260.000
11. Personalaufwendungen	82.314	99.000	93.400	95.800	98.200	100.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.219	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	331.775	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	459.308	489.000	483.400	485.800	488.200	490.700
18. Ordentliches Ergebnis	-196.047	-235.990	-223.400	-225.800	-228.200	-230.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.047	-235.990	-223.400	-225.800	-228.200	-230.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-196.047	-235.990	-223.400	-225.800	-228.200	-230.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-196.047	-235.990	-223.400	-225.800	-228.200	-230.700



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060305

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
 Leistungen nach dem UVG

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	110.681	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.751	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7. Sonstige Einzahlungen	0	10	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.431	253.010	260.000	260.000	260.000	260.000
10. Personalauszahlungen	82.817	99.000	93.400	95.800	98.200	100.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.164	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	329.178	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.159	489.000	483.400	485.800	488.200	490.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.727	-235.990	-223.400	-225.800	-228.200	-230.700
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.727	-235.990	-223.400	-225.800	-228.200	-230.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.727	-235.990	-223.400	-225.800	-228.200	-230.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-180.727	-235.990	-223.400	-225.800	-228.200	-230.700



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060305

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung f. j. Menschen u. i. Fam.
Leistungen nach dem UVG



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt: 080101

Sportförderung
Sportanlagen u. Sportförderung
Sportanlagen u. Sportförd.

Produktverantwortung:	Herr Schäfer
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Außensportanlagen und Sporthallen für den Breiten- und Vereinssport; Betreuung der Vereine; finanzielle Förderung des Sports
Auftragsgrundlage:	Rats-/Ausschussbeschlüsse und Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen und Vereine
Zieldefinition:	Umsetzung und Fortschreibung des Sportstättenkonzeptes;
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Art und Anzahl der Sportanlagen auf städtischen Flächen: 13 Sporthallen; 11 Sportplätze, 10 Sportheime, 3 Schießsportanlagen, 3 Tennisanlagen



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt: 080101

Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförd.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt: 080101

Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförd.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.096	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.096	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	1.725	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.392	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.574	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	947	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.947	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.947	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.425	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.425	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-81.425	0	0	0	0	0



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt: 080101

Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförd.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
080101 IM08010133 Sanierung Karl-Krüger-Halle									
6141030000 : nachrichtlich Zuweisungen für lfd. Zw. (Sportpauschale konsumtiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,59	178,59
6141040000 : nachrichtlich Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land (Konjunkturpaket II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,87	177,87
7211040000 : nachrichtlich Unterh. GrSt und baul. Anlagen (Verw. Sportpauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	80,96
7211050000 : nachrichtlich Unterhalt.Grundst. und baul. Anlagen (Konjunkturpaket I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
080101 IM08010134 Zuschuss für den Neubau der Sporthalle Möllbergen									
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	68,90



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0802
Produkt: 080201

Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports
Allgemeine Förderung des Sports

Produktverantwortung:

Frau Klocke

Produktbeschreibung:

Allg. Sportförderung
Sportlerehrung

Auftragsgrundlage:

Rats-/Ausschussbeschlüsse und Haushaltssatzung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen und Vereine

Zieldefinition:

Förderung des Sports u.a. durch
Betriebskostenzuschüsse und Sportlerehrung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

Lt. Statistik des LSB vom 31.03.2016
12.674 Mitglieder in 59 Vereinen
davon 7.375 männlich und 5.299 weiblich



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0802
Produkt: 080201

Sportförderung
 Allgemeine Förderung des Sports
 Allgemeine Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.046	2.100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	560	560	560	560	560
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.847	0	1.850	1.850	1.850	1.850
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	120	120	120	120
17. Ordentliche Aufwendungen	3.995	2.660	2.530	2.530	2.530	2.530
18. Ordentliches Ergebnis	-3.995	-2.660	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.995	-2.660	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-3.995	-2.660	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-3.995	-2.660	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0802
Produkt: 080201

Sportförderung
 Allgemeine Förderung des Sports
 Allgemeine Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	2.042	2.100	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102	560	560	560	560	560
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.847	0	1.850	1.850	1.850	1.850
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	120	120	120	120
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.991	2.660	2.530	2.530	2.530	2.530
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.991	-2.660	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.991	-2.660	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.991	-2.660	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.991	-2.660	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0802
Produkt: 080201

Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports
Allgemeine Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	40,00	0,00



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Produktverantwortung:	Frau Klocke
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Außensportanlagen und Sporthallen für den Breiten- und Vereinssport; finanzielle Förderung des Sports
Auftragsgrundlage:	Rats-/Ausschussbeschlüsse und Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen und Vereine
Zieldefinition:	keine
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Art und Anzahl der Sportanlagen auf städtischen Flächen: 13 Sporthallen, 11 Sportplätze, 10 Sportheime, 3 Schießsportanlagen, 3 Tennisanlagen



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.700	54.010	27.540	25.290	25.030
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.766	50.010	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	23.766	91.160	90.010	63.540	61.290	61.030
11. Personalaufwendungen	68.412	66.400	70.700	72.400	74.200	76.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.667	30.800	45.950	30.950	30.950	30.950
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	237.000	237.400	101.940	97.080	96.820
15. Transferaufwendungen	54.299	56.850	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.224	50.950	39.340	39.340	39.340	39.340
17. Ordentliche Aufwendungen	215.602	442.000	448.390	299.630	296.570	298.110
18. Ordentliches Ergebnis	-191.836	-350.840	-358.380	-236.090	-235.280	-237.080
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.836	-350.840	-358.380	-236.090	-235.280	-237.080
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-191.836	-350.840	-358.380	-236.090	-235.280	-237.080
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	187.790	197.800	198.650	197.410	194.690
29. Ergebnis	-191.836	-538.630	-556.180	-434.740	-432.690	-431.770



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.357	50.010	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.400	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.357	52.460	51.000	36.000	36.000	36.000
10. Personalauszahlungen	69.921	66.400	70.700	72.400	74.200	76.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.019	30.800	45.950	30.950	30.950	30.950
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	54.299	56.850	55.000	55.000	55.000	55.000
15. Sonstige Auszahlungen	38.832	50.950	39.340	39.340	39.340	39.340
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.071	205.000	210.990	197.690	199.490	201.290
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.714	-152.540	-159.990	-161.690	-163.490	-165.290
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064	0	16.100	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	35.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064	39.000	20.100	4.000	4.000	4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.064	-39.000	-20.100	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.778	-191.540	-180.090	-165.690	-167.490	-169.290
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-199.778	-191.540	-180.090	-165.690	-167.490	-169.290
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-199.778	-191.540	-180.090	-165.690	-167.490	-169.290



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
080301 IM08030130 Allg. IM Sportstätten									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	1,06	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	1,06
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	15,00	3,00
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,06	39,00	20,10	0,00	4,00	4,00	4,00	72,16	40,06
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,06	-39,00	-20,10	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	-72,16	-40,06



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bäder

Produktverantwortung:

| Heike Kramer |

Produktbeschreibung:

| Die Haushaltsplanung 2014 beinhaltet in der Produktstruktur bereits die beschlossene Vermögensübertragung der Badezentrum Porta Westfalica GmbH auf die Stadt Porta Westfalica (Kernhaushalt).

Die daraus folgende weitergehende Differenzierung im Produktbereich 08 (Sportförderung) in die Bereiche „Allgemeine Förderung des Sports“ und Sportanlagen (Sportstätten und Bäder) führt zu einer Erweiterung der Produktgruppen und Produkte.

Die Einplanung der Erträge/Einzahlung und Aufwendungen/Auszahlungen für das Badezentrum ist wegen des Übergangsjahres 2014 (die Vermögensübertragung findet erst im 2. Halbjahr 2014 mit Rückwirkung zum 01.01.2014 statt) zunächst weiter unter dem Produkt 150302 (Beteiligung Badezentrum und Großer Weserbogen) vorgenommen worden. Für den Jahresabschluss 2014 wird eine möglichst praktikable Lösung für die Übernahme der Buchhaltungsdaten des Badezentrums in den Kernhaushalt erarbeitet.

Die Haushaltsplanung 2015 wird dann auf der Grundlage der neuen Produkt- und Kontenstruktur vorgenommen.

|



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.350	564.870	546.810	535.440	517.940	494.910
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.361	487.500	475.100	487.000	499.100	511.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.093	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.034.804	1.072.370	1.041.910	1.042.440	1.037.040	1.026.510
11. Personalaufwendungen	454.354	472.400	475.100	487.000	499.100	511.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.803	96.250	67.100	67.100	67.100	67.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	409.820	400.210	396.940	384.140	364.310
15. Transferaufwendungen	25	300.000	500.030	790.030	790.030	790.030
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.590	2.400	4.250	4.250	4.250	4.350
17. Ordentliche Aufwendungen	597.771	1.280.870	1.446.690	1.745.320	1.744.620	1.737.390
18. Ordentliches Ergebnis	437.033	-208.500	-404.780	-702.880	-707.580	-710.880
19. Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.828	69.000	19.500	11.400	6.700	3.400
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	344.207	-277.500	-424.280	-714.280	-714.280	-714.280
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	344.207	-277.500	-424.280	-714.280	-714.280	-714.280
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.202	16.100	86.250	86.250	86.250	86.250
29. Ergebnis	328.005	-293.600	-510.530	-800.530	-800.530	-800.530



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bäder

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.788	564.870	546.810	535.440	517.940	494.910
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	487.500	475.100	487.000	499.100	511.600
7. Sonstige Einzahlungen	449.983	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.772	1.072.370	1.041.910	1.042.440	1.037.040	1.026.510
10. Personalauszahlungen	458.000	472.400	475.100	487.000	499.100	511.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.520	96.250	67.100	67.100	67.100	67.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.707	69.000	19.500	11.400	6.700	3.400
14. Transferauszahlungen	25	300.000	500.030	790.030	790.030	790.030
15. Sonstige Auszahlungen	177.825	2.400	4.250	4.250	4.250	4.350
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.076	940.050	1.065.980	1.359.780	1.367.180	1.376.480
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.696	132.320	-24.070	-317.340	-330.140	-349.970
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	51.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	109.696	81.320	-35.070	-328.340	-341.140	-360.970
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	472.762	486.000	490.700	465.800	390.200	391.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.762	-486.000	-490.700	-465.800	-390.200	-391.400
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-363.066	-404.680	-525.770	-794.140	-731.340	-752.370
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-363.066	-404.680	-525.770	-794.140	-731.340	-752.370



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
0803020 IM08030230 Allgemeine IM Badezentrum									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	51,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	91,86	51,86
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,33	0,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	96,19	52,19
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51,00	-11,00	0,00	-11,00	-11,00	-11,00	-95,20	-51,20



Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt: 090101

Räumliche Planung u. Entw.
Räuml. Entwicklung u. Planung
Räumliche Entwickl. u. Planung

Produktverantwortung:	Herr Sassenberg
Produktbeschreibung:	Zur Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung werden auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung Bauleitpläne aufgestellt, geändert und aufgehoben. Desweiteren werden städtebauliche Konzepte entwickelt, Innen- und Außenbereichssatzungen erlassen. Betrieb eines katastertechnischen Informationssystems. Prüfung des Vorkaufsrechtes. Überwachungen von Abgrabungen nach Bauordnungsrecht.
Auftragsgrundlage:	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch
Zielgruppe:	Grundstückseigentümerinnen, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	keine



Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt: 090101

Räumliche Planung u. Entw.
 Räuml. Entwicklung u. Planung
 Räumliche Entwickl. u. Planung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.930	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	10.535	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.522	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	27.057	10.100	58.030	10.100	10.100	10.100
11. Personalaufwendungen	287.172	232.400	245.700	251.800	258.000	264.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464	40.000	77.930	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	310.574	274.400	325.630	283.800	290.000	296.500
18. Ordentliches Ergebnis	-283.517	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.517	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-283.517	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-283.517	-252.100	-255.200	-261.300	-267.500	-274.000



Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt: 090101

Räumliche Planung u. Entw.
 Räuml. Entwicklung u. Planung
 Räumliche Entwickl. u. Planung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	47.930	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.325	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.978	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.303	10.100	58.030	10.100	10.100	10.100
10. Personalauszahlungen	291.001	232.400	245.700	251.800	258.000	264.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	21.408	40.000	77.930	30.000	30.000	30.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.347	274.400	325.630	283.800	290.000	296.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.045	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.045	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-285.045	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-285.045	-264.300	-267.600	-273.700	-279.900	-286.400



Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt: 090101

Räumliche Planung u. Entw.
Räuml. Entwicklung u. Planung
Räumliche Entwickl. u. Planung



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100101

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Bauaufsicht

Produktverantwortung:	Herr Hermening
Produktbeschreibung:	Alle bauaufsichtlichen Entscheidungen (Baugenehmigungen, Vorbescheide, Teilungsgenehmigungen, Wohnungseigentumsverfahren, Baulasten), Bauüberwachung und erforderliches bauordnungsrechtliches Einschreiten
Auftragsgrundlage:	BauGB, BauO NRW, VV BauO NRW, GarVO, Abstandserlass, HochhVO, VStättVO, KhBauVO, FeuVO NRW, BauPrüfVO, EnEV-UVO, Mobilfunk- Erlass, Außenbereichserlass, BauNVO, PlanV 90, WEG, BImSchG, ArbStättVO, SchulbauR, GO NRW
Zielgruppe:	Antragsteller, Bauherren
Zieldefinition:	Verkürzung von Bearbeitungszeiten bei den entsprechenden Verfahren
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	700 Verfahren pro Jahr, 1 000 Beratungen



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100101

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	256.520	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.058	11.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	261.579	281.100	278.100	278.100	278.100	278.100
11. Personalaufwendungen	278.911	350.000	358.200	367.100	352.700	328.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	278.911	354.000	363.700	372.600	358.200	334.200
18. Ordentliches Ergebnis	-17.332	-72.900	-85.600	-94.500	-80.100	-56.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.332	-72.900	-85.600	-94.500	-80.100	-56.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-17.332	-72.900	-85.600	-94.500	-80.100	-56.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
29. Ergebnis	-17.332	-75.140	-87.840	-96.740	-82.340	-58.340



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100101

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.392	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	6.613	11.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.006	281.100	278.100	278.100	278.100	278.100
10. Personalauszahlungen	282.986	350.000	358.200	367.100	352.700	328.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.986	354.000	363.700	372.600	358.200	334.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019	-72.900	-85.600	-94.500	-80.100	-56.100
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.019	-72.900	-85.600	-94.500	-80.100	-56.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.019	-72.900	-85.600	-94.500	-80.100	-56.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	2.019	-72.900	-85.600	-94.500	-80.100	-56.100



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100101

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Bauaufsicht



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100102

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Denkmalschutz u. -pflege

Produktverantwortung:	[Frau Twele]
Produktbeschreibung:	[Beratung und Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren, Kontrolle der steuerlichen Zuordnung von Maßnahmen, sowie nötigenfalls ordnungsbehördliches Einschreiten, Pflege von Friedensmahnmalen und jüdischem Friedhof]
Auftragsgrundlage:	[BauGB, BauO NRW, DSchG, sowie bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Erlasse und Verordnungen]
Zielgruppe:	[Denkmaleigentümer, EinwohnerInnen]
Zieldefinition:	[Erhaltung und Pflege von Denkmalen sowie Freidensmahnmalen]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[25 Erlaubnisverfahren/Unterschutzstellungen, 50 Beratungen pro Jahr]



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100102

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Denkmalschutz u. -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
11. Personalaufwendungen	60.465	29.700	30.600	31.400	32.200	33.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
17. Ordentliche Aufwendungen	67.112	31.950	32.850	33.650	34.450	35.250
18. Ordentliches Ergebnis	-67.112	-29.790	-30.690	-31.490	-32.290	-33.090
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.112	-29.790	-30.690	-31.490	-32.290	-33.090
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-67.112	-29.790	-30.690	-31.490	-32.290	-33.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310
29. Ergebnis	-67.112	-47.100	-48.000	-48.800	-49.600	-50.400



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100102

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Denkmalschutz u. -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
10. Personalauszahlungen	58.780	29.700	30.600	31.400	32.200	33.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.555	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1	10	10	10	10	10
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.336	31.950	32.850	33.650	34.450	35.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.336	-29.790	-30.690	-31.490	-32.290	-33.090
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.336	-29.790	-30.690	-31.490	-32.290	-33.090
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.336	-29.790	-30.690	-31.490	-32.290	-33.090
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-72.336	-29.790	-30.690	-31.490	-32.290	-33.090



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100102

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Denkmalschutz u. -pflege



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100201

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Förderung des Wohnens

Produktverantwortung:	[Frau Stendel]
Produktbeschreibung:	[Überwachung der Zweckbindung und Mietpreisbindung zum Schutz der Mieter; Beratung, Betreuung und Angebote zur Unterstützung für einen Weg in geregelte Wohnverhältnisse sowie zur Vermeidung des Wohnraumverlustes; Vermittlung von Sozialwohnungen; Wohnungskontrollen]
Auftragsgrundlage:	[WoFG, WoBindG, WFNG, Wohnungsgesetz NRW]
Zielgruppe:	[Mieter, Vermieter und Eigentümer von Wohnungen]
Zieldefinition:	[Im Bereich der Sozialwohnungen eine ausreichende und zweckmäßige Wohnraumversorgung gewährleisten.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[100 Wohnberechtigungsbescheinigungen, 40 Zintermäßigungsbescheinigungen, 20 Freistellungsbescheinigungen 100 Wohnungskontrollen pro Jahr]



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100201

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Förderung des Wohnens

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	594	180	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.634	2.580	2.500	2.500	2.400	2.400
11. Personalaufwendungen	112.156	115.900	116.200	119.200	120.400	125.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	37	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	112.193	115.900	116.200	119.200	120.400	125.200
18. Ordentliches Ergebnis	-108.559	-113.320	-113.700	-116.700	-118.000	-122.800
19. Finanzerträge	879	880	880	880	880	880
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.679	-112.440	-112.820	-115.820	-117.120	-121.920
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-107.679	-112.440	-112.820	-115.820	-117.120	-121.920
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-107.679	-112.440	-112.820	-115.820	-117.120	-121.920



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100201

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Förderung des Wohnens

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.820	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	674	180	200	200	200	200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568	880	880	880	880	880
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.226	3.460	3.380	3.380	3.280	3.280
10. Personalauszahlungen	112.427	115.900	116.200	119.200	120.400	125.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	144	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.570	115.900	116.200	119.200	120.400	125.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.345	-112.440	-112.820	-115.820	-117.120	-121.920
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	1.135	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.210	-110.640	-111.020	-114.020	-115.320	-120.120
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.210	-110.640	-111.020	-114.020	-115.320	-120.120
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-107.210	-110.640	-111.020	-114.020	-115.320	-120.120



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnförderung
Produkt: 100201 Förderung des Wohnens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,14	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	37,23	30,03



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100202

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenhaushalt Wohnungslose

Produktverantwortung: [Herr Brand]

Produktbeschreibung: [Verwaltung d. Obdachlosenunterkunft,
Festsetzung der Benutzungsgebühren]

Auftragsgrundlage: [Ordnungsbehördengesetz, städt. Satzung]

Zielgruppe: [Wohnungslose]

Zieldefinition: [keine]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: [10 Räume, 5 Obdachlose]



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100202

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenhaushalt Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.551	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.551	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	650	650	650	650
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.200	3.240	3.240	3.240	3.240
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	3.850	3.890	3.890	3.890	3.890
18. Ordentliches Ergebnis	6.551	4.150	4.110	4.110	4.110	4.110
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.551	4.150	4.110	4.110	4.110	4.110
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	6.551	4.150	4.110	4.110	4.110	4.110
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462	26.570	21.200	21.280	21.010	20.400
29. Ergebnis	4.089	-22.420	-17.090	-17.170	-16.900	-16.290



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100202

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenhaushalt Wohnungslose

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.389	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.389	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	650	650	650	650
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	650	650	650	650	650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.389	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.389	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	7.389	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnförderung
Produkt: 100202 Gebührenhaushalt Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100203

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Aussiedler

Produktverantwortung: | Herr Abitz |

Produktbeschreibung: | Verwaltung und Bewirtschaftung von
Einrichtungen und Unterkünften für Aussiedler,
Kalkulation und Festsetzung der
Benutzungsgebühren und Aufstellung und Erlass
von Satzungen |

Auftragsgrundlage: | Landesaufnahmegesetz, Satzungen über die
Errichtung, Herrichtung, Unterbringung und
Benutzung von Übergangsheimen zur vorläufigen
Unterbringung von Aussiedler |

Zielgruppe: | Aussiedler und sonstige in § 2
Landesaufnahmegesetz NRW genannten
Personen |

Zieldefinition: | Keine Zielsetzung |

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Mögliche Zimmer: 21
Belegte Zimmer: 21
Auslastungsgrad: 100,00 %
Mögliche Plätze: 73 |



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100203

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100203

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Aussiedler

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnförderung
Produkt: 100203 Gebührenh. Aussiedler

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Asylbewerber

Produktverantwortung:	Herr Abitz
Produktbeschreibung:	Verwaltung/ Organisation/ Ausstattung von Unterkünften für Asylbewerber. Aufstellung/Erlass von Satzungen, Hausordnungen, etc.
Auftragsgrundlage:	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzung über die Errichtung, Herrichtung, Unterbringung und Benutzung von Übergangsheimen zur vorläufigen Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen
Zielgruppe:	Ausländische Flüchtlinge und sonstige nach Flüchtlingsaufnahmegesetz genannten Personen
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung, da gesetzliche Verpflichtung zur Aufnahme und Unterbringung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Kapazität der Unterbringung muss nach Anzahl der Zuweisungen bereitgestellt werden. Derzeit stellt die Stadt 1 städtisches Übergangswohnheim. Die übrigen Unterbringungen erfolgen in stadteigenen Wohnungen und Gebäuden, sowie angemieteten Objekten.



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.700	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	407.762	877.500	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	407.762	890.250	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.172	225.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	112.101	41.100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.901	386.000	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	564.174	652.100	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	-156.412	238.150	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.412	238.150	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-156.412	238.150	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.654	238.150	0	0	0	0
29. Ergebnis	-173.066	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.909	877.500	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.909	877.550	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.753	225.000	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	91.347	386.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.101	611.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.192	266.550	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	148.776	46.000	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.776	1.246.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.776	-1.246.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.968	-979.450	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.968	-979.450	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-150.968	-979.450	0	0	0	0



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
 Wohnförderung
 Gebührenh. Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
100204 IM10020430 Allg. IM Gebührenh.Asylbewerb.									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	36,19	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	112,58	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,05	192,05
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,78	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10	250,10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-148,78	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,95	-249,95
100204 IM10020432 Neubau Asylbewerberunterkünfte									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	22,81



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1101
Produkt: 110101

Ver- und Entsorgung
Energie- und Wasserversorgung
Energie- und Wasserversorgung

Produktverantwortung:	Herr Varenkamp
Produktbeschreibung:	In dem Produkt Energie- und Wasserversorgung werden die Finanzbeziehungen zu den Energieversorgern (Strom und Gas) und den Wasserversorgern (Endversorger) auf dem Gebiet der Stadt Porta Westfalica mit den Erträgen aus der Konzessionsabgabe erfasst. Lieferungen und Leistungen für städtische Grundstücke werden in den einzelnen Produkten erfasst.
Auftragsgrundlage:	Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag mit den Energie- und Wasserversorgern
Zielgruppe:	Energie- und Wasserversorger auf dem Gebiet der Stadt Porta Westfalica als Endversorger
Zieldefinition:	Vereinbarung und Berechnung der Konzessionsabgabe
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Eingeplante Konzessionsabgaben für 2015 - Strom: 1.153.000 € - Gas: 110.000 € - Wasser: 375.000 €



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1101
Produkt: 110101

Ver- und Entsorgung
Energie- und Wasserversorgung
Energie- und Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.568.347	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.568.347	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	1.568.347	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.568.347	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	1.568.347	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	1.568.347	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1101
Produkt: 110101

Ver- und Entsorgung
Energie- und Wasserversorgung
Energie- und Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.464.720	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.464.720	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.720	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.464.720	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.464.720	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.464.720	1.590.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1101
Produkt: 110101

Ver- und Entsorgung
Energie- und Wasserversorgung
Energie- und Wasserversorgung



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1102
Produkt: 110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Gebührenhaushalt Abfall

Produktverantwortung:	Birgit Aumann
Produktbeschreibung:	Zum Zwecke der öffentlichen Abfallentsorgung im Stadtgebiet von Porta Westfalica werden die erforderlichen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für das Produkt 11020100 (Abfall) dargestellt.
Auftragsgrundlage:	Europäische Abfallrahmenrichtlinie Kreislaufwirtschaftsgesetz Landesabfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen Abfallsatzung der Stadt Porta Westfalica Gebührensatzung für die Abfallbeseitigung in der Stadt Porta Westfalica
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer von bebauten Grundstücken im Stadtgebiet von Porta Westfalica
Zieldefinition:	Sicherstellung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet. Einsammeln und Befördern von angefallenen und überlassenen Abfällen aus privaten Haushaltungen im Gebiet der Stadt Porta Westfalica sowie von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen. Beratung zur Abfallvermeidung.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Sammlung und Transport von rd. 2.800 Mg. Restmüll inkl. Windeln, 5.800 Mg. Biomüll, 2.600 Mg. Altpapier, 80 Mg. Sperrmüll, 20 Mg. Abfälle aus Straßenpapierkörben sowie etwa 20 Mg. wilder Müll



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1102
Produkt: 110201

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Gebührenhaushalt Abfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	2.026.120	1.999.320	1.999.320	1.999.320	2.000.320
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	234.400	224.000	224.000	224.000	224.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	3.010	10	10	10	10
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	2.283.530	2.223.330	2.223.330	2.223.330	2.224.330
11. Personalaufwendungen	0	54.000	54.500	55.100	56.500	57.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.011.500	2.012.500	2.062.700	2.113.400	2.113.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.350	12.750	12.750	13.250	13.400
17. Ordentliche Aufwendungen	0	2.094.850	2.081.250	2.132.050	2.184.650	2.186.500
18. Ordentliches Ergebnis	0	188.680	142.080	91.280	38.680	37.830
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	188.680	142.080	91.280	38.680	37.830
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	188.680	142.080	91.280	38.680	37.830
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.940	30.310	30.140	28.940
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	188.700	189.400	189.400	189.400	189.400
29. Ergebnis	0	-20	-15.380	-67.810	-120.580	-122.630



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1102
Produkt: 110201

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Gebührenhaushalt Abfall

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	1.990.120	1.999.320	1.999.320	1.999.320	2.000.320
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	234.400	224.000	224.000	224.000	224.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	3.010	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	956	2.247.530	2.223.330	2.223.330	2.223.330	2.224.330
10. Personalauszahlungen	0	54.000	54.500	55.100	56.500	57.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.011.500	2.012.500	2.062.700	2.113.400	2.113.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	20.350	12.750	12.750	13.250	13.400
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.085.850	2.079.750	2.130.550	2.183.150	2.185.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	956	161.680	143.580	92.780	40.180	39.330
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	956	152.680	142.080	91.280	38.680	37.830
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	956	152.680	142.080	91.280	38.680	37.830
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	956	152.680	142.080	91.280	38.680	37.830



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1102
Produkt: 110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Gebührenhaushalt Abfall

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9,00	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	15,00	9,00



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Gebührenhaushalt Abwasser

Produktverantwortung:	Herr Böke-Hasselmeier												
Produktbeschreibung:	Zum Zwecke der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände werden die erforderliche dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung gestellt (öffentliche Abwasseranlagen).												
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Landeswassergesetz NRW, Ortssatzungen												
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer im Stadtgebiet												
Zieldefinition:	Sammeln, Ableiten und Behandeln von angefallenen und überlassenen Abwässern aus privater, gewerblicher und industrieller Herkunft im Gebiet der Stadt Porta Westfalica. Erhebung von kostendeckenden Gebühren für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser.												
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Abrechnungsmengen 2013 <table><tr><td>Schmutzwasser</td><td>1.409.104 m³</td></tr><tr><td>Niederschlagswasser</td><td></td></tr><tr><td>Grundstücke</td><td>73.064 Anteile/25 m²</td></tr><tr><td>Straße</td><td>40.408 Anteile/25 m²</td></tr><tr><td>Abflusslose Sammelgruben</td><td>141,50 m³</td></tr><tr><td>Kleinkläranlagen</td><td>767,00 m³</td></tr></table>	Schmutzwasser	1.409.104 m ³	Niederschlagswasser		Grundstücke	73.064 Anteile/25 m ²	Straße	40.408 Anteile/25 m ²	Abflusslose Sammelgruben	141,50 m ³	Kleinkläranlagen	767,00 m ³
Schmutzwasser	1.409.104 m ³												
Niederschlagswasser													
Grundstücke	73.064 Anteile/25 m ²												
Straße	40.408 Anteile/25 m ²												
Abflusslose Sammelgruben	141,50 m ³												
Kleinkläranlagen	767,00 m ³												



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	106.865	100.110	89.500	85.500	80.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	10.363.430	9.896.940	9.551.030	9.458.780	9.405.820
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	10.472.295	9.999.050	9.642.530	9.546.280	9.488.120
11. Personalaufwendungen	0	927.000	876.200	886.900	909.100	931.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.273.400	2.249.500	2.264.000	2.271.300	2.278.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.932.100	3.038.420	3.038.420	3.038.420	3.038.420
15. Transferaufwendungen	0	30.000	30.200	30.400	30.600	30.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	116.800	119.000	116.700	116.800	117.200
17. Ordentliche Aufwendungen	0	6.279.300	6.313.320	6.336.420	6.366.220	6.396.820
18. Ordentliches Ergebnis	0	4.192.995	3.685.730	3.306.110	3.180.060	3.091.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.503.300	1.351.900	1.294.300	1.232.400	1.176.000
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	2.689.695	2.333.830	2.011.810	1.947.660	1.915.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	2.689.695	2.333.830	2.011.810	1.947.660	1.915.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.213.372	1.502.380	1.499.370	1.492.910	1.487.130
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	546.100	557.700	557.700	557.700	557.700
29. Ergebnis	0	3.356.967	3.278.510	2.953.480	2.882.870	2.844.730



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.158	9.258.330	9.032.480	9.026.480	9.021.480	9.016.480
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.158	9.260.330	9.034.480	9.028.480	9.023.480	9.018.480
10. Personalauszahlungen	0	927.000	876.200	886.900	909.100	931.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.273.400	2.249.500	2.264.000	2.271.300	2.278.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.503.300	1.351.900	1.294.300	1.232.400	1.176.000
14. Transferauszahlungen	0	30.000	30.200	30.400	30.600	30.800
15. Sonstige Auszahlungen	0	116.800	119.000	116.700	116.800	117.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.850.500	4.626.800	4.592.300	4.560.200	4.534.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158	4.409.830	4.407.680	4.436.180	4.463.280	4.484.080
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	290.000	53.250	432.750	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	80.000	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	781.000	255.000	15.000	15.000	15.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.151.000	308.250	447.750	15.000	15.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.833.000	636.500	1.190.500	125.000	125.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	775.000	40.000	25.000	25.000	25.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.608.000	676.500	1.215.500	150.000	150.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.457.000	-368.250	-767.750	-135.000	-135.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.158	2.952.830	4.039.430	3.668.430	4.328.280	4.349.080
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	1.455.200	1.507.600	1.514.600	1.538.800	1.573.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.455.200	-1.507.600	-1.514.600	-1.538.800	-1.573.300
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.158	1.497.630	2.531.830	2.153.830	2.789.480	2.775.780
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	5.158	1.497.630	2.531.830	2.153.830	2.789.480	2.775.780



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
110301 IM11030130 Allg. IM Abwasser									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15,00	25,00	0,00	15,00	15,00	15,00	85,00	15,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15,00	25,00	0,00	15,00	15,00	15,00	85,00	15,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125,00	150,00	0,00	125,00	125,00	125,00	650,00	125,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	35,00	25,00	0,00	10,00	10,00	10,00	90,00	35,00
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	75,00	15,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175,00	190,00	0,00	150,00	150,00	150,00	815,00	175,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160,00	-165,00	0,00	-135,00	-135,00	-135,00	-730,00	-160,00
110301 IM11030132 Retentionsbodenfilter (Zwischen den Dämmen)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	53,25	0,00	432,75	0,00	0,00	486,00	0,00
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475,00	53,25	0,00	432,75	0,00	0,00	961,00	475,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	770,00	106,50	0,00	865,50	0,00	0,00	1.742,00	770,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770,00	106,50	0,00	865,50	0,00	0,00	1.742,00	770,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-295,00	-53,25	0,00	-432,75	0,00	0,00	-781,00	-295,00
110301 IM11030133 Kanalerweiterung Holtrup I (Am Berge, Postweg, Im Heestern, Kriegerweg ...)									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
110301 IM11030134 Kanalerweiterung Holtrup II (Im Twellsiek, Friedrich-Wilhelm-Straße)									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
110301 IM11030135 Erweiterung Gewerbegebiet Holtrup (Im Dickert)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,00	-162,00
110301 IM11030136 Filter-/Rückhaltebecken Gewerbegebiet Holtrup (Lehmanger)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	-118,00
110301 IM11030137 Kauf eines Spülwagens									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
110301 IM11030138 Kauf eines Kamerafahrzeuges									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,00	-325,00
110301 IM11030140 Kanalsanierung (Platte Weide)									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
110301 IM11030141 Kanalerweiterung Möllbergen (Im Lakhop, Mühlenstraße, Im Kühlenkamp, Alte Brüche)									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
110301 IM11030142 Baumaßnahme Zum Flugplatz									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	-149,00
110301 IM11030143 Hochwasserschutz "Platte Weide"									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt: 120101

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Förderung des ÖPNV
Förderung des ÖPNV

Produktverantwortung:	Frau Klocke
Produktbeschreibung:	Kommunikation mit dem Aufgabenträger Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft (MHV) und den Verkehrsträgern; Interessenvertretung der Stadt in der Gesellschafterversammlung der MHV; Mitwirkung bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP).
Auftragsgrundlage:	Vertrag zwischen den Kreisen Minden-Lübbecke und Herford als Aufgabenträger des ÖPNV und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. (Nahverkehrsplan)
Zielgruppe:	EinwohnerInnen der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	ÖPNV wird derzeit durch 2 Verkehrsträger sichergestellt;



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt: 120101

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Förderung des ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	60.132	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	60.132	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	3.819	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	22.400	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	26.219	129.300	129.300	129.400	129.500	129.600
18. Ordentliches Ergebnis	33.913	-129.300	-129.300	-129.400	-129.500	-129.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.913	-129.300	-129.300	-129.400	-129.500	-129.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	33.913	-129.300	-129.300	-129.400	-129.500	-129.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	33.913	-129.300	-129.300	-129.400	-129.500	-129.600



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt: 120101

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Förderung des ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	60.132	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.132	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	3.844	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.400	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.244	129.300	129.300	129.400	129.500	129.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.888	-129.300	-129.300	-129.400	-129.500	-129.600
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.888	-129.300	-129.300	-129.400	-129.500	-129.600
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	33.888	-129.300	-129.300	-129.400	-129.500	-129.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	33.888	-129.300	-129.300	-129.400	-129.500	-129.600



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt: 120101

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Förderung des ÖPNV
Förderung des ÖPNV



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenbau und -unterhaltung
Straßenbau und -unterhaltung

Produktverantwortung:	[Herr Edler]
Produktbeschreibung:	[Maßnahmen die notwendig sind, um Straßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung und verkehrstechnischen Anlagen, Straßenentwässerung und straßenbegleitende Grünflächen zu warten, zu pflegen und dauerhaft instand zu halten]
Auftragsgrundlage:	[StrWG NRW BauGB BauO NRW KAG B- Pläne]
Zielgruppe:	[]
Zieldefinition:	[Alle Maßnahmen haben direkt und indirekt das Ziel, die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss sicherzustellen oder zu verbessern. Dabei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Belange des Umweltschutzes, des Städtebaus, des öffentlichen Personennahverkehrs, der im Straßenverkehr besonders gefährdete Personengruppen sowie der Radfahrer und Fußgänger angemessen zu berücksichtigen. Die Belange der Menschen mit Behinderung und mit Mobilitätsbeeinträchtigung sind mit dem Ziel einer möglichst weitgehenden Barrierefreiheit zu berücksichtigen.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Gesamtstraßennetz: 562 km Davon Innerorts: 234 km Und Außerorts: 328 km]



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenbau und -unterhaltung
 Straßenbau und -unterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	134.720	134.720	134.000	134.000	134.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	652.550	652.550	652.550	651.150	650.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	787.270	787.270	786.550	785.150	784.700
11. Personalaufwendungen	0	511.000	481.000	487.300	499.500	512.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.310.000	1.320.900	1.331.800	1.342.900	1.355.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.401.900	2.398.400	2.395.900	2.389.400	2.388.700
15. Transferaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.700	65.700	37.200	38.200	39.200
17. Ordentliche Aufwendungen	0	4.265.600	4.366.000	4.252.200	4.270.000	4.295.000
18. Ordentliches Ergebnis	0	-3.478.330	-3.578.730	-3.465.650	-3.484.850	-3.510.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.478.330	-3.578.730	-3.465.650	-3.484.850	-3.510.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	-3.478.330	-3.578.730	-3.465.650	-3.484.850	-3.510.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.500	78.100	78.100	78.100	78.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.640.372	2.728.900	2.728.900	2.728.900	2.728.900
29. Ergebnis	0	-6.041.202	-6.229.530	-6.116.450	-6.135.650	-6.161.100



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenbau und -unterhaltung
 Straßenbau und -unterhaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Personalauszahlungen	0	511.000	481.000	487.300	499.500	512.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.310.000	1.320.900	1.331.800	1.342.900	1.355.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	42.700	65.700	37.200	38.200	39.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.863.700	1.967.600	1.856.300	1.880.600	1.906.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.813.700	-1.917.600	-1.806.300	-1.830.600	-1.856.300
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	1.147.000	668.100	564.200	199.800	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	630.000	0	0	220.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.257.000	1.308.100	564.200	199.800	220.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	42.000	80.000	8.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.764.780	1.900.500	355.000	270.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	80.000	80.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.887.780	2.061.500	363.000	270.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-630.780	-753.400	201.200	-70.200	220.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.444.480	-2.671.000	-1.605.100	-1.900.800	-1.636.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-2.444.480	-2.671.000	-1.605.100	-1.900.800	-1.636.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	-2.444.480	-2.671.000	-1.605.100	-1.900.800	-1.636.300



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenbau und -unterhaltung
 Straßenbau und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
120201 IM12020130 Allg. IM Straßenbau									
6814000000 : Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	27,00
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	37,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	56,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,00	-19,00
120201 IM12020131 Ausbaumaßnahme "Im Kirchfeld/Dammweg"									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	121,50	0,00	400,00	78,70	0,00	600,20	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	121,50	0,00	400,00	78,70	0,00	600,20	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	42,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	42,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	42,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42,00	91,50	0,00	400,00	78,70	0,00	528,20	-42,00
120201 IM12020132 Erschließung Gewerbegebiet "Im Dickert"									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	235,78	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	535,78	235,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235,78	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	535,78	235,78
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-135,78	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-435,78	-135,78
120201 IM12020133 Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes									
6814000000 : Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0,00	730,00	200,00	0,00	114,20	0,00	0,00	1.044,20	730,00
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	790,00	200,00	0,00	114,20	0,00	0,00	1.104,20	790,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	900,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	900,00
7810000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Bund)	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	980,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	980,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-190,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	-75,80	-190,00



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenbau und -unterhaltung
 Straßenbau und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
120201 IM12020134 Sanierung "Gerds Diek"									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	330,00	319,60	0,00	50,00	121,10	0,00	820,70	330,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330,00	319,60	0,00	50,00	121,10	0,00	820,70	330,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27,00	30,00	0,00	3,00	0,00	0,00	60,00	27,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	547,00	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,50	547,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	574,00	845,50	0,00	3,00	0,00	0,00	1.422,50	574,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-244,00	-525,90	0,00	47,00	121,10	0,00	-601,80	-244,00
120201 IM12020135 Erschließung "Feldstraße"									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	220,00	450,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	220,00	450,00	0,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	270,00	0,00	500,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	270,00	0,00	520,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	-270,00	220,00	-70,00	0,00
120201 IM12020136 Ausbau der Straße "Strengelrott"									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00	0,00	0,00	20,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	275,00	0,00	30,00	0,00	0,00	305,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	290,00	0,00	35,00	0,00	0,00	325,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-140,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
120201 IM12020137 Ausbau der Straße "Platte Weide"									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	320,00	0,00	25,00	0,00	0,00	345,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320,00	0,00	25,00	0,00	0,00	345,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
120201 IM12020138 Umsetzung Verkehrskonzepte Holtrup und Barkhausen									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120301

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenreinigung
Gebührenhaushalt Sommerreinigung

Produktverantwortung: [Herr Edler]

Produktbeschreibung: []

Auftragsgrundlage: []

Zielgruppe: []

Zieldefinition: []

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: []



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120301

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenreinigung
 Gebührenhaushalt Sommerreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	810	830	840	850
17. Ordentliche Aufwendungen	0	8.500	8.610	8.730	8.840	8.950
18. Ordentliches Ergebnis	0	66.500	66.390	66.270	66.160	66.050
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	66.500	66.390	66.270	66.160	66.050
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	66.500	66.390	66.270	66.160	66.050
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.600	1.600	1.510	1.460
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.700	96.200	96.200	96.200	96.200
29. Ergebnis	0	-28.200	-28.210	-28.330	-28.530	-28.690



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120301

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenreinigung
 Gebührenhaushalt Sommerreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	800	810	830	840	850
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.500	8.610	8.730	8.840	8.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	66.500	66.390	66.270	66.160	66.050
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17	66.500	66.390	66.270	66.160	66.050
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17	66.500	66.390	66.270	66.160	66.050
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	17	66.500	66.390	66.270	66.160	66.050



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120301

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenreinigung
Gebührenhaushalt Sommerreinigung



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120302

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenreinigung
Gebührenhaushalt Winterreinigung

Produktverantwortung: Herr Edler

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz
Straßenreinigungssatzung
Straßenreinigungsgebührensatzung
Straßenverzeichnis

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer und Bürger der Stadt Porta Westfalica

Zieldefinition: Wirtschaftlich Winterreinigung der Verkehrsflächen

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: Winterdienst innerhalb geschlossener Ortslagen auf 19,4 km Land- und Kreisstraßen sowie auf 215,1 km Stadtstraßen.



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120302

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenreinigung
 Gebührenhaushalt Winterreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	323.165	282.330	280.000	280.000	280.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	323.165	282.330	280.000	280.000	280.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Ordentliche Aufwendungen	0	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
18. Ordentliches Ergebnis	0	227.865	187.030	184.700	184.700	184.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	227.865	187.030	184.700	184.700	184.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	227.865	187.030	184.700	184.700	184.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.960	2.860	2.770	2.680
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	232.000	233.700	233.700	233.700	233.700
29. Ergebnis	0	-4.135	-43.710	-46.140	-46.230	-46.320



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120302

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenreinigung
 Gebührenhaushalt Winterreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	280.000	130.000	280.000	280.000	280.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	280.000	130.000	280.000	280.000	280.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	184.700	34.700	184.700	184.700	184.700
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	184.700	34.700	184.700	184.700	184.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	184.700	34.700	184.700	184.700	184.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	184.700	34.700	184.700	184.700	184.700



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120302

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenreinigung
Gebührenhaushalt Winterreinigung



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130101

Natur- und Landschaftspflege
Wald, Forst- u. Landwirtschaft
WWG Jakobsberg

Produktverantwortung:	Herr Korsen
Produktbeschreibung:	Abwicklung der kaufmännischen Geschäftsführung der Waldwirtschaftsgenossenschaft "Jakobsberg"
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss zur Übernahme der Geschäftsführung, Satzung der Waldwirtschaftsgenossenschaft
Zielgruppe:	Mitglieder der Waldwirtschaftsgenossenschaft
Zieldefinition:	Aufstellung des Haushaltsplans bis zum 31. März des lfd. Haushaltsjahres und Aufstellung der Jahresrechnung bis zum 31. März des folgenden Jahres; HSK-Ziel ist die Verlagerung der Geschäftsführung auf die Genossenschaft
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	keine



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130101

Natur- und Landschaftspflege
Wald, Forst- u. Landwirtschaft
WWG Jakobsberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130101

Natur- und Landschaftspflege
Wald, Forst- u. Landwirtschaft
WWG Jakobsberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130101

Natur- und Landschaftspflege
Wald, Forst- u. Landwirtschaft
WWG Jakobsberg



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130102

Natur- und Landschaftspflege
Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Städtische Waldflächen

Produktverantwortung:

[Herr Dr. von Lochow]



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130102

Natur- und Landschaftspflege
Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Städtische Waldflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130102

Natur- und Landschaftspflege
Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Städtische Waldflächen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	0	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130102

Natur- und Landschaftspflege
Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Städtische Waldflächen



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt: 130201

Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz u. Landschaftspflege

Produktverantwortung:	Herr Dr. von Lochow
Produktbeschreibung:	Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft. Durchführung eigener Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes. Natur- und Landschaftspflege zur Verfügung gestellter finanzieller Mittel und Unterstützung bei der Realisierung konkreter Maßnahmen.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, BNatSchG, Landschaftsgesetz NRW
Zielgruppe:	Einwohner, Einwohnerinnen, Unternehmen, Bauherren, Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft aufgrund von Bautätigkeit im Außenbereich ist durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auszugleichen. Dadurch ist das Gleichgewicht der Natur zu stabilisieren sowie die Artenvielfalt in Porta Westfalica zu erhalten und möglichst zu erhöhen.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt: 130201

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.339	0	11.500	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.915	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	140.300	25.680	180	180	180
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	47.255	140.300	37.180	180	180	180
11. Personalaufwendungen	109.811	114.200	115.100	118.000	121.000	124.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557	142.000	28.500	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	300	180	180	180	180
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	50	50	50	50	50
17. Ordentliche Aufwendungen	126.409	256.550	143.830	121.230	124.230	127.330
18. Ordentliches Ergebnis	-79.154	-116.250	-106.650	-121.050	-124.050	-127.150
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.154	-116.250	-106.650	-121.050	-124.050	-127.150
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-79.154	-116.250	-106.650	-121.050	-124.050	-127.150
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29. Ergebnis	-79.154	-86.350	-76.750	-91.150	-94.150	-97.250



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt: 130201

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.339	0	11.500	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.095	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	140.000	25.500	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.435	140.000	37.000	0	0	0
10. Personalauszahlungen	110.763	114.200	115.100	118.000	121.000	124.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557	142.000	28.500	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	41	50	50	50	50	50
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.361	256.250	143.650	121.050	124.050	127.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.926	-116.250	-106.650	-121.050	-124.050	-127.150
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	8.052	0	15.500	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.052	0	15.500	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.854	0	60.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.994	0	60.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	58	0	-44.500	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.868	-116.250	-151.150	-121.050	-124.050	-127.150
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.868	-116.250	-151.150	-121.050	-124.050	-127.150
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-70.868	-116.250	-151.150	-121.050	-124.050	-127.150



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt: 130201

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz u. Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
130201 IM13020131 Ersatzmaßnahmen nach dem BNatG									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	8,05	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67	20,17
6891010000 : (ALT!) Sonstige Investitionseinzahlungen (Öko-Konto) (neu:SK 688101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	68,89
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,05	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	89,06
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,85	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	63,60
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	8,52
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,99	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	72,55
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,06	0,00	-44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,99	16,51
6141000000 : nachrichtlich Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	9,34	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	9,34
6591140000 : nachrichtlich Konsumtive Verwendung Öko-Konto	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90	92,40
7221000000 : nachrichtlich Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	31,96
7255000000 : nachrichtlich Unterhaltung des sonstigen bewegl. vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
7281000000 : nachrichtlich:Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	3,29

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Erholungseinrichtungen

Produktverantwortung:

[Frau Hüvelmeier]

Produktbeschreibung:

[Planung und Unterhaltung von touristischen Anlagen, die nicht den Kureinrichtungen zuzuordnen sind; hierunter fallen insbesondere die Wanderwege, die Ruderbootanleger sowie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal.

Der Schiffsanleger Barkhausen wurde zum 01.08.2013 an die "Mindener Fahrgastschiffahrt" verkauft.

Die Gemeinde Kalletal hat den Betrieb der Fähranlage Veltheim/Varenholz ab 01.01.2014 übernommen.]

Auftragsgrundlage:

[Ratsbeschlüsse]

Zielgruppe:

[Erholungssuchende]

Zieldefinition:

[Keine Zielsetzung]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

[16 Wanderwege mit insgesamt 86,70 km Länge]



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.300	3.410	1.850	460	460
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802	9.810	9.310	7.310	7.310	7.310
7. Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.840	13.110	12.720	9.160	7.770	7.770
11. Personalaufwendungen	8.555	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.780	19.320	19.320	16.370	15.120	15.120
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.200	5.190	3.320	1.620	1.580
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956	1.640	1.950	1.990	1.990	1.990
17. Ordentliche Aufwendungen	51.291	35.060	35.460	30.880	28.130	28.290
18. Ordentliches Ergebnis	-41.451	-21.950	-22.740	-21.720	-20.360	-20.520
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.451	-21.950	-22.740	-21.720	-20.360	-20.520
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-41.451	-21.950	-22.740	-21.720	-20.360	-20.520
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280
29. Ergebnis	-41.451	-54.230	-55.020	-54.000	-52.640	-52.800



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.995	9.810	9.310	7.310	7.310	7.310
7. Sonstige Einzahlungen	38	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.033	9.810	9.310	7.310	7.310	7.310
10. Personalauszahlungen	8.919	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.123	19.320	19.320	16.370	15.120	15.120
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.956	1.640	1.950	1.990	1.990	1.990
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.998	29.860	30.270	27.560	26.510	26.710
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.964	-20.050	-20.960	-20.250	-19.200	-19.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	537	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-537	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.502	-20.050	-20.960	-20.250	-19.200	-19.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.502	-20.050	-20.960	-20.250	-19.200	-19.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-44.502	-20.050	-20.960	-20.250	-19.200	-19.400



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Erholungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130302

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen

Produktverantwortung:	[Frau Mohme]
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Planung der öffentlichen Grünflächen im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage:	[Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Nachbarschaftsrecht NRW.]
Zielgruppe:	[Einwohner- (innen), Touristen]
Zieldefinition:	[Pflege, Erhalt, Entwicklung und Neuanlage von öffentlichem Grün unter wirtschaftlichen Aspekten und im Rahmen des HSP, Straßenwegegesetz NRW.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[ca. 150 ha bewirtschaftete Grünflächen, inkl. Verkehrsbegleitgrün und Liegenschaften.]



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130302

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	22.000	22.100	22.600	23.100	23.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	24.600	24.700	24.900	25.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.650	4.150	4.360	4.470	4.720
17. Ordentliche Aufwendungen	0	55.150	50.850	51.660	52.470	53.620
18. Ordentliches Ergebnis	0	-55.150	-50.850	-51.660	-52.470	-53.620
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-55.150	-50.850	-51.660	-52.470	-53.620
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	-55.150	-50.850	-51.660	-52.470	-53.620
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
29. Ergebnis	0	-192.950	-188.650	-189.460	-190.270	-191.420



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130302

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	22.000	22.100	22.600	23.100	23.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	24.600	24.700	24.900	25.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	7.650	4.150	4.360	4.470	4.720
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.150	50.850	51.660	52.470	53.620
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-55.150	-50.850	-51.660	-52.470	-53.620
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-55.150	-50.850	-51.660	-52.470	-53.620
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-55.150	-50.850	-51.660	-52.470	-53.620
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	-55.150	-50.850	-51.660	-52.470	-53.620



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130302

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünflächen



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130401

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer
Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Produktverantwortung:	[Frau Mohme]
Produktbeschreibung:	[Wahrnehmung der eigentümerrechtlichen Pflichten für die Gewässer II. Ordnung im Nordbereich des Stadtgebietes. Abstimmung mit dem Wasserverband Weserniederung als Unterhaltungsträger.]
Auftragsgrundlage:	[Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein Westfalen-Ausbau und Unterhaltung, Nachbarschaftsrecht NRW, BNatSchG.]
Zielgruppe:	[Einwohner- (innen), Bauherren, Unternehmen]
Zieldefinition:	[Erhalt und Entwicklung von naturnahen Gewässern im Stadtgebiet. Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[60 km Fließgewässer]



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130401

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11. Personalaufwendungen	0	7.700	7.300	7.400	7.500	7.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	76.000	76.700	76.700	76.700	76.700
17. Ordentliche Aufwendungen	0	85.700	87.000	86.100	86.200	86.400
18. Ordentliches Ergebnis	0	-40.700	-39.000	-38.100	-38.200	-38.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-40.700	-39.000	-38.100	-38.200	-38.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	-40.700	-39.000	-38.100	-38.200	-38.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
29. Ergebnis	0	-42.430	-38.630	-37.730	-37.830	-38.030



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130401

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10. Personalauszahlungen	0	7.700	7.300	7.400	7.500	7.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	76.000	76.700	76.700	76.700	76.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	85.700	87.000	86.100	86.200	86.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-40.700	-39.000	-38.100	-38.200	-38.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-40.700	-39.000	-38.100	-38.200	-38.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-40.700	-39.000	-38.100	-38.200	-38.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	-40.700	-39.000	-38.100	-38.200	-38.400



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130401

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer
Gebührenhaushalt Gewässer Nord



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer
Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Produktverantwortung:	Frau Mohme
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Ausbau der Gewässer II. Ordnung im Südbereich des Stadtgebietes.
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein Westfalen- Ausbau und Unterhaltung, Nachbarschaftsrecht NRW, BNatSchG.
Zielgruppe:	Einwohner- (innen), Bauherren, Unternehmen
Zieldefinition:	Erhalt und Entwicklung von naturnahen Gewässern im Stadtgebiet. Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	95 km Fließgewässer



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	90.000	91.100	91.200	91.300	91.400
11. Personalaufwendungen	0	29.000	30.100	30.200	30.900	31.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.920	33.130	33.190	33.200	34.260
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.150	5.300	5.390	5.440	5.460
17. Ordentliche Aufwendungen	0	66.070	68.530	68.780	69.540	71.320
18. Ordentliches Ergebnis	0	23.930	22.570	22.420	21.760	20.080
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	23.930	22.570	22.420	21.760	20.080
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	23.930	22.570	22.420	21.760	20.080
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.550	3.540	3.540	3.540
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.300	85.900	85.900	85.900	85.900
29. Ergebnis	0	-60.370	-59.780	-59.940	-60.600	-62.280



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2	90.000	91.100	91.200	91.300	91.400
10. Personalauszahlungen	0	29.000	30.100	30.200	30.900	31.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.920	33.130	33.190	33.200	34.260
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	6.150	5.300	5.390	5.440	5.460
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.070	68.530	68.780	69.540	71.320
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	23.930	22.570	22.420	21.760	20.080
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2	23.930	22.570	22.420	21.760	20.080
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2	23.930	22.570	22.420	21.760	20.080
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	2	23.930	22.570	22.420	21.760	20.080



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer
Gebührenhaushalt Gewässer Süd



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Produktverantwortung:

[Frau Bülte]

Produktbeschreibung:

[Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung
und Betrieb der städtischen Friedhöfe in
Barkhausen, Holzhausen, Vennebeck, Costedt,
Möllbergen, Veltheim und Eisbergen.
Betrieb der städtischen Friedhofskapelle in
Hausberge]

Auftragsgrundlage:

[Bestattungsgesetz NRW]

Zielgruppe:

[]

Zieldefinition:

[]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

[]



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	150.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	290	290	290	290	290
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	150.290	151.290	151.290	151.290	151.290
11. Personalaufwendungen	0	86.000	87.400	87.800	90.000	92.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.100	65.200	58.400	59.400	60.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	7.100	9.000	6.800	8.000	7.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.750	11.050	11.050	11.050	11.050
17. Ordentliche Aufwendungen	0	159.950	172.650	164.050	168.450	171.450
18. Ordentliches Ergebnis	0	-9.660	-21.360	-12.760	-17.160	-20.160
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.660	-21.360	-12.760	-17.160	-20.160
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	-9.660	-21.360	-12.760	-17.160	-20.160
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.400	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	364.000	288.770	288.750	288.570	286.630
29. Ergebnis	0	-302.260	-310.130	-301.510	-305.730	-306.790



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	290	290	290	290	290
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	150.290	151.290	151.290	151.290	151.290
10. Personalauszahlungen	0	86.000	87.400	87.800	90.000	92.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.100	65.200	58.400	59.400	60.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	9.750	11.050	11.050	11.050	11.050
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	152.850	163.650	157.250	160.450	163.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.560	-12.360	-5.960	-9.160	-12.660
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	8.000	15.000	39.000	11.000	11.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	15.000	39.000	11.000	11.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-15.000	-39.000	-11.000	-11.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-10.560	-27.360	-44.960	-20.160	-23.660
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-10.560	-27.360	-44.960	-20.160	-23.660
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	-10.560	-27.360	-44.960	-20.160	-23.660



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
130501 IM13050130 Allg. IM Friedhofswesen									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	5,00	10,00	0,00	35,00	5,00	5,00	60,00	5,00
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	3,00	5,00	0,00	4,00	6,00	6,00	24,00	3,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8,00	15,00	0,00	39,00	11,00	11,00	84,00	8,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8,00	-15,00	0,00	-39,00	-11,00	-11,00	-84,00	-8,00



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130502

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortung: [Frau Bülte]

Produktbeschreibung: []



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130502

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Sonstiges Friedhofswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	550	500	500	500	500
18. Ordentliches Ergebnis	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis	0	450	500	500	500	500



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130502

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Sonstiges Friedhofswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	50	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550	500	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130502

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Sonstiges Friedhofswesen



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt: 140101

Umweltschutz
Dienstleist. f.d. Umweltschutz
Dienstleist. f.d. Umweltschutz

Produktverantwortung:	[Herr Dr. von Lochow]
Produktbeschreibung:	[Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft. Durchführung eigener Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes. Natur- und Landschaftspflege zur Verfügung gestellter finanzieller Mittel und Unterstützung bei der Realisierung konkreter Maßnahmen.]
Auftragsgrundlage:	[Haushaltssatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, BNatSchG, Landschaftsgesetz NRW]
Zielgruppe:	[Einwohner, Einwohnerinnen, Unternehmen, Bauherren, Stadt Porta Westfalica]
Zieldefinition:	[Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft aufgrund von Bautätigkeit im Außenbereich ist durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auszugleichen. Dadurch ist das Gleichgewicht der Natur zu stabilisieren sowie die Artenvielfalt in Porta Westfalica zu erhalten und möglichst zu erhöhen.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[]



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt: 140101

Umweltschutz
 Dienstleist. f.d. Umweltschutz
 Dienstleist. f.d. Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	76.826	77.200	77.900	79.900	81.900	83.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	1.060	3.660	1.260	1.260	1.260
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	77.590	78.810	82.260	81.860	83.860	85.860
18. Ordentliches Ergebnis	-77.590	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.590	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-77.590	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
29. Ergebnis	-77.590	-80.490	-83.940	-83.540	-85.540	-87.540



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt: 140101

Umweltschutz
 Dienstleist. f.d. Umweltschutz
 Dienstleist. f.d. Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	77.761	77.200	77.900	79.900	81.900	83.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214	1.060	3.660	1.260	1.260	1.260
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	50	50	200	200	200	200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.525	78.810	82.260	81.860	83.860	85.860
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.525	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.525	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.525	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-78.525	-78.810	-82.260	-81.860	-83.860	-85.860



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt: 140101

Umweltschutz
Dienstleist. f.d. Umweltschutz
Dienstleist. f.d. Umweltschutz



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung:	Frau Hartmann
Produktbeschreibung:	Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes sowie Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels individueller Kontaktpflege bzw. -aufnahme, Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentliches Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe:	Ansässige Unternehmen sowie Ansiedlungsinteressierte, EinwohnerInnen
Zieldefinition:	Persönliche Unternehmenskontakte mind. 60 Organisation und Durchführung eines Wirtschaftstreffens (im 3-Jahres-Rhythmus unter Beibehaltung des bisherigen Qualitätsanspruchs)
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Unternehmenskontakte: 95 Wirtschaftstreffen im 3-Jahres-Rhythmus: nächstes Treffen 2019 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 11.337 (Stand 30.06.2014)



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	150	150	150	150
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.296	160.000	152.710	156.230	156.260	156.310
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	151.296	160.210	152.870	156.390	156.420	156.460
11. Personalaufwendungen	93.830	101.100	102.900	105.400	108.000	110.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	4.490	1.240	640	3.140	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	200	150	150	150	150
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.065	160.520	155.100	155.850	157.880	157.980
17. Ordentliche Aufwendungen	241.042	266.310	259.390	262.040	269.170	268.830
18. Ordentliches Ergebnis	-89.746	-106.100	-106.520	-105.650	-112.750	-112.370
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.746	-106.100	-106.520	-105.650	-112.750	-112.370
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-89.746	-106.100	-106.520	-105.650	-112.750	-112.370
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050	6.680	7.780	6.780	5.780	5.780
29. Ergebnis	-94.796	-112.780	-114.300	-112.430	-118.530	-118.150



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.847	160.000	152.710	156.230	156.260	156.310
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	10	10	10	10	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.847	160.010	152.720	156.240	156.270	156.310
10. Personalauszahlungen	94.645	101.100	102.900	105.400	108.000	110.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147	4.490	1.240	640	3.140	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	147.065	160.520	155.100	155.850	157.880	157.980
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.857	266.110	259.240	261.890	269.020	268.680
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.011	-106.100	-106.520	-105.650	-112.750	-112.370
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	870.000	500.000	20.000	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	870.000	500.000	20.000	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	463.368	790.000	700.000	600.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.368	790.000	700.000	600.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.368	80.000	-200.000	-580.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-556.379	-26.100	-306.520	-685.650	-112.750	-112.370
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-556.379	-26.100	-306.520	-685.650	-112.750	-112.370
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-556.379	-26.100	-306.520	-685.650	-112.750	-112.370



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
150101 IM15010131 Erschl. Gewerbefläche Holtrup									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07	238,07
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,07	658,07
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463,37	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,15	1.937,15
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,37	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,70	1.939,70
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-463,37	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281,63	-1.281,63
6591160000 : nachrichtlich EZ aus der Vermarktung von Gewerbeflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,62	252,62
7499060000 : nachrichtlich Übr. weitere son. AZ aus lfd. Verw.- tätigkeit (Vermarktung Gewerbeflächen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,37	125,37
150101 IM15010132 Verkauf Gewerbefläche Nammen									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450,00	500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1.164,31	644,31
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1.164,31	644,31
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450,00	500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1.164,31	644,31
150101 IM15010133 Verbesserung der Breitbandversorgung									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	176,74
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	176,74
7817000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,32	236,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,32	236,32
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,58	-59,58
150101 IM15010134 Erschließung von Gewerbeflächen									
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700,00	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-700,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-2.000,00	-700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	20,19



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Kureinrichtungen

Produktverantwortung: [Frau Hüvelmeier]

Produktbeschreibung: [Schnittstelle touristischer Angelegenheiten für
das Touristikzentrum Westliches Weserbergland
und für den Kreis Minden-Lübbecke,
Werbung auf Touristikmessen,
Betreuung Tourist-Information

Unterhaltung der Kuranlagen.]

Auftragsgrundlage: [Ratsbeschlüsse]

Zielgruppe: [Urlauber/innen und Besucher/innen
der Stadt Porta Westfalica]

Zieldefinition: [Keine Zielsetzung]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: [Übernachtungszahlen 2015: 62.432
(Steigerung um 4 % zu 2014)
Mittlere Aufenthaltsdauer 2015 : 2,0 Tage,
]



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150201

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Kureinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	4.230	4.230	4.230	400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	53	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	62	4.200	4.230	4.230	4.230	400
11. Personalaufwendungen	8.741	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.810	11.200	10.600	10.600	6.600	6.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.600	5.590	5.590	5.580	400
15. Transferaufwendungen	37.570	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	673	2.230	2.030	2.030	2.030	2.030
17. Ordentliche Aufwendungen	75.794	65.930	65.120	65.320	61.510	56.530
18. Ordentliches Ergebnis	-75.732	-61.730	-60.890	-61.090	-57.280	-56.130
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.732	-61.730	-60.890	-61.090	-57.280	-56.130
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-75.732	-61.730	-60.890	-61.090	-57.280	-56.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29. Ergebnis	-75.732	-88.730	-87.890	-88.090	-84.280	-83.130



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150201

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Kureinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	714	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723	400	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	9.180	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.796	11.200	10.600	10.600	6.600	6.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	37.570	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15. Sonstige Auszahlungen	5.047	2.230	2.030	2.030	2.030	2.030
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.593	60.330	59.530	59.730	55.930	56.130
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.870	-59.930	-59.530	-59.730	-55.930	-56.130
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.400	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.270	-61.330	-60.930	-61.130	-57.330	-57.530
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-88.270	-61.330	-60.930	-61.130	-57.330	-57.530
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-88.270	-61.330	-60.930	-61.130	-57.330	-57.530



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Tourismus
Produkt: 150201 Kureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,40	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	1,40	13,73	8,13



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150202

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Fremdenverkehrs



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150202

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150202

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	1.300.000	3.000.000	1.200.000	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	3.000.000	1.200.000	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	20.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.444.440	3.333.330	1.333.340	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.444.440	3.353.330	1.333.340	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-144.440	-353.330	-133.340	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-144.440	-353.330	-133.340	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-144.440	-353.330	-133.340	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	-144.440	-353.330	-133.340	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150202

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung des Fremdenverkehrs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
150202 IM15020231 Projekt Attraktivierung des Kaiser-Wilhelm-Denkmal									
6810000000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.300,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	5.500,00	1.300,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	5.500,00	1.300,00
7817000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	1.444,44	3.333,33	0,00	1.333,34	0,00	0,00	6.111,11	1.444,44
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.444,44	3.333,33	0,00	1.333,34	0,00	0,00	6.111,11	1.444,44
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-144,44	-333,33	0,00	-133,34	0,00	0,00	-611,11	-144,44

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Wirtschaftsbetrieb Porta Westf

Produktverantwortung:	Herr Korsen
Produktbeschreibung:	Steuerung des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica. Hierzu werden Konzepte zur Ausgestaltung der Zielvorgaben zwischen der Stadt Porta Westfalica und des Wirtschaftsbetriebes erarbeitet und deren Umsetzung kontrolliert.
Auftragsgrundlage:	GO NRW, EigBetrVO NRW, Betriebssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Durch den mittelfristigen Aufbau eines Beteiligungscontrollings soll der wirtschaftlichen Betätigung mehr Transparenz verliehen werden. Einhaltung des vom Rat der Stadt Porta Westfalica vorgegebenen Zuschussbedarfs.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	keine



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150301

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen
 Wirtschaftsbetrieb Porta Westf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.115	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	75.115	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	491	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.394.710	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	3.395.201	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	-3.320.086	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.320.086	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-3.320.086	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-3.320.086	0	0	0	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Wirtschaftsbetrieb Porta Westf

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.639	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.639	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	294	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.394.710	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395.004	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.311.364	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	400.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.711.364	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.711.364	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.711.364	0	0	0	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Wirtschaftsbetrieb Porta Westf

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
150301 IM15030130 Allg. IM Wirtschaftsbetrieb									
7815000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Verbundene Unternehmen,	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,20	786,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,20	786,20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,20	-786,20
150301 IM15030132 Zuschuss für die Baumaßnahme Im Kirchfeld/Dammweg									
7815000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Verbundene Unternehmen,	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.

Produktverantwortung:	Herr Varenkamp
Produktbeschreibung:	Steuerung der Beteiligung der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH. Hierzu werden Konzepte zur Ausgestaltung der Zielvorgaben zwischen der Stadt Porta Westfalica und der Beteiligung erarbeitet und deren Umsetzung kontrolliert.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch, Spezialgesetze
Zielgruppe:	Badezentrum Porta Westfalica GmbH, Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH, EinwohnerInnen
Zieldefinition:	Verbesserung der Beteiligungssteuerung anhand eines Konzepts bis zum 31.12.2009.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	keine



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150302

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen
 Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	12.474	13.300	13.800	14.100	14.500	14.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	64.081	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	76.555	83.300	83.800	84.100	84.500	84.900
18. Ordentliches Ergebnis	-66.555	-73.300	-73.800	-74.100	-74.500	-74.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.555	-73.300	-73.800	-74.100	-74.500	-74.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-66.555	-73.300	-73.800	-74.100	-74.500	-74.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-66.555	-73.300	-73.800	-74.100	-74.500	-74.900



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Personalauszahlungen	12.556	13.300	13.800	14.100	14.500	14.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	64.081	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.638	83.300	83.800	84.100	84.500	84.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.638	-73.300	-73.800	-74.100	-74.500	-74.900
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.638	-73.300	-73.800	-74.100	-74.500	-74.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.638	-73.300	-73.800	-74.100	-74.500	-74.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-66.638	-73.300	-73.800	-74.100	-74.500	-74.900



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Gebührenhaushalt öff. Märkte

Produktverantwortung:	[Herr Brand]
Produktbeschreibung:	[Festsetzung und Kontrolle von öffentlichen Märkten]
Auftragsgrundlage:	[Gewerbeordnung]
Zielgruppe:	[Veranstalter, EinwohnerInnen]
Zieldefinition:	[keine]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Wochenmarkt mit 2-3 Beschickern, ca. 40 Floh-/Trödelmärkte]



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150303

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen
 Gebührenhaushalt öff. Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	42	110	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	300	610	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	450	400	400	400	400
18. Ordentliches Ergebnis	300	160	100	100	100	100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300	160	100	100	100	100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	300	160	100	100	100	100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362	1.605	6.400	6.400	6.400	6.400
29. Ergebnis	-1.062	-1.445	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Gebührenhaushalt öff. Märkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	253	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	42	110	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295	610	500	500	500	500
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	50	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	450	400	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	295	160	100	100	100	100
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	295	160	100	100	100	100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	295	160	100	100	100	100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	295	160	100	100	100	100



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Gebührenhaushalt öff. Märkte



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150304

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Beteiligung Stadtwerke



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150304

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen
 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	107.622	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.622	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	107.622	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	107.622	0	0	0	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150304

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.622	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.622	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.622	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	107.622	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	107.622	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	107.622	0	0	0	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150304

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Beteiligung Stadtwerke



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung:	[Frau Steffen]
Produktbeschreibung:	[Bewirtschaftung der allgemeinen Finanzmittel, der Schulden und des Finanzvermögens der Stadt]
Auftragsgrundlage:	[Haushaltssatzung, Bundes- und Landesgesetze (z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Umsatzsteueranteilverordnung)]
Zielgruppe:	[Rat und Haupt- und Finanzausschuss, Verwaltungsvorstand und andere Organisationseinheiten der Verwaltung]
Zieldefinition:	[Keine Zielsetzung]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[keine]



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	47.618.934	50.206.232	52.671.170	54.497.670	56.175.770	57.933.270
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543.885	3.565.100	3.403.200	2.119.100	1.531.100	604.000
3. Sonstige Transfererträge	0	4.420	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	219.602	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	52.382.421	53.975.752	56.274.370	56.816.770	57.806.870	58.637.270
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	19.936.939	20.246.400	20.830.100	21.454.600	21.695.700	20.508.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.444	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	21.165.383	20.246.400	20.830.100	21.454.600	21.695.700	20.508.100
18. Ordentliches Ergebnis	31.217.038	33.729.352	35.444.270	35.362.170	36.111.170	38.129.170
19. Finanzerträge	986	20	20	20	20	20
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.457.305	2.134.500	2.001.000	2.079.500	1.984.600	1.831.400
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.760.719	31.594.872	33.443.290	33.282.690	34.126.590	36.297.790
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	29.760.719	31.594.872	33.443.290	33.282.690	34.126.590	36.297.790
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.068	32.600	43.200	42.200	40.770	40.770
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	29.791.787	31.627.472	33.486.490	33.324.890	34.167.360	36.338.560



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	47.372.000	50.206.232	52.671.170	54.497.670	56.175.770	57.933.270
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.778	3.565.100	3.403.200	2.119.100	1.531.100	604.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.420	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	999.074	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.197	20	20	20	20	20
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.028.049	53.975.772	56.274.390	56.816.790	57.806.890	58.637.290
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.519.835	2.134.500	2.001.000	2.079.500	1.984.600	1.831.400
14. Transferauszahlungen	19.885.444	20.246.400	20.830.100	21.454.600	21.695.700	20.508.100
15. Sonstige Auszahlungen	24	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.405.303	22.380.900	22.831.100	23.534.100	23.680.300	22.339.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.622.746	31.594.872	33.443.290	33.282.690	34.126.590	36.297.790
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.507.994	2.301.660	2.131.560	2.460.420	2.760.020	2.966.020
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	182.116	93.170	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.110	2.394.830	2.131.560	2.460.420	2.760.020	2.966.020
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.690.110	2.394.830	2.131.560	2.460.420	2.760.020	2.966.020
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.312.857	33.989.702	35.574.850	35.743.110	36.886.610	39.263.810
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.100.000	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	984.034	1.269.400	1.325.700	1.271.900	1.286.500	1.366.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-984.034	830.600	-1.325.700	-1.271.900	-1.286.500	-1.366.900
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.328.822	34.820.302	34.249.150	34.471.210	35.600.110	37.896.910
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	30.328.822	34.820.302	34.249.150	34.471.210	35.600.110	37.896.910



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
160101 IM16010130 Allg. IM Allg.Finanzwirtschaft									
6866300000 : Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	182,12	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,80	1.218,80
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182,12	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,80	1.218,80
7866300000 : Gewährung von Ausleihungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen) Lau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	30,29
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	30,29
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	182,12	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,51	1.188,51
160101 IM16010131 Investitionspauschale									
6811010000 : Investitionspauschale (Land)	1.464,25	1.664,12	1.735,54	0,00	1.846,40	1.944,00	2.029,00	18.513,58	10.958,64
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464,25	1.664,12	1.735,54	0,00	1.846,40	1.944,00	2.029,00	18.513,58	10.958,64
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.464,25	1.664,12	1.735,54	0,00	1.846,40	1.944,00	2.029,00	18.513,58	10.958,64
160101 IM16010132 Schulpauschale									
6811020000 : Schul-/ Bildungspauschale (Land)	946,08	560,70	334,80	0,00	537,80	739,80	860,80	9.420,45	6.947,25
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946,08	560,70	334,80	0,00	537,80	739,80	860,80	9.420,45	6.947,25
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	946,08	560,70	334,80	0,00	537,80	739,80	860,80	9.420,45	6.947,25
160101 IM16010133 Sportpauschale									
6811030000 : Sportpauschale (Land)	97,67	76,84	61,22	0,00	76,22	76,22	76,22	843,43	553,55
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97,67	76,84	61,22	0,00	76,22	76,22	76,22	843,43	553,55
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	97,67	76,84	61,22	0,00	76,22	76,22	76,22	843,43	553,55



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

V. Anlagen

**zum Haushaltsplan 2017
der Stadt Porta Westfalica**

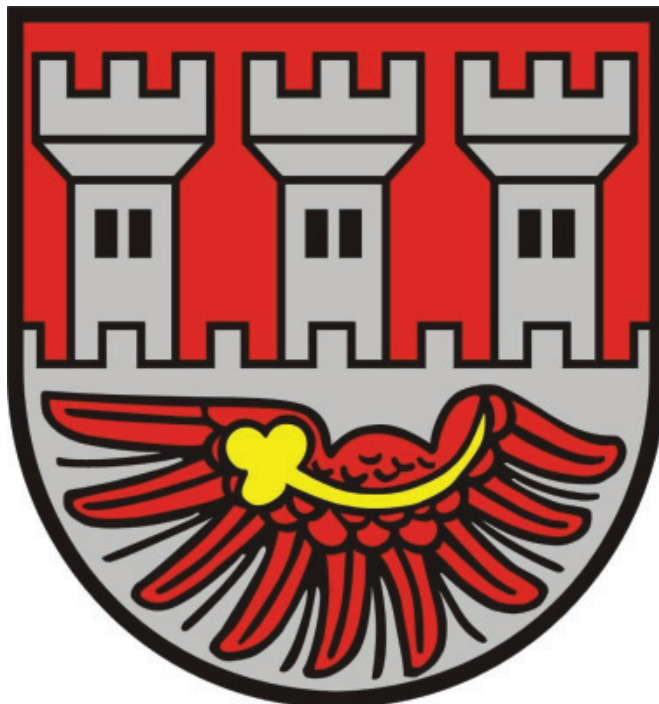


Anlage 1:

Stellenplan

Haushaltsplan 2017

der Stadt Porta Westfalica



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

135 Stadt Porta Westfalica
Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02	01	S18	S17	S15	S14	S12a	S11b	S08b	S08a	Summe
010101	Politische Gremien		0,20			0,19	0,90					0,12										1,41
010201	Verwaltungsführung und Organisation		0,35	1,50		0,18	0,10	0,74														2,87
010202	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation				0,91	0,34	0,20	1,01														2,46
010301	Beschäftigtenvertretung							1,00														1,00
010401	Gleichstellungsfragen			0,22																		0,22
010501	Rechnungsprüfung			1,00																		1,00
010601	Zentrale Dienste		0,10			0,19			1,00		0,64	0,08										2,01
010701	Personalmanagement		0,25		0,77	0,15	0,82	0,61														2,60
010801	Haushaltssteuerung und Controlling				2,00	1,00	1,41	0,78														5,19
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen						0,75	0,08	2,00													2,83
010803	Vollstreckung						0,25	0,07	1,00													1,32
010804	Steuern und sonstige Abgaben					1,00	0,51	0,07	2,00													3,58
010901	Informationstechnologie u. Automatische DV			1,00			2,80															3,80
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,05			0,36																0,41
011101	Kfm. Immobilienmanagement	0,50		2,00		4,36	0,95	6,50	6,50			21,72	1,34									43,87
011201	Zentrales Liegenschaftsmanagement	0,10		1,00				0,50														1,60
011301	Bauhof		1,00	0,18			3,00	15,27	23,00	1,00	1,00											44,45
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung						0,10	1,50														1,60
020102	Gewerbeangelegenheiten					0,33	0,77	0,16														1,26
020201	Verkehrsangelegenheiten					0,70	0,90	0,16														1,76
020301	Dienstleistungen des Bürgeramtes					0,97	0,36	5,10														6,43
020302	Personenstandswesen					0,90	0,64															1,54
020401	Statistik u. Wahlen		0,05																			0,05
020501	Dienstleistungen der Feuerwehr							0,82	0,77													1,59
020502	Gebührenhaushalt Rettungsdienst						1,00	3,00	11,00													15,00
030101	Bereitstellung der Grundschulen							0,53	1,86													2,39
030103	Bereitstellung der Realschule							0,92														0,92
030104	Bereitstellung des Gymnasiums							1,37														1,37
030106	Bereitstellung der Gesamtschule							1,54														1,54
030111	Offener Ganzttag Grundschulen								0,50									0,62	1,11			2,23
030201	Allgemeine Schulverwaltung							0,03														0,03
030202	Schülerbeförderung							0,47														0,47
040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei			1,00					0,98													1,98
040301	Gebührenhaushalt Musikschule			1,00	3,33		0,64															4,97
050101	Leistungen nach dem SGB II			0,70	7,45	2,00	0,64	0,34														11,13
050102	Leistungen nach dem SGB XII					1,00																1,00
050103	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz			0,25	1,55	1,70	1,00	2,50														7,00
050201	Rentenversicherungsangelegenheiten				0,56																	0,56
050301	Sonstige soziale Leistungen						0,50															0,50
060101	Förderung v. Kinder in Tageseinrichtungen				1,00		1,00															2,00
060102	Förderung v. Kindern in Tagespflege								0,50					0,07					1,00			1,57
060201	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche													0,25		0,50		1,00	2,00			3,75
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					2,09		0,40						0,45	2,00		4,98					9,92

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02	01	S18	S17	S15	S14	S12a	S11b	S08b	S08a	Summe
060303	Verfahren vor dem FamG u. Jugendgerichtshilfe							0,10						0,20			2,09					2,39
060304	Adopt.verm-, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft					0,78								0,03		0,50	1,00					2,31
060305	Leistungen nach dem Unterhaltvorsussgesetz					1,20																1,20
080302	Bäder					1,00	1,00	0,50	3,57			2,59										8,66
090101	Räumliche Entwicklung und Planung	0,75		0,95	1,00			0,59														3,29
100101	Baufsicht	0,15		1,90			1,00															3,05
100102	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,08		0,10																		0,18
100201	Förderung des Wohnens	0,02		0,05			1,00	0,50														1,57
110201	Gebührenhaushalt Abfall					0,62		0,30														0,92
110301	Gebührenhaushalt Abwasser			2,00		2,80		9,50														14,30
120101	Förderung des ÖPNV			0,05																		0,05
120201	Straßenbau u. -unterhaltung		1,00	3,28		1,00			0,74													6,02
130201	Natur- und Landschaftspflege		0,45			1,00		0,20														1,65
130301	Erholungseinrichtungen					0,14																0,14
130302	Öff. Grünflächen			0,27																		0,27
130401	Gebührenhaushalt Gewässer Nord			0,09																		0,09
130402	Gebührenhaushalt Gewässer Süd			0,36																		0,36
130501	Gebührenhaushalt Friedhofswesen						1,00	0,62														1,62
140101	Dienstleistungen für den Umweltschutz		0,55					0,57														1,12
150101	Wirtschaftsförderung	0,40				0,52	0,51															1,43
150201	Kureinrichtungen					0,14																0,14
	Insgesamt	2,00	4,00	14,90	8,68	36,81	23,17	57,98	60,08	1,00	1,64	24,50	1,34	1,00	2,00	1,00	8,06	1,00	2,00	1,62	1,11	253,89

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

135 Stadt Porta Westfalica

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Produktaufteilung		Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst						
Produkt	Bezeichnung	B5	A16	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13-gD	A7	A8	A9mD	A9Z	Summe
010201	Verwaltungsführung und Organisation	1,00	1,00	0,80	0,90			0,25	0,10	0,90						4,95
010501	Rechnungsprüfung								0,50		0,85					1,35
010601	Zentrale Dienste									0,10						0,10
010701	Personalmanagement							1,25								1,25
010801	Haushaltssteuerung und Controlling						1,00	1,80		1,00						3,80
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen								0,50							0,50
010803	Vollstreckung								0,50				0,50			1,00
010804	Steuern und sonstige Abgaben				0,10			0,20								0,30
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								0,70							0,70
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung									1,55						1,55
020102	Gewerbeangelegenheiten									0,20						0,20
020201	Verkehrsangelegenheiten									0,15						0,15
020301	Dienstleistungen des Bürgeramtes									0,05						0,05
020302	Personenstandswesen									0,05						0,05
020401	Statistik u. Wahlen								0,20							0,20
020501	Dienstleistungen der Feuerwehr								2,00	1,00		15,00	9,00	6,00	3,00	36,00
030101	Bereitstellung der Grundschulen							0,20		0,43						0,63
030103	Bereitstellung der Realschule							0,05		0,12						0,17
030104	Bereitstellung des Gymnasiums							0,05		0,13						0,18
030105	Bereitstellung der Förderschule							0,03		0,11						0,14
030106	Bereitstellung der Gesamtschule							0,05		0,13						0,18
030201	Allgemeine Schulverwaltung						0,05	0,10		0,05						0,20
030202	Schülerbeförderung							0,03								0,03
040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei									0,02						0,02
040301	Gebührenhaushalt Musikschule									0,02						0,02
050101	Leistungen nach dem SGB II									0,85						0,85
050102	Leistungen nach dem SGB XII									0,05			0,50			0,55
050103	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz									0,02						0,02
050201	Rentenversicherungsangelegenheiten							1,00		0,04						1,04
060101	Förderung v. Kinder in Tageseinrichtungen									0,20						0,20
060102	Förderung v. Kindern in Tagespflege									0,10						0,10
060203	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen									0,10						0,10
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									0,50						0,50
060304	Adopt- verm-, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft								1,00	0,05						1,05
060305	Leistungen nach dem Unterhaltvorsussgesetz									0,05						0,05
080201	Allg. Förderung des Sports						0,03									0,03
080301	Sportstätten						0,92									0,92
100101	Bauaufsicht								1,30	0,90						2,20
100102	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,20	0,10						0,30
100201	Förderung des Wohnens									0,04				0,61		0,65

Produktaufteilung		Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B5	A16	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13-gD	A7	A8	A9mD	A9Z	Summe
150302	Beteiligung Badezentrum u. Großer Weserbogen			0,20												0,20
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	5,00	7,00	9,00	0,85	15,00	10,00	6,61	3,00	62,46

Stellenplan Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

135 Stadt Porta Westfalica
Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2017 (01.01.2017)		Zahl der Stellen 01.01.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke ku	Erläuterungen kw
		insgesamt	davon aussondert				
Beamte auf Zeit	B5	1,00	1,00	1,00	1,00		
	A16	1,00	1,00	1,00	1,00		
		2,00	2,00	2,00	2,00		
höherer Dienst	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A14	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A13			1,00	0,00		
		2,00	0,00	3,00	2,00		
gehobener Dienst	A13gD	0,85	0,00	0,85	0,85		
	A12	9,00	0,00	8,00	7,95	1	
	A11	7,00	0,00	9,00	8,50		
	A10	5,00	0,00	7,50	5,75		
	A9	2,00	0,00	1,00	0,00		
		23,85	0,00	26,35	23,05		
mittlerer Dienst	A9mD	6,61	0,00	6,61	6,61		
	A8	10,00	0,00	9,00	8,00		
	A7	15,00	0,00	14,00	13,00		2
		31,61	0,00	29,61	27,61		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
	A9Z	3,00	0,00	3,00	3,00		
Insgesamt		62,46	2,00	63,96	57,66	1	2

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

135 Stadt Porta Westfalica
Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	14,90	13,68	13,68	
10	8,68	9,68	8,68	
09	36,81	38,45	35,21	3,33* KW
08	23,17	22,61	20,84	
06	57,98	57,94	56,54	2,15* KU05
05	60,08	60,76	57,55	
04	1,00	1,00	1,00	
03	1,64	1,64	1,64	
02	24,50	25,22	23,69	
01	1,34	1,34	1,34	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	2,00			
S15	1,00	2,00	2,00	
S14	8,06	8,06	7,06	
S12a	1,00	1,00	1,00	
S12		1,00	1,00	
S11b	2,00			
S11		2,00	2,00	
S08b	1,62			0,62* KW
S08a	1,11			1,11* KW
S08		1,00	1,00	
S06		2,22	1,72	
Insgesamt	253,89	256,60	242,95	

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung,
die zum 01.01.2017 in Kraft tritt, sind im
Stellenplan 2017 noch nicht enthalten

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 1.10.2016 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00	0,00	0,00	

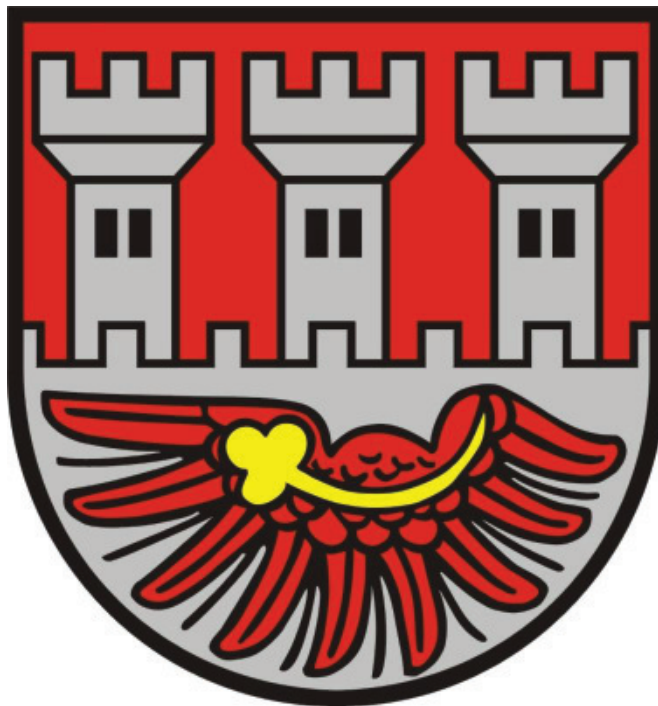
Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Praktikant Rettungsassistent	TV - Praktikanten (West), PR3		0,00	
2	Praktikant Rettungsassistent	TV - Praktikanten (West), PR3	1,00	1,00	
3	Praktikant Rettungsassistent	TV - Praktikanten (West), PR3		0,00	
4	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
5	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
6	Auszubildender ADV	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
7	Auszubildender -Abwasser-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,00	
8	Auszubildender -Straßenwärter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
10	Anwärter geh. Dienst	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	0,00	
11	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
12	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
14	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
15	Auszubildender -Straßenwärter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
16	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
17	Azubi FA f. Bäderbetriebe	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
18	Praktikant Sozial- u. Erziehungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	
19	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
20	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Azubi Straßenwärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Auszubildender -Straßenwärter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
24	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
25	Azubi Straßenwärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
Insgesamt			22,00	17,00	

Anlage 2:
Bilanz des Vorvorjahres
(Bilanz zum 31.12.2013)

Haushaltsplan 2017
der Stadt Porta Westfalica



Stadt Porta Westfalica

Bilanz zum 31.12.2014 (Entwurf)

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	220.827,03	193.026,10
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.371.848,09	4.536.328,53
1.2.1.2 Ackerland	285.534,58	292.494,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	467.638,50	467.638,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	587.491,45	588.756,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.086.407,75	2.185.357,75
1.2.2.2 Schulen	29.406.489,55	31.036.534,75
1.2.2.3 Wohnbauten	2.802.156,36	2.813.670,36
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.416.234,54	10.066.300,12
1.2.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	15.809.966,00	14.134.923,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	218,00	249,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.006.592,94	1.741.371,01
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.265.755,37	1.493.979,54
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.050.148,87	4.079.088,95
	74.556.482,00	73.436.692,54
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.924.828,93	7.224.744,72
1.3.2 Beteiligungen	766.713,17	766.713,17
1.3.3 Sondervermögen	52.187.042,65	52.187.042,65
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	424.936,57	672.240,76
	64.303.521,32	60.850.741,30
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.823.448,19	2.890.019,35
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	360.977,88	337.288,37
2.2.1.2 Steuern	1.776.969,53	1.069.297,97
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	439.652,79	233.319,93
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.126.694,04	439.214,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	364.606,64	482.378,70
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.892,09	57.790,31
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	1.155.625,55	165.400,91
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	99.928,78	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	80.276,44	349.940,39
	5.415.623,74	3.134.631,44
2.3 Liquide Mittel	2.910.030,34	3.808.729,42
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.236.626,95	4.388.925,77
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	23.340.387,86	17.963.363,03
	177.806.947,43	166.666.128,95

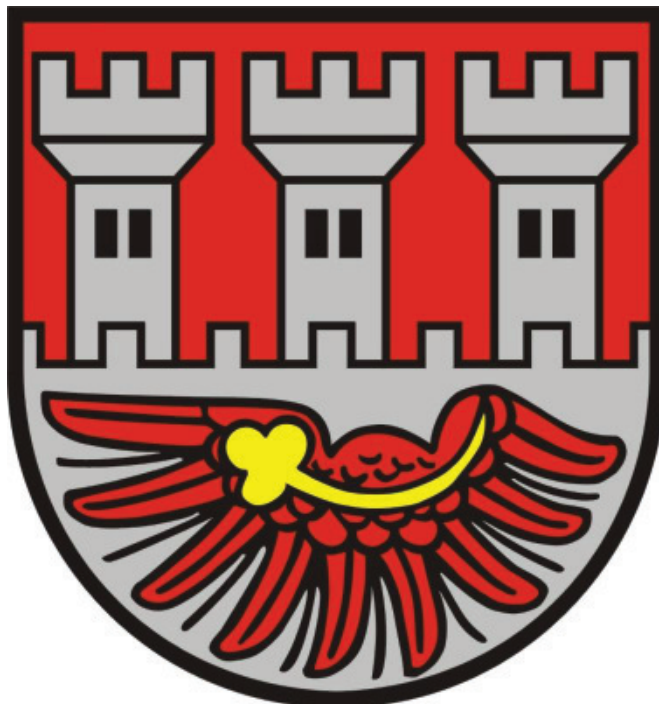
	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
direkte Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-1.840.142,50	-96.381,09
davon nicht gedeckt	1.840.142,50	96.381,09
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-3.536.882,33	-874.682,74
davon nicht gedeckt	3.536.882,33	874.682,74
	0,00	0,00
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	37.384.604,98	35.821.312,66
2.2 Sonstige Sonderposten	393.163,06	396.968,29
	37.777.768,04	36.218.280,95
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	38.288.583,00	36.165.298,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	5.328.281,55	5.424.262,03
	43.616.864,55	41.589.560,03
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	3.999.271,71
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	15.552.049,48	4.156.172,02
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.104.371,67	68.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.179.729,31	1.101.652,57
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.265.433,18	1.159.241,99
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.754.579,86	1.136.329,72
4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.830.253,46	5.224.043,96
	92.686.416,96	84.776.711,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.725.897,88	4.081.576,00
	177.806.947,43	166.666.128,95

Anlage 3:

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2017
der Stadt Porta Westfalica



Anlage 3:

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	800	0	0	0	0
Summe:	800	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Im Einzelnen:

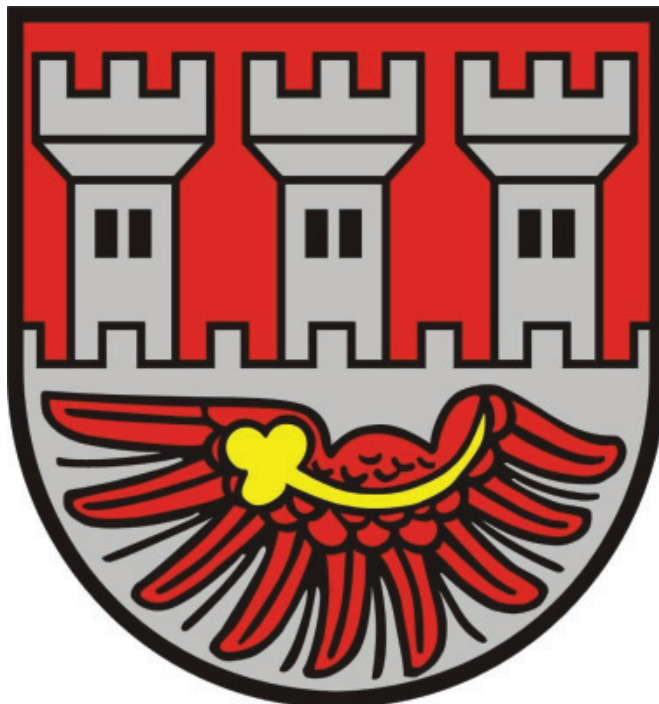
<u>Produkt 110301: Gebührenhaushalt Abwasser</u>					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200	0	0	0	0
davon:					
Hochwasserschutz Platte Weide	200	0	0	0	0
<u>Produkt 150101: Wirtschaftsförderung</u>					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	600	0	0	0	0
davon:					
Erschließung von Gewerbeflächen	600	0	0	0	0
Summe:	800	0	0	0	0

Anlage 4:

Übersicht über die

Zuwendungen an die Fraktionen

Haushaltsplan 2017
der Stadt Porta Westfalica



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**Teil A: Geldleistungen**

		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD	5.145	5.145	4.835	Zuwendung für die Geschäftsführung
2.	CDU	3.540	3.540	3.645	Zuwendung für die Geschäftsführung
3.	F.D.P.	1.650	1.650	1.755	Zuwendung für die Geschäftsführung
4.	Bündnis 90/Die Grünen	1.895	2.070	2.070	Zuwendung für die Geschäftsführung
5.	Die Linke	0,00	0,000	200	Zuwendung für die Geschäftsführung
6.	Die Republi- kaner	480	480	480	Zuwendung für die Geschäftsführung
7.	RM Hauensch ild	400	0,00	0,00	Zuwendung für die Geschäftsführung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	29,37	46,52	- 17,15	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	27,23	42,51	- 15,28	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	29,98	29,82	+ 0,16	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	59,82	61,28	-1,46	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P.				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16,53	12,73	+ 3,80	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	42,50	30,55	+ 11,95	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

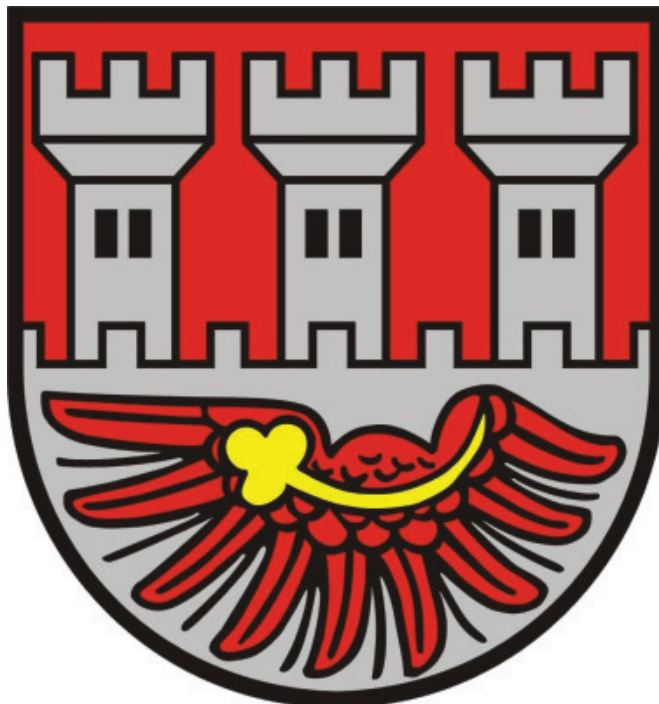
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	132,66	120,74	+ 11,92	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	127,59	114,89	+ 12,70	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Anlage 5:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Haushaltsplan 2017
der Stadt Porta Westfalica**



Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

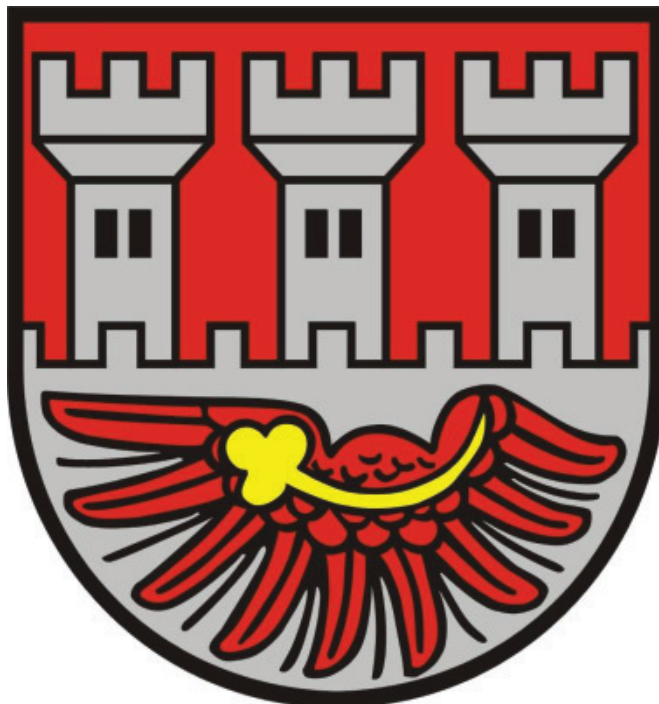
Art	Stand am Ende des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenden Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	14.198	54.956	51.632
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000	60.000	56.421
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	-	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	81.198	114.956	108.053

Ab dem 01.01.2014 sind die Verbindlichkeiten des Badezentrum Porta Westfalica hinzugekommen.
Zudem wurde ein Investitionskredit der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH übernommen.
Ab dem 01.01.2016 sind die Verbindlichkeiten des Wirtschaftsbetriebes hinzugekommen.

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals

**Haushaltsplan 2017
der Stadt Porta Westfalica**



Anlage 6

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2012	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2013	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2014	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2015	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2016	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2017	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2018	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2019	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2020	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.131.054	-874.683	-4.389.640	-4.002.830	355.902	944.170	388.340	812.190	3.005.390	2.319.990
Verrechnungssaldo mit der allg. Rücklage	-	-96.381	0	0	0	0	0	0	0	0
= Eigenkapital	-16.992.299	-17.963.363	-22.353.003	-26.355.833	-25.999.931	-25.055.761	-24.667.421	-23.855.231	-20.849.841	-18.529.851

Anlage 7:

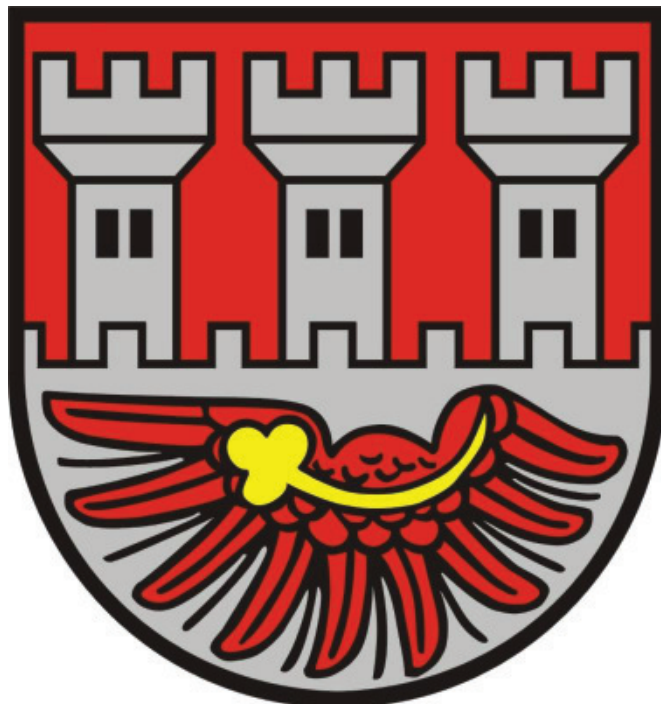
Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Haushaltsplan 2017

der Stadt Porta Westfalica



Wirtschaftsplan der Wochenend- und Ferienerholungsanlage **"Großer Weserbogen Kommunale Gesellschaft mbH"**

für das Geschäftsjahr 2017

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2017 und stellt wie folgt fest:

- 1.** Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Aufwand	257.382,60 €
	Ertrag	144.392,68 €
	Unternehmensergebnis	<u>-112.989,92 €</u>

- 2.** Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

- 3.** Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Porta Westfalica, den _____

Der Aufsichtsratsvorsitzende

Der Geschäftsführer

Dieter Watermann

Erfolgsplan GmbH Großer Weserbogen

2017

Bezeichnung				WiPlan 2017	GuV 30.09.2016	WiPlan 2016	Jahresabschluss 2015
1)	Umsatzerlöse			143.642,68 €	98.172,87 €	177.002,01 €	194.372,04 €
2)	Sonstige betriebliche Erträge			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3)	Gesamtleistung			143.642,68 €	98.172,87 €	177.002,01 €	194.372,04 €
4)	Materialaufwand für bezogene Leistungen und Aufwendungen						
	a)	Raumkosten		87.400,00 €	37.617,07 €	98.600,00 €	65.366,34 €
	b)	bezogene Leistungen		0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	c)	Aktive Rechnungsabgrenzung		9.700,00 €	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €
				97.100,00 €	37.617,07 €	113.300,00 €	65.366,34 €
5)	Personalaufwand						
	a)	Löhne und Gehälter		0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.841,42 €
	b)	soziale Abgaben, etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.147,94 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.989,36 €
6)	Abschreibungen						
	a)	Abschr. auf Sachanlagen, Kfz, Gebäude usw.		81.166,00 €	72.892,81 €	99.150,00 €	103.756,00 €

Bezeichnung		WiPlan 2016	GuV 30.09.2015	WiPlan 2015	Jahresabschluss 2014
7)	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Pachten	1.091,30 €	591,30 €	1.200,00 €	1.082,90 €
	b) Versicherungen Beiträge, Abgaben	12.990,60 €	12.132,63 €	14.923,00 €	14.543,99 €
	c) Reparaturen, Instandhaltungen	14.000,00 €	617,92 €	14.000,00 €	35.853,84 €
	d) Kfz-Kosten	600,00 €	280,88 €	600,00 €	1.811,38 €
	e) Sonstige Kosten	42.400,00 €	15.728,27 €	38.250,00 €	45.704,55 €
	f) Werbe-/Reisekosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	90,23 €
8)	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,55 €
10)	Zinserträge	200,00 €	0,00 €	500,00 €	192,91 €
12)	sonstige neutr. Erträge	550,00 €	908,09 €	550,00 €	0,00 €
13) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-105.155,22 €	-40.779,92 €	-103.570,99 €	-163.635,19 €
Außerordentliche Aufwendungen					65.533,32 €
14)	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15)	Sonstige Steuern	7.834,70 €	44,00 €	6.294,00 €	6.252,70 €
16)	Jahresfehlbetrag	-112.989,92 €	-40.823,92 €	-109.864,99 €	-235.421,21 €

Großer Weserbogen GmbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2017	GuV 30.09.2016	WiPlan 2016	Jahresabschluss 2015

Umsatzerlöse

8300	Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8400	Erlöse Campingplatz 19 % Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8401	Erlöse Gastronomie 19 % Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.478,44 €
8402	Pacht Parkplätze Fa. Held 19 % Ust.	4.400,00 €	3.246,21 €	4.400,00 €	4.328,28 €
8403	Erlöse Sonstige 19 % Ust.	14.242,68 €	9.980,83 €	26.102,01 €	15.279,64 €
	Pacht Angelverein	6.722,68 €	6.722,68 €	6.722,68 €	0,00 €
	Liegeplätze Segelvereine	4.320,00 €	2.880,00 €	4.320,00 €	0,00 €
	Pacht Eigenjagd	380,00 €	378,15 €	89,33 €	0,00 €
	Pacht Weideland	0,00 €	0,00 €	7.800,00 €	0,00 €
	Pacht Parkplätze Tenniscenter	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	Pacht Ackerfläche	0,00 €	0,00 €	4.350,00 €	0,00 €
	Werbung Fähre	420,00 €	0,00 €	420,00 €	0,00 €
8200	Erlöse	72.000,00 €	9.465,00 €	81.000,00 €	85.642,25 €
	Campingplatz Pacht	48.000,00 €	9.465,00 €	48.000,00 €	0,00 €
	Nebenkosten Campingplatz Geschäftsjahr	24.000,00 €	8.411,22 €	33.000,00 €	0,00 €
1020	Umsatzerlöse	90.642,68 €	22.692,04 €	111.502,01 €	106.728,61 €
3736	Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2740	Auflösung Sonderposten	53.000,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €	87.643,43 €
	Summe Umsatzerlöse:	143.642,68 €	98.172,87 €	177.002,01 €	194.372,04 €

Sonstige betriebliche Erträge

2700	Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtleistung	143.642,68 €	98.172,87 €	177.002,01 €	194.372,04 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2017	GuV 30.09.2016	WiPlan 2016	Jahresabschluss 2015

Raumkosten

4230	Heizung	1.000,00 €	1.749,25 €	8.000,00 €	4.340,57 €
4241	Strom	2.900,00 €	2.640,05 €	5.000,00 €	4.047,93 €
4244	Abwasser	8.200,00 €	8.014,77 €	12.500,00 €	10.235,01 €
4242	Frischwasser	5.200,00 €	4.923,00 €	7.000,00 €	4.466,16 €
4250	Materialaufwand - Reinigung	100,00 €	0,00 €	100,00 €	68,18 €
4260	Instandhaltung betriebl. Räume	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4261	Sanierung Sanitärgebäude	0,00 €	7.272,00 €	0,00 €	3.750,14 €
4270	Abgaben betriebl. genutzer Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4271	Instandhaltung Außenanlagen	70.000,00 €	13.018,00 €	60.000,00 €	38.413,35 €
	Grünpflegearbeiten	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	Baumfällarbeiten / Baumkontrolle	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Bauwerk 1 a	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4280	Sonstige Raumkosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4286	Materialaufwand - Direktverbrauch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €
Summe Raumkosten:		87.400,00 €	37.617,07 €	98.600,00 €	65.366,34 €

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4906	Fremdleistungen für die Unterhaltung BGA	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Summe Aufw. für bez. Leistungen:		0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

Aktive Rechnungsabgrenzung

980	Aktive Rechnungsabgr. aus Baukostenzuschuss	9.700,00 €	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €
Summe Aktive Rechnungsabgrenzung:		9.700,00 €	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €

Summe Position 4:		97.100,00 €	37.617,07 €	113.300,00 €	65.366,34 €

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

4110	Löhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.841,42 €
4111	Anpassung Urlaubsrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Position 5a:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.841,42 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2017	GuV 30.09.2016	WiPlan 2016	Jahres- abschluss 2015

b) soziale Abgaben und Aufwendungen

4130	Gesetzliche Sozialversicherung Löhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.147,94 €
4131	Nachforderung SV-Prüfung Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4140	Freiwillige soziale Aufwendung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4150	Krankengeldzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Personalaufwand:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.147,94 €
	Summe Position 5:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.989,36 €

1240 Abschreibungen

1240	Abschreibungen	81.166,00 €	72.892,81 €	99.150,00 €	103.756,00 €
4822	Abschreibung immaterielle VermG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.923,00 €	3.921,88 €	5.887,00 €	0,00 €
4832	Abschreibung auf Kfz	0,00 €	76,50 €	2.420,00 €	0,00 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude	76.243,00 €	68.894,43 €	90.761,00 €	0,00 €
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4862	Abschreibung auf WG Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	81.166,00 €	72.892,81 €	99.150,00 €	103.756,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pachten

4210	Miete WSA / Liegegebühr / Kiel	1.091,30 €	591,30 €	1.200,00 €	1.082,90 €
	Miete Bundeskasse Kiel	591,30 €	591,30 €		
	Liegegebühr	500,00 €			
	Summe Sonstige betriebl. Aufw. :	1.091,30 €	591,30 €	1.200,00 €	1.082,90 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2017	GuV 30.09.2016	WiPlan 2016	Jahresabschluss 2015

1150 Versicherung/Beiträge

4360	Versicherungen	6.150,00 €	5.934,62 €	6.520,00 €	14.543,99 €
	Glasversicherung	800,00 €	767,02 €	920,00 €	
	Inventarversicherung	3.000,00 €	2.899,55 €	3.400,00 €	
	Maschinenversicherung Pumpstation/Sanitär	350,00 €	313,81 €	350,00 €	
	Gebäudeversicherung Fährhaus	200,00 €	184,80 €	0,00 €	
	Schiffs-Kasko-Vers. Fähre	950,00 €	930,49 €	1.000,00 €	
	Transport- u. Haftpflichtvers.für Weserfähre	850,00 €	838,95 €	850,00 €	
	Elektronik-Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4366	Versicherung für Gebäude	4.570,00 €	4.390,82 €	5.100,00 €	
	Sanitärgebäude	1.200,00 €	1.152,00 €		
	Wohnungen	220,00 €	205,81 €		
	Eingangsgebäude	2.350,00 €	2.274,61 €		
	Verkaufspavillon	800,00 €	758,40 €		
4390	Frequenzbeitrag Fähre	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4380	Beiträge IHK / KSA / GVV/ LBG usw.	2.170,60 €	1.807,19 €	3.203,00 €	0,00 €
	GVV	780,00 €	758,03 €	1.000,00 €	
	IHK	110,00 €	102,00 €	110,00 €	
	UK NRW	350,00 €	346,62 €	380,00 €	
	Ldw. Kammerumlage	280,60 €	0,00 €	263,00 €	
	Wasserverbandsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Landw. Berufsgen. - Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	KSA	650,00 €	600,54 €	1.450,00 €	
	Summe Versicherung/Beiträge:	12.990,60 €	12.132,63 €	14.923,00 €	14.543,99 €

1250 Reparatur/Instandh.

4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00 €	333,38 €	4.000,00 €	745,01 €
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	6.000,00 €	284,54 €	6.000,00 €	35.108,83 €
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	Summe Reparatur/Instandh.:	14.000,00 €	617,92 €	14.000,00 €	35.853,84 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2017	GuV 30.09.2016	WiPlan 2016	Jahresabschluss 2015

1180 Kfz-Kosten (o. St.)

4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00 €	33,18 €	0,00 €	1.400,56 €
4540	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00 €	7,70 €	0,00 €	0,00 €
4581	Fahrtkosten	600,00 €	240,00 €	600,00 €	410,82 €
	Summe Kfz-Kosten	600,00 €	280,88 €	600,00 €	1.811,38 €

1260 Sonstige Kosten

4900	Sonstige betriebliche Kosten	3.000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
4901	Personalkostenerstattung an die Stadt PW	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4957	Abschluss und Prüfungskosten	9.500,00 €	6.866,00 €	9.500,00 €	9.025,00 €
4955	Buchführungskosten	3.000,00 €	1.489,50 €	3.000,00 €	1.986,01 €
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4930	Bürobedarf	0,00 €	22,53 €	200,00 €	0,00 €
4920	Telefon	0,00 €	209,65 €	300,00 €	0,00 €
4910	Porto	0,00 €	34,60 €	150,00 €	0,00 €
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.500,00 €	1.674,13 €	0,00 €	0,00 €
4904	Sitzungsgeld Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
4970	Aufwand für den Zahlungsverkehr	300,00 €	124,55 €	300,00 €	0,00 €
4610	Geschäftsanzeigen/Veröffentlichungen	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00 €	265,10 €	500,00 €	0,00 €
4982	Verwaltungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	697,80 €
4983	lfd. Kosten Fähre	8.000,00 €	5.042,21 €	10.000,00 €	0,00 €
4985	Werkzeuge und Kleinteile	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
4951	Gerichtskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62,18 €
	Verschiedene betriebliche Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.156,56 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	8.777,00 €
	Summe Sonstige Kosten:	42.400,00 €	15.728,27 €	38.250,00 €	45.704,55 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2017	GuV 30.09.2016	WiPlan 2016	Jahresabschluss 2015

1200 Werbe-/Reisekosten

4600	Werbekosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	90,23 €
	Summe Werbe-/Reisekosten:	200,00 €	0,00 €	200,00 €	90,23 €

Summe :	71.281,90 €	29.351,00 €	69.173,00 €	99.086,89 €

Zinsaufwand

2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,55 €
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist.zu Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2110	Zinsaufwendungen für kfr. Verb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Zinsaufwand:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,55 €

Zinserträge

2650	Zinsen auf Einlagen	200,00 €	0,00 €	500,00 €	192,91 €
		200,00 €	0,00 €	500,00 €	192,91 €

Sonst. Neutr. Erträge

2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2700	Sonstige Erträge	500,00 €	908,09 €	500,00 €	0,00 €
2749	Erstattungen AufwendungsungleichsG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe 19 % Ust	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €
		550,00 €	908,09 €	550,00 €	0,00 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-105.155,22 €	-40.779,92 €	-103.570,99 €	-163.635,19 €

Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.533,32 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2017	GuV 30.09.2016	WiPlan 2016	Jahres- abschluss 2014

Steuern vom Einkommen und Ertrag

2208	Solidaritätszuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2213	Kapitalertragssteuer 25 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Steuern v. Eink. Und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1140 Betriebliche Steuern

2375	Grundsteuer	7.790,70 €	0,00 €	6.250,00 €	6.046,70 €
4510	Kfz-Steuer	44,00 €	44,00 €	44,00 €	206,00 €
2377	Jagdsteuer - Kreis Mi-Lü	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe betriebl. Steuern:	7.834,70 €	44,00 €	6.294,00 €	6.252,70 €

	Jahresfehlbetrag	-112.989,92 €	-40.823,92 €	-109.864,99 €	-235.421,21 €

Anlage 1

Finanzplanung für die
Großer Weserbogen GmbH

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

1. Einnahmen Einnahmearten	2009	2010	2011	2012	2013
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung der Gesellschaft Kreis Mi-Lü. / Stadt PW für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen der Gesellschafter zur Verstärkung der Eigenkapital-Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Ausgaben Ausgabearten	Erläuterungen	2009	2010	2011	2012	2013
Zuführung an die Rücklage						
Erwerb v. bewegl. Sachen des AV		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

[illegible]

Anlage 8:

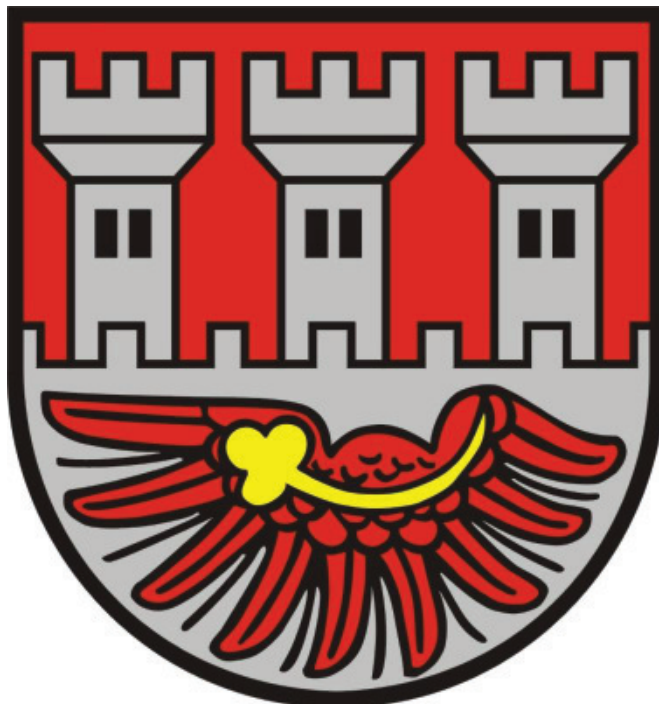
Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Jahresabschluss 2015

Haushaltsplan 2017

der Stadt Porta Westfalica





GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Geschäftsjahr 2015

der

Wochenend- und Ferienerholungsanlage

Grosser Weserbogen kommunale Gesellschaft

mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Osnabrück HRB Nr. 18883

Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) Thorsten Albers

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Baumeister - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Peter Börner

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Huskobla - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Wolfgang Illies

Steuerberater Dipl.-Kfm. Ulrich Jürgens - Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Ralf Maug

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Michael Midding - Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn

Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Lars Schirmbeck - Steuerberater Dipl.-Kfm. (FH) Sven Spreckelmeier

Mitglied in einem Verbund
rechtlich unabhängiger
Prüfungs- und Beratungs-
unternehmen

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 (Anlagen 1 bis 3) und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 (Anlage 4) der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Grosser Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Datum vom 10.06.2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, den wir hier wiedergeben:

"Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Grosser Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Porta Westfalica, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags) liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Grosser Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Porta Westfalica. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bad Oeynhausen, den 10.06.2016

I N T E C O N

GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Illies)

Wirtschaftsprüfer

WOCHENEND- UND FERIENERHOLUNGSANLAGE GROSSER WESERBOGEN KOMMUNALE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, PORTA WESTFALICA

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

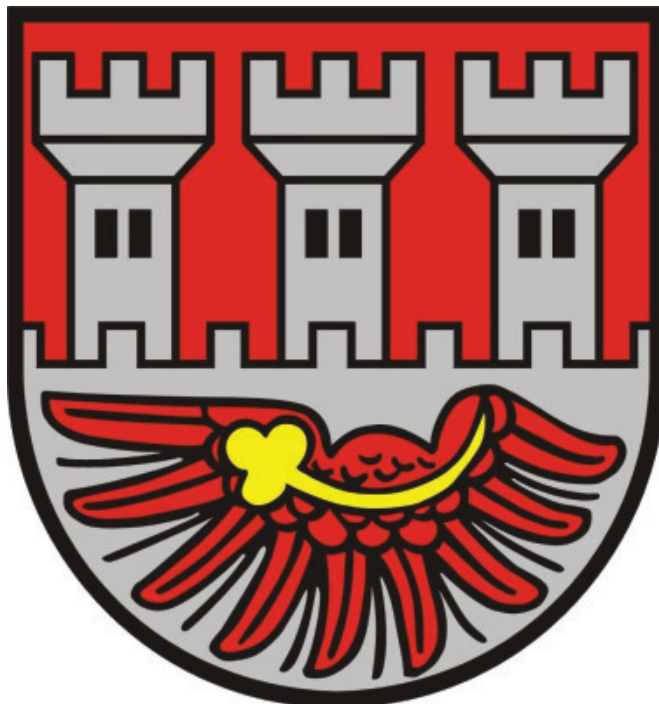
A K T I V A		31.12.2015 €	31.12.2014 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen		2.51	0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		3.230.014,22	3.332
		11.915,87	19
		34.619,99	37
		245.068,90	275
		41.302,33	60
		<u>3.552.803,31</u>	<u>3.706</u>
P A S S I V A			
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
II. Kapitalrücklage			
III. Jahresfehlbetrag			
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-235.421,21	-128
		-235.421,21	-128
		1.289.053,54	1.396
		2.219.718,04	2.285
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		36.915,69	18
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.020,23	4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €			
- 4.020,23 (Vorjahr: T€ 4)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten		3.095,81	3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €			
- 134,66 (Vorjahr: T€ 0)			
- davon aus Steuern: € 134,66 (Vorjahr: T€ 0)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)			
		7.116,04	7
		<u>3.552.803,31</u>	<u>3.706</u>

**WOCHENEND- UND FERIENERHOLUNGSANLAGE GROSSER WESERBOGEN
KOMMUNALE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, PORTA WESTFALICA**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 €	2014 T€
1. Umsatzerlöse	106.728,61	110
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>87.643,43</u>	<u>85</u>
3. Zwischensumme	194.372,04	195
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	72.841,42	75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.147,94</u>	<u>16</u>
	89.989,36	91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.756,00	107
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>164.453,23</u>	<u>120</u>
7. Betriebsergebnis	-163.826,55	-123
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	192,91	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1,55</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-163.635,19	-122
11. Außerordentliche Aufwendungen	65.533,32	0
12. Sonstige Steuern	<u>6.252,70</u>	<u>6</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>-235.421,21</u>	<u>-128</u>
14. Bilanzverlust	<u>-235.421,21</u>	<u>-128</u>

Anlage 9:
Wirtschaftsbetrieb der
Stadt Porta Westfalica
Jahresabschluss 2014



WIRTSCHAFTSBETRIEB DER STADT PORTA WESTFALICA, PORTA WESTFALICA
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

A K T I V A

- A. ANLAGEVERMÖGEN**
- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Straßen, Wege, Plätze
3. Straßenbauwerke
4. Sonstige Bauten Baubetriebshof
5. Straßenbeleuchtung
6. Abwasserreinigungsanlagen
7. Abwassersammelanlagen
8. technische Anlagen Baubetriebshof
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung
10. Anlagen im Bau

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände
- III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR

A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Rücklagen	49.740.636,07	49.740.636,07
III. Bilanzverlust	-17.464.276,92	-17.150.771,10
	<u>52.276.359,15</u>	<u>52.589.864,97</u>
	<u>29.989.018,01</u>	<u>31.509.571,16</u>

B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZUWEISUNGEN

C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	6.917.087,16	7.190.214,94

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.952.307,94	50.864.698,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	599.502,38	464.730,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.113,26	1.332,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten	857.945,68	819.464,89
- davon aus Steuern: EUR 49.349,08 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>49.414.869,26</u>	<u>52.150.226,08</u>
	<u>1.970.986,91</u>	<u>1.862.687,41</u>

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	<u>140.568.320,49</u>	<u>145.302.564,56</u>

WIRTSCHAFTSBETRIEB DER STADT PORTA WESTFALICA, 32457 PORTA WESTFALICA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	15.007.417,02	14.748.463,15
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.492,14	66.147,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.220.892,26	4.030.386,49
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.235.996,70	-1.327.254,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.310.091,92	-3.947.053,77
Rohergebnis	13.687.712,80	13.570.688,68
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.954.414,90	-2.839.004,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-804.938,37	-840.982,45
- davon für Altersversorgung: EUR 239.877,23 (Vorjahr: EUR 231.877,30)		
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.083.378,43	-6.111.070,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.728.646,72	-1.933.638,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.957,93	113.684,99
- davon aus Abzinsung von Rückstellung: EUR 42.843,36 (Vorjahr: EUR 81.731,78)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.658.872,02	-2.677.514,92
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 56.761,48 (Vorjahr: EUR 112.966,62)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-487.579,71	-717.837,09
11. Außerordentliche Erträge	179.715,00	1.123.004,00
12. Außerordentliches Ergebnis	179.715,00	1.123.004,00
13. Sonstige Steuern	-5.641,11	-6.131,98
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-313.505,82	399.034,93
15. Gewinn-/Verlustvortrag	-17.150.771,10	-17.549.806,03
16. Bilanzverlust	-17.464.276,92	-17.150.771,10

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wirtschaftsbetriebs der Stadt Porta Westfalica für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Wirtschaftsbetriebs der Stadt Porta Westfalica sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass die beschlossene Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in die Kernverwaltung trotz des eingeschränkten Zeitraums der Unternehmensfortführung keine Konsequenzen für abweichende Bilanzansätze und Bewertungen erforderlich macht.

Soweit sich die Rückführung des Wirtschaftsbetriebs in die Kernverwaltung zeitlich verzögern sollte, weisen wir darauf hin, dass der Fortbestand des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Porta Westfalica gefährdet ist, wenn die Stadt Porta Westfalica als Träger der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ihre der Unternehmensplanung zugrunde liegenden Finanzierungszusagen nicht im erforderlichen Umfang aufrecht erhalten kann.

Minden, den 23. Oktober 2015

ARTAG Allgemeine Revision & Treuhand Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Anja Ottensmeier
Wirtschaftsprüferin

Mathias Sprenger
Wirtschaftsprüfer/Certified Public Accountant

Anlage 10:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Wirtschaftsplan 2017





Energie für Generationen!



WIRTSCHAFTSPLAN 2017



**STADTWERKE
PORTA WESTFALICA**

STADTWERKE PORTA WESTFALICA G m b H

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2017 und stellt diesen wie folgt fest:

a)	Erfolgsplan	Aufwand	16.947.340,-- €
		<u>Ertrag</u>	<u>16.947.340,-- €</u>
		<u>Unternehmensergebnis</u>	<u>0,-- €</u>

b) Finanz-, Ausgaben- und Investitionsplan

<u>Einnahmeseite</u>	<u>2.069.000,-- €</u>

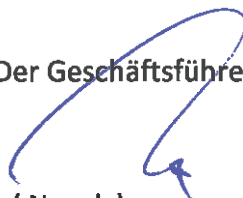
Porta Westfalica, 22. November 2016

Der Aufsichtsratsvorsitzende



(Vogt)

Der Geschäftsführer



(Noack)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

- der Planerfolgsrechnung (Gewinn- u. Verlustrechnung)
- der Stellenübersicht
- dem Investitionsplan
- dem Finanzplan (Schuldenübersicht).

Die Gliederung erfolgt in Anlehnung an die Gliederung des § 275 HGB.

Bei der Aufstellung des Planes wurden alle vorhersehbaren finanziellen Auswirkungen bei den Einnahmen und Ausgaben sowie bei den Vorhaben berücksichtigt und mit der gebotenen Vorsicht nach kaufmännischen Grundsätzen veranschlagt.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan - Planerfolgsrechnung

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gas, Wasser und Wärme enthalten zugleich die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (BKZ) aus der Gasversorgung (175,3 T€) und Wasserversorgung (176,9 T€). Die Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse	Bad	372,0 T€
	Stromverkauf	2.097,6 T€
	Gasnetznutzung	3.756,3 T€
	Gasverkauf	4.936,4 T€
	Wasserverkauf	3.656,8 T€
	Nahwärme	<u>569,3 T€</u>
		<u>15.388,5 T€</u>

Den Umsatzerlösen für die Betriebszweige liegen folgende Absatzzahlen zugrunde:

Bad	90.000 Gäste
Stromverkauf	10.454 MWh
Gasnetznutzung	187.185 MWh
Gasverkauf	108.803 kWh
Nahwärme	5.622 MWh
Wasserverkauf	1.518 Tm ³

In 2017 sollen über 2.600 Kunden mit Porta-Strom versorgt werden. Durch weitere Werbemaßnahmen soll die positive Entwicklung fortgesetzt werden.

Der Gasnetzbetrieb erwartet für 2017 ein durchschnittliches Gasjahr. Im Gasvertrieb ist aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs weiterhin mit Kundenverlusten zu rechnen. Daher wird mit viel Engagement in den bereits erschlossenen Netzgebieten um Neukunden geworben.

Die Trinkwasserabgabe wird mit 1.518 Tm³ erwartet. Die Stadtwerke werden, wie seit dem Jahr 2002, auch in 2017 die volle Konzessionsabgabe erwirtschaften.

In 2017 wird der Absatz der Nahwärme Sparte mit ca. 5.622 MWh auf Vorjahres Niveau bleiben.

Die aktivierten Eigenleistungen, bestehend aus Löhnen, Gehältern und Gemeinkostenzuschlägen, entstehen größtenteils aus der Erweiterung von Verteilungsanlagen und der Erstellung von Hausanschlüssen, besonders bei Baustellen die gemeinsam mit dem Wirtschaftsbetrieb ausgeführt werden und bei denen eine koordinierte Ausschreibung des Tiefbaus erfolgt. Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Erstattung der von den Stadtwerken Porta Westfalica GmbH erbrachten Personal-, Sach- und Dienstleistungen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umfassen die Gas- und Strombezugskosten, die Lieferungen und Leistungen zur Unterhaltung des Verteilungsnetzes, der Grundstücke, Gebäude und Betriebseinrichtungen einschließlich Förderbrunnen, sowie aller anderen Fremdleistungen, die von den sechs Betriebszweigen bezogen werden. Die Kosten der gesamten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden vom Gasbezugspreis dominiert. Für 2017 werden die Gasbezugskosten voraussichtlich bei 4.432 T€ am virtuellen Punkt liegen. Darin enthalten sind 633,6 T€ Kosten des vorgelagerten Netzes. Aus der Personalgestellung für das PORTA-BAD werden Kosten von 475,1 T€ erwartet.

Die Personalkosten - Lohn- und Gehaltskosten einschl. sozialer Abgaben, Aufwendungen für die Altersversorgung und Sonstige Aufwendungen - belaufen sich auf 2.009,5 T€.

Das Abschreibungsvolumen (AfA) wird mit 1.396,3 T€ veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Kosten der Verwaltung, Gebühren und Abgaben, Verbandsbeiträge, Versicherungen, Portokosten, Werbungskosten, Kosten der Datenverarbeitung sowie Prüfungs- und Beratungskosten. Zusätzlich enthält dieser Posten die Verrechnung der Konzessionsabgabe in Höhe von 575,9 T€. Davon entfallen 189,9 T€ auf das Erdgasnetz und 386,0 T€ auf die Wasserversorgung.

Zinserträge für kurzfristig angelegte liquide Mittel sind durch die Ausgaben für den Badebetrieb nicht mehr möglich. Die aktuell niedrigen Zinsen lassen den Zinsaufwand leicht sinken.

Eine Einzelübersicht über die langfristig aufgenommenen Fremdmittel finden Sie auf der Seite 10.

Das Ergebnis nach Steuern wird sich auf 236,2 T€ belaufen.

Aufgrund der Verluste aus der Bad Sparte fallen für die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH für die Gewerbe- und Körperschaftssteuer nur etwa 125,6 T€ an. Die Minderheitengesellschafter erhalten entsprechend ihres Gesellschaftsanteils insgesamt 24,9 % des Ergebnisses der Energiesparten, vorraussichtlich 201,9 T€.

Der Erfolgsplan wird durch die Erfolgsübersicht (Sparten GuV) ergänzt, in der die einzelnen Kostenarten auf die Kostenstellen verteilt werden. Direkt zurechenbare Kosten werden den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Die nicht direkt zurechenbaren Kosten der Verwaltung und des Betriebes werden auf die Kosten der sechs Unternehmensbereiche umgelegt. Die Verteilung erfolgt gemäß den vom Wirtschaftsprüfer festgelegten Verteilungsschlüsseln. Diese werden den sich verändernden Werten angepasst. Das Betriebsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Bad	- 752,7 T€
Strom	157,3 T€
Gas Netz	410,9 T€
Gas Vertrieb	167,4 T€
Wasserversorgung	240,7 T€
Nahwärme-Service	<u>12,5 T€</u>
Ergebnis nach Steuern:	<u><u>236,1 T€</u></u>

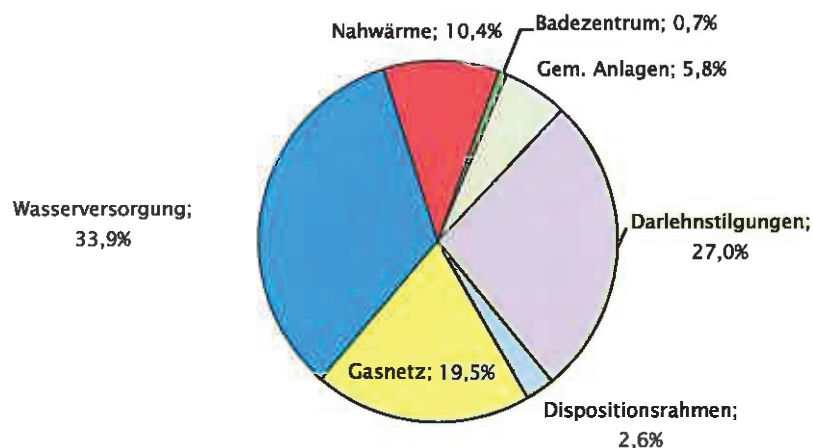
3. Erläuterungen zum Investitions- und Finanzplan

Ausgabenseite

Der Investitions- und Vermögensplan sieht Investitionen von 1.456 T€ vor. Die Regeltilgung beträgt 559 T€. Es verbleibt ein Dispositionsbetrag von 54 T€. Weitere Einzelheiten zu den Investitionen können der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

Gasnetz	404 T€	=	19,5 %
Wasserversorgung	701 T€	=	33,9 %
Nahwärme	216 T€	=	10,4 %
Badezentrum	15 T€	=	0,7 %
Gemeinsame Anlagen	120 T€	=	5,8 %
	<u>1.456 T€</u>	=	<u>64,6 %</u>
Darlehnstilgungen	559 T€	=	27,0 %
Dispositionsrahmen	54 T€	=	2,6 %
Finanzvolumen	<u>2.069 T€</u>	=	<u>100,0 %</u>



Einnahmenseite

Abschreibungen	1.382 T€
aktivierte Eigenleistungen	128 T€
./. Entnahme BKZ	<u>343 T€</u>
	1.167 T€
BKZ Gasversorgung	103 T€
BKZ Wasserversorgung	118 T€
Eigenkapitalrücklage	200 T€
Ertrag aus WWE Beteiligung	<u>481 T€</u>
Finanzvolumen	<u>2.069 T€</u>

Gewinn- und Verlustrechnung Spartenrechnung 2017

	Gesamt	Bad	Strom	Gas Netz	Gas Vertrieb	Wasser	Wärme
1. Umsatzerlöse	12.150	372	1.432	1.789	4.620	3.637	301
Leistungen an Betriebszweige	3.238	0	666	1.967	316	20	269
2. Aktivierte Eigenleistungen	154	0	0	58	0	96	0
3. sonstige betriebliche Erträge	98	5	4	6	8	74	1
Betriebliche Leistung	15.641	377	2.102	3.820	4.945	3.827	570
RHB Stoffe	-5.373	-155	-1.792	-779	-2.443	-144	-61
Lieferungen von Betriebszweigen	-3.229	-432	-43	-74	-1.967	-413	-299
Fremdleistungen	-1.104	-560	-1	-137	-4	-388	-13
4. Materialaufwand	-9.705	-1.147	-1.836	-990	-4.414	-946	-374
Rohergebnis	5.935	-771	266	2.831	531	2.881	197
5. Personalaufwand	-2.009	-157	-12	-929	-134	-718	-59
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.396	-4	0	-598	0	-722	-72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.691	-582	-50	-759	-197	-1.079	-25
Lieferungen von Betriebszweigen	-10	0	0	-3	-1	-5	0
8. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	821	825	-1	-1	-1	-1	0
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-288	-85	-1	-75	-10	-88	-29
10. Ertragssteuern	-126	21	-45	-56	-21	-26	1
Ergebnis nach Steuern	236	-753	157	411	167	241	13
11. sonstige Steuern	21	0	-1	-2	-1	3	23
12. Eigenkapitalrücklage	-200	0	-36	-82	-33	-47	-2
13. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	-341	-341	0	0	0	0	0
14. Gewinnabführung WWE/RWE	-202	0	-30	-81	-33	-49	-8
15. Verlustausgleich Stadt	485	1.094	-90	-245	-100	-148	-25
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung Jahresvergleich

in T €	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	13.474	13.757	13.289	12.947
abzgl. Erdgassteuer	-768	-829	-852	-797
Leistungen an Betriebszweige	3.142	3.271	3.815	3.238
2. Aktivierte Eigenleistungen	132	108	132	154
3. sonstige betriebliche Erträge	641	1.268	128	98
Betriebliche Leistung	16.621	17.575	16.512	15.641
RHB Stoffe	6.669	6.447	5.597	5.373
Bezogene Leistungen	938	1.104	938	1.104
Lieferung von Betriebszweigen	3.127	3.255	3.806	3.229
4. Materialaufwand	10.734	10.806	10.341	9.705
Rohergebnis	5.887	6.769	6.171	5.935
Lohn und Gehalt	1.572	1.637	1.660	1.596
Sozial Abgaben incl. Altersversorgung	416	366	440	414
5. Personalaufwand	1.988	2.003	2.100	2.009
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.371	1.376	1.376	1.396
7. so. betriebliche Aufwendungen	2.355	2.536	2.511	2.691
Lieferung von Betriebszweigen	16	16	9	10
8. Erträge aus Beteiligungen	932	821	761	825
9. so. Zinsen u. ähnliche Erträge	4	6	-4	-4
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	510	274	332	288
11. Ertragssteuern	98	601	94	126
Ergebnis nach Steuern	485	790	506	236
12. sonstige Steuern	-17	-21	-14	-21
13. Eigenkapitalrücklage	200	200	200	200
14. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	341	341	341
15. abgef. Gewinne WWE / RWE	128	282	318	202
16. Verlustausgleich Stadt Porta	174	-13	-340	-485
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0

Investitionen 2016

GASVERSORGUNG

1.	Grundstücke	5 T€	5 T€
2.	Betriebseinrichtungen	5 T€	5 T€
3.	Verteilungsanlagen (Leitungsnetz/Hausanschlüsse)		
	Schaltanlagen	15 T€	
	Investitionen	135 T€	
	Baugebiete	35 T€	
	Ersatzinvestitionen	35 T€	
	Hausanschlüsse neu u. Erneuerungen	20 T€	
	Dispositionsansatz	50 T€	290 T€
4.	Betr.-u. Geschäftsausstattung	9 T€	9 T€
5.			
	Groß-Gaszähler	5 T€	
	Gaszähler BK4	60 T€	
	Mengenumwerter	20 T€	
	Hausdruckregler	10 T€	95 T€
	Summe		404 T€

TRINKWASSERVERSORGUNG

1.	Konz.-Rechte	15 T€	15 T€
2.	Grundstücke mit Bauten	15 T€	15 T€
3.	Wassergewinnungsanlagen		
	Maschinen und masch. Anlagen	125 T€	125 T€
4.	Speicheranlagen	20 T€	20 T€
5.	Verteilungsanlagen (Leitungsnetz/Hausanschlüsse)		
	Investitionen	320 T€	
	Baugebiete	35 T€	
	Ersatzinvestitionen	45 T€	
	Hausanschlußerneuerungen	20 T€	
	Dispositionsansatz	50 T€	470 T€
6.	Zähler		
	Wasserzähler	46 T€	
	Brunnenzähler	5 T€	51 T€
7.	Betr.-u. Geschäftsausstattung	5 T€	5 T€
	Summe		701 T€

Investitionen 2016

NAHWÄRME-VERSORGUNG

1. Anlagen der Erzeugung

Heizzentralen	196 T€	
Dispositionsansatz	10 T€	
Anlagen der Verteilung	5 T€	211 T€

2. Zähler

Meßeinrichtungen	5 T€	5 T€
Summe		216 T€

Badezentrum

Dispositionsansatz	15 T€	15 T€
Summe		15 T€

GEMEINSAME ANLAGEN

Renovierung	5 T€	
Leitungspläne GIS	10 T€	
Betr.-u. Geschäftsausstattung	5 T€	
EDV	95 T€	
Fuhrpark	5 T€	120 T€
Summe		120 T€

Gesamt		1.456 T€

Stellenplan 2017

Mitarbeiter	Stellenzahl nach Stunden	Stellenzahl nach Stunden	Stellenbezeichnung
	2016	2017	
	0,60	0,60	Geschäftsführer
	1,00	1,00	Kfm. Leiter
	0,40	0,40	Techn. Leiter
	1,00	0,60	Vertriebsleitung
		0,60	Assistenz Vertriebsleitung
	2,25	1,65	Buchhaltung
	0,50	0,50	EDV-Administrator
	4,00	3,50	Kundenservicecenter
	0,50	0,80	Forderungsmanagement
	0,60	0,60	Personalwesen
	0,75	0,75	Empfang/Sekretariat
	2,00	2,00	AV / Planung
	2,75	2,75	GIS / Netzservice
	1,50	2,00	Gas
	2,00	2,00	Wasser
	0,50	0,50	Wärme
	2,00	2,00	Mess.-u.Zählerwesen
	7,00	6,50	Technik Allgemein
	0,50	0,50	Sperrwesen
	2,00	2,00	Gastronomie PORTA-BAD
Anzahl:	31,85	31,25	

Auszubildende kfm.		0,50
Auszubildende techn.		2,00
Altersteilzeit:	0	0

Personalkosten in T€

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Plan	Plan
Lohn u.Gehalt	1.660 T€	1.596 T€
Soz. Abgaben	440 T€	414 T€
Gesamt	2.100 T€	2.010 T€

Darlehensübersicht für das Geschäftsjahr 2017

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nominalwert	Bindung	Stand	Zin	Tilg.	Zinsen	Tilgungen	Gesamt	Schuldbetrag
			bis	01.01.2017	sen		€	€	€	31.12.2017
1	SSK 035	345.122,02	12/18	205.640,19	4,400		8.888,78	9.748,82	18.637,60	195.891,37
2	SSK 890	245.560,71	07/18	49.046,86	5,500		2.383,37	15.409,59	17.792,96	33.637,27
3	SSK 866	2.556.459,41	03/21	790.754,55	1,203		8.694,21	181.905,79	190.600,00	608.848,76
4	SSK 536	750.000,00	09/22	617.143,92	3,550		21.499,98	30.922,86	52.422,84	586.221,06
5	SSK 426	1.447.317,18	03/24	1.082.025,73	2,310		23.532,56	138.687,04	162.219,60	943.338,69
6	SSK 674	2.500.000,00	12/25	2.444.727,48	1,804		43.723,60	56.276,40	100.000,00	2.388.451,08
7	SSK 227	760.000,00	05/26	719.799,45	1,950		13.412,78	69.987,22	83.400,00	649.812,23
8	VB Mi. Land 730	400.000,00	09/18	271.239,05	5,100		13.475,07	18.924,93	32.400,00	252.314,12
9	VB Mi. Land 732	400.000,00	01/23	329.095,99	2,950		9.234,05	37.049,95	46.284,00	292.046,04
10	WWE Anteil	8.274.060,00		7.335.936,55			0,00	341.000,00	341.000,00	6.994.936,55
11	Bürgerfonds	46.000,00		46.000,00	0,000		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
		9.404.459,32		6.509.473,22			144.844,40	558.912,60	703.757,00	5.950.560,62

Investitions- und Finanzplan

AUSGABENSEITE		2017	2018	2019	2020	2021	EINNAHMENSEITE					2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€						T€	T€	T€	T€	T€
I. Tilgungsleistung							I. Eigenfinanzierung									
1. Regeltilgung		559	548	531	547	547	1. Abschreibungen					1.382	1.348	1.361	1.370	1.389
2. Dispositionsrahmen		54	41	50	57	57	2. akt. Eigenleistung					128	141	139	147	127
Zwischensumme		613	589	581	604	604	3. Entnahme Rücklage					0	0	0	0	0
II. Gasversorgung							Zwischensumme					1.510	1.489	1.500	1.517	1.516
1. Grundstücke m. Bauten		5	3	3	3	3	/ Entnahme BKZ Gas					170	164	154	147	139
2. Betriebseinrichtungen		5	3	3	3	3	/ Entnahme BKZ Wasser					173	162	152	139	125
3. Verteilungsanl. Netz-u. Anschl.		290	325	369	420	337	Zwischensumme					1.167	1.163	1.194	1.231	1.252
4. Betriebs-u. Geschäftsaus-		9	25	28	27	20										
5. Zähler		85	75	79	78	88	II. Empfangene Ertragszuschüsse									
6. Hausdruckregler		10	10	10	10	10	1. Gasversorgung					103	87	95	95	95
Zwischensumme		404	441	492	541	461	2. Wasserversorgung					118	100	80	80	80
III. Wasserversorgung							Zwischensumme					221	187	175	175	175
1. Konzessionen u. Rechte		15	5	5	5	5										
2. Grundstücke m. Bauten		15	10	10	10	10	III. Eigenkapitalrücklage									
3. Wassergewinnung		125	30	30	30	30	Ertrag WVE Anteil					481	474	467	459	441
4. Verteilungsanlagen		20	20	20	20	20	EK Zuführung					200	100	100	100	100
-SpeicheranlagenDruckerh.		470	485	475	463	546	Zwischensumme					681	574	567	559	541
-Netz u. Hausanschlüsse		51	53	53	57	57										
5. Zähler		5	76	35	10	10										
6. Betriebs-u. Geschäftsausst.		701	679	628	595	678										
Zwischensumme																
IV. Nahwärme-Service																
1. Anlagen der Erzeugung		206	70	90	80	80										
2. Verteilungsanlagen		5	35	35	35	35										
3. Zähler		5	10	10	10	10										
Zwischensumme		216	115	135	125	125										
V. Badezentrum																
1. Dispositionsansatz		15	15	15	15	15										
Zwischensumme		15	15	15	15	15										
VI. Gemeinsame Anlagen																
1. Renovierung		5	0	0	0	0										
2. Leitungspläne Gas/Wasser		10	10	10	10	10										
3. Betriebs-u. Geschäftsausst.		5	15	15	15	15										
4. EDV		95	15	15	15	15										
5. Fuhrpark		5	45	45	45	45										
Zwischensumme		120	85	85	85	85										
Finanzvolumen		2.069	1.924	1.936	1.965	1.968	Finanzvolumen					2.069	1.924	1.936	1.965	1.968

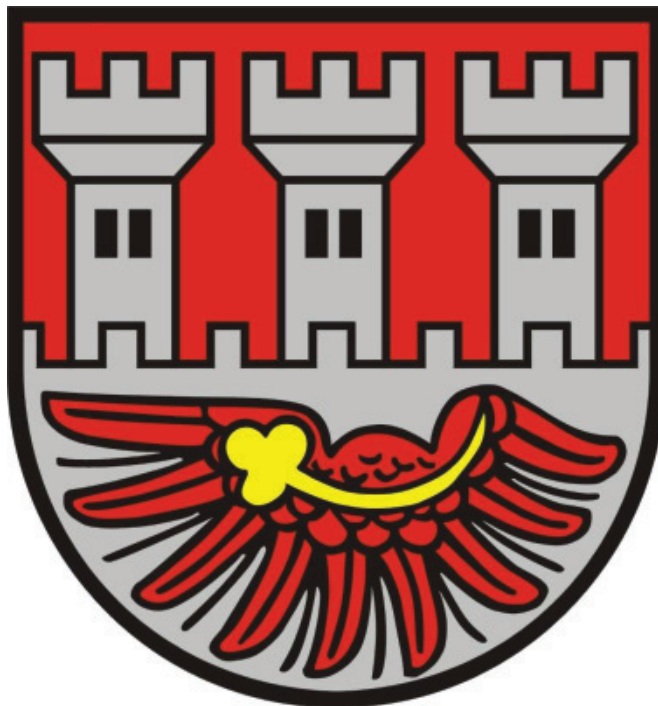
Daten nur zur Info!

Anlage 11:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Jahresabschluss 2015



ENDGÜLTIGE VERSION**Prüfungsbericht**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015
und Lagebericht

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH,
Porta Westfalica

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 39 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 29. April 2016 den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der **Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica**, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Düsseldorf, den 29. April 2016

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Schellhorn
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird hingewiesen.

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

Aktivseite		Passivseite	
		<u>Stand</u> <u>31.12.2015</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2014</u>
		€	I€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
		54.641,27	38
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		818.594,46	888
2. technische Anlagen und Maschinen		19.707.096,47	19.186
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		372.867,58	374
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		65.746,26	60
		20.964.304,77	20.508
III. <u>Finanzanlagen</u>			
Beteiligungen		16.778.382,91	16.778
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		101.950,49	102
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.580.738,04	1.067
2. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00	669
3. sonstige Vermögensgegenstände		538.642,25	245
		2.119.380	1.981
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		986.963,04	1.535
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	74
		<u>40.985.622,77</u>	<u>41.016</u>
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		3.405.258,00	3.405
II. <u>Kapitalrücklage</u>		10.587.322,40	10.587
III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
andere Gewinnrücklagen		963.477,72	763
IV. <u>Bilanzgewinn</u>		610.419,31	302
		<u>15.566.477,43</u>	<u>15.057</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
		3.052.585,66	3.224
C. Rückstellungen			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>		417.300,82	46
2. <u>sonstige Rückstellungen</u>		3.862.997,72	4.126
		<u>4.280.298,54</u>	<u>4.172</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. <u>Genußrechtskapital</u>		958.074,99	852
2. <u>Anleihen</u>		96.000,00	492
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>		7.004.803,65	6.683
4. <u>erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</u>		43.736,64	36
5. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>		1.715.929,59	949
6. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>		7.676.936,55	8.018
7. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>		35.486,38	526
8. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>		555.293,34	1.007
(davon aus Steuern: € 440.190,50; Vorjahr € 48.139,63)		<u>18.086.261,14</u>	<u>18.563</u>
		<u>40.985.622,77</u>	<u>41.016</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	13.757.357,05		13.474
abzüglich Energie- und Stromsteuer	<u>-829.436,54</u>	12.927.920,51	-768
2. andere aktivierte Eigenleistungen		107.581,45	132
3. sonstige betriebliche Erträge		1.268.467,09	640
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.446.524,70		-6.669
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.104.155,71</u>	-7.550.680,41	-938
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-1.637.161,14		-1.572
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 49.055,67 i.Vj. € 118.580,38	<u>-366.252,31</u>	-2.003.413,45	-416
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.375.626,85	-1.371
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.535.875,07	-2.355
8. Erträge aus Beteiligungen		820.634,18	932
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.155,21	4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-274.528,14</u>	<u>-510</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.390.634,52	583
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-601.459,45	-98
13. sonstige Steuern		21.244,24	17
14. Jahresüberschuss		<u>810.419,31</u>	<u>502</u>
15. Einstellung in Gewinnrücklagen		<u>-200.000,00</u>	<u>-200</u>
16. Bilanzgewinn		<u><u>610.419,31</u></u>	<u><u>302</u></u>