

Haushaltsplan 2018

der Stadt Porta Westfalica



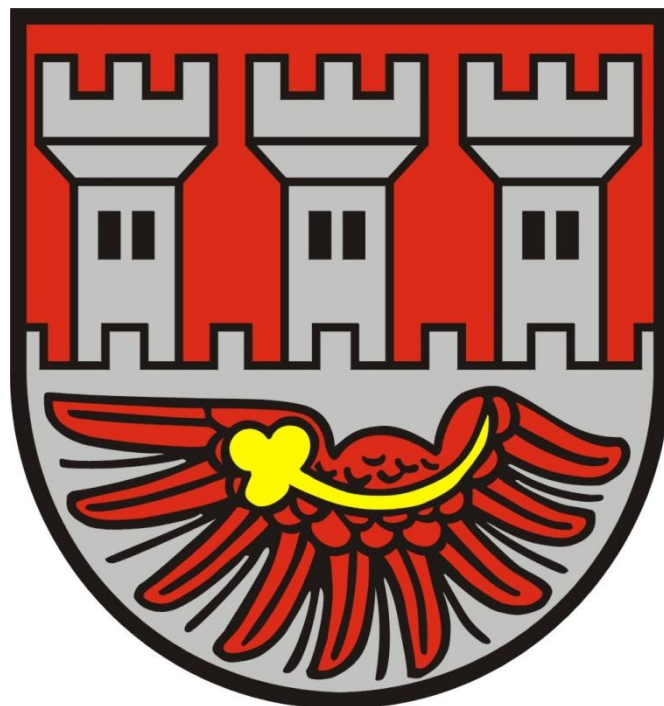
Inhaltsverzeichnis

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 2018.....
	Anlage 8: Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Jahresabschluss 2016
	Anlage 9: Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica Jahresabschluss 2014 ..
	Anlage 10: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2018
	Anlage 11: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Jahresabschluss 2016

I. Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan 2018

der Stadt Porta Westfalica



Haushaltssatzung

der Stadt Porta Westfalica

für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Porta Westfalica mit Beschluss vom 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	94.551.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.909.480 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	91.841.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.139.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.193.670 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.388.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.305.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.000.000 EUR

festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	8.188.000 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

65.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 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. und Aufwendungen für sonstige Schadensfälle;
- 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.

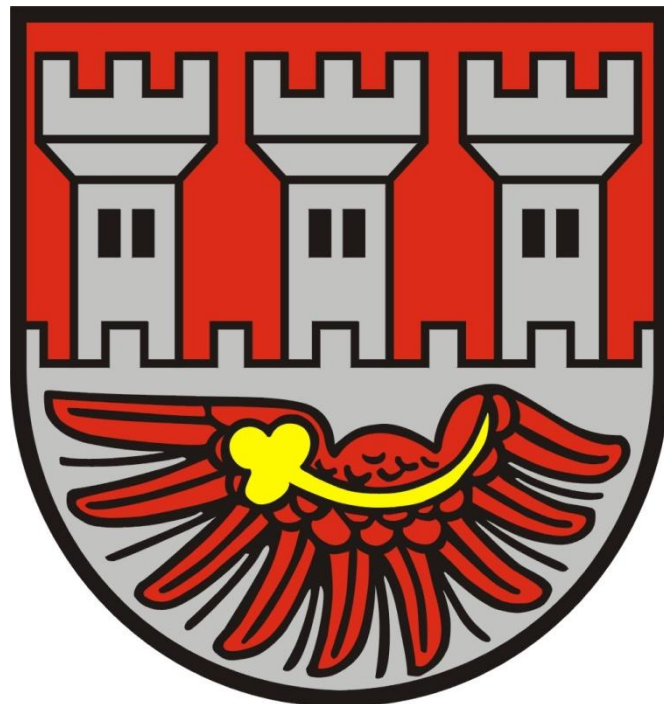
Mindererträge und Mindereinzahlungen in diesen Positionen vermindern die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Budgetierungsregeln werden im Wege einer Dienstanweisung festgelegt.

II. Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2018

der Stadt Porta Westfalica



Bezeichnung der Schule	Schülerzahl	Klassen
	(Stichtag 15. Oktober 2017)	
Grundschule Hausberge	199	8
Grundschule Holzhausen-Vennebeck	298	12
Grundschule Eisbergen-Veltheim	223	9
Grundschule Kleinenbremen	83	4
Grundschule Neesen	330	12
Grundschule Barkhausen	119	6
Grundschulen:	1.252	51
Realschule:	589	22
Gymnasium (Sek I):	494	18
(Sek II):	310	
(Gesamt):	804	
Gesamtschule (Sek I):	682	27
(Sek II):	180	
(Gesamt):	862	
Anzahl aller Schüler:	3507	
Bezeichnung der Schule	Schülerzahl	Klassen
	(Stichtag 15. Oktober 2016)	
Grundschule Hausberge	194	8
Grundschule Holzhausen-Vennebeck	296	12
Grundschulverband Eisbergen-Veltheim	222	11
Grundschule Kleinenbremen	98	5
Grundschule Neesen	300	11
Grundschule Barkhausen	120	6
Grundschulen:	1230	53
Realschule:	610	23
Gymnasium (Sek I):	491	23
(Sek II):	329	
(Gesamt):	820	18
Gesamtschule (Sek I):	698	
(Sek II):	175	
(Gesamt):	873	26
Anzahl aller Schüler:	3533	

Statistische Angaben

Gebietsfläche der Stadt Porta Westfalica **105,17 qkm**

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2016
(lt. Ergebnis Zensus 2011) **35.698**

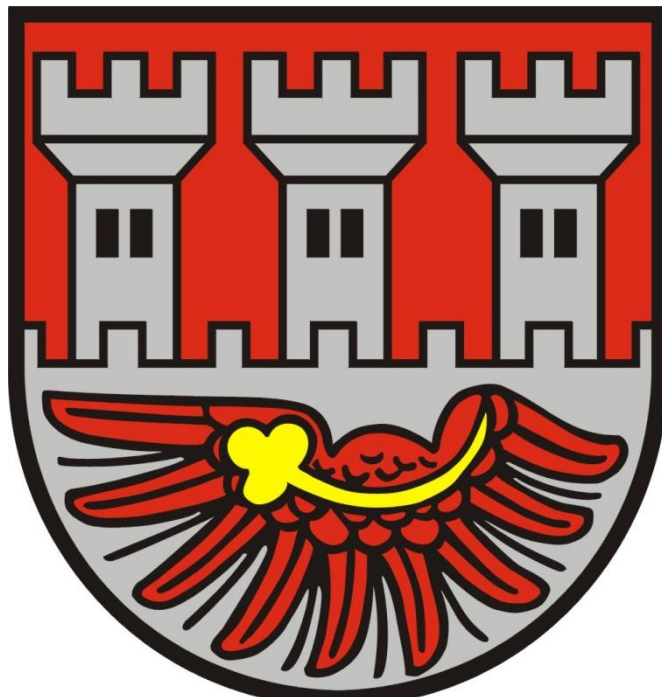
Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2017
(lt. Fortschreibung des Bürgeramtes) **36.940**

Ortsteile	Einwohnerstand am: 31.12.2017
Barkhausen	4.338
Costedt	532
Eisbergen	3.431
Hausberge	5.062
Holtrup	1.080
Holzhausen	4.243
Kleinenbremen	2.517
Lerbeck	3.793
Lohfeld	1.382
Möllbergen	1.648
Nammen	2.312
Neesen	2.312
Veltheim	2.638
Vennebeck	1.024
Wülpke	628
insgesamt:	36.940



III. Vorbericht

**zum Haushaltsplan 2018
der Stadt Porta Westfalica**



1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Grundlagen

Die Stadt Porta Westfalica erfasst ihre Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung seit dem 01.01.2008 nach dem System der doppelten Buchführung. Grundlage ist das am 01.01.2005 in Kraft getretenen „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“.

Damit erfolgte auch die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Wurden vorher im kameralen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, stellen inzwischen 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 zusammen mit den Erträgen und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, 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.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

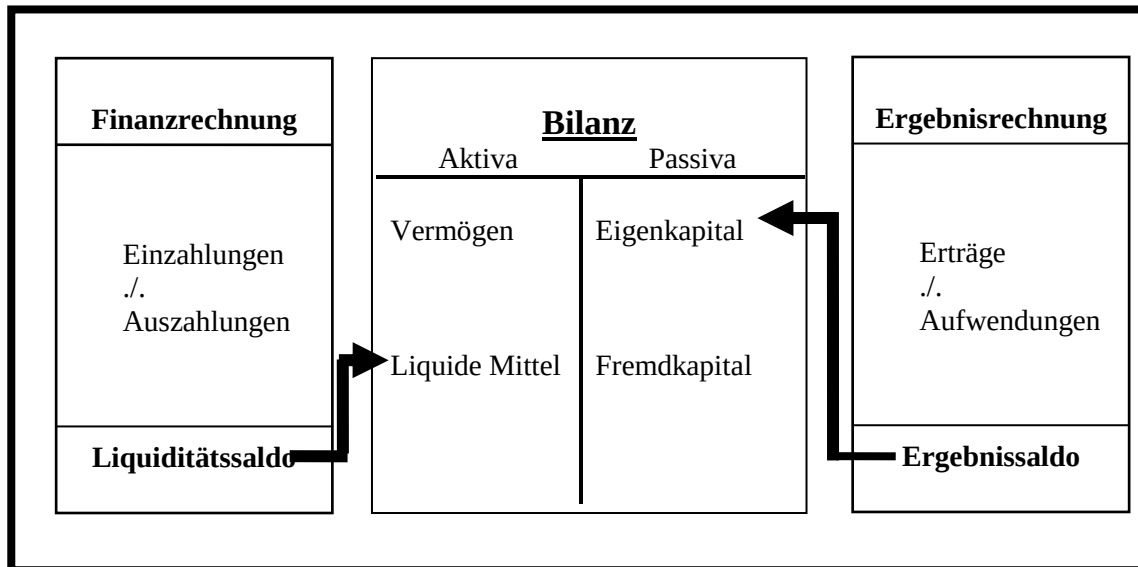
Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Ge-

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

meinde 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 2018

2.1 Darstellungszeitraum

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr (2018) zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres (2016) und die Haushaltspositionen des Vorjahres (2017) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2019 – 2021) 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 2018 entnommen werden.

Die Bezirksregierung Detmold hat die nach § 6 Stärkungspaktgesetz erforderliche Genehmigung des HSP zuletzt für die vom Rat am 12.12.2016 beschlossene Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2017 mit Verfügung vom 30.03.2017 mit Hinweisen und Nebenbestimmungen erteilt.

Für das **Haushaltsjahr 2018** sind Erträge in Höhe von 94.551 T€ und Aufwendungen in Höhe von 92.909 T€ geplant. Der Haushalt 2018 weist also planerisch ein Jahres-

ergebnis von +1.642 T€ aus und ist damit ausgeglichen im Sinne von § 75 Abs. 2 GO NRW. Auch für die weiteren Planjahre weist die Haushaltsplanung mindestens einen ausgeglichenen Ergebnisplan aus. Eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen findet sich unter der Teilziffer 3.1 (graphische Darstellung des Ergebnisplans). Damit werden wesentliche Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes für eine Genehmigungsfähigkeit des in der Fortschreibung für 2018 beschlossenen HSP eingehalten.

Im Vergleich zur Planung 2017 für das Jahr 2018 (Vorjahresplanung) steigt das Haushaltsvolumen in 2018 insgesamt an.

Für die Gesamtaufwendungen zeigt der Vergleich mit der Vorjahresplanung in 2018 eine Steigerung von 91.700 T€ auf 92.909 T€ (+1.209 T€; +1,3 %), für die Gesamterträge eine Verbesserung von 92.088 auf 94.551 T€ (+2.463 T€; +2,7 %).

Die insgesamt auch in den folgenden Planjahren bis 2021 positive Ertragsentwicklung wird wesentlich getragen durch weiter steigende Steuererträge, besonders bei der Gewerbesteuer. Allerdings wirkt sich die positive Steuerkraft negativ auf den Finanzausgleich des Landes NRW aus. Wie bereits in 2016 und 2017 werden auch in den Planjahren 2018 bis 2021 die Schlüsselzuweisungen entfallen.

2.2.1 Erläuterungen zu wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

57.116 T€

Neben den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) werden hierunter die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wie auch die weiteren kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer) erfasst. Unter den Begriff der steuerähnlichen Abgaben fallen auch die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

In der Haushaltsplanung 2018 ist die Gewerbesteuer in Höhe von 28,0 Mio. € weiter die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Porta Westfalica. Die positive Entwicklung in der **Gewerbesteuer** führt hier zu einer Verbesserung von **+2.618 T€** (+4,8 %) im Vergleich zur Vorjahresplanung. Allerdings unterliegt das Gewerbesteueraufkommen dem Risiko konjunktureller Schwankungen, weshalb sich die Erträge in Abhängigkeit von der Entwicklung der wirtschaftlichen Entwicklung auch abweichend von der Planung entwickeln können, mit großen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Negativ entwickeln sich nach der Planung 2018 die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (-298 T€).

Wenig Veränderung ergibt es in den Erträgen aus dem **Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer** sowie der **Grundsteuer A und B**.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12.244 T€

Bei den Zuwendungen wird entsprechend der Herkunft der Zahlung unterschieden zwischen 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 erwähnt, entfallen **Schlüsselzuweisungen** des Landes NRW wegen der hohen Steuererträge im Planungszeitraum 2018 bis 2021 vollständig.

Insgesamt steigen die Erträge aus Zuwendungen in 2018 im Vorjahresvergleich von 9.298 T€ auf 12.244 T€ (+2.946 T€; +31,7 %) stark an, wesentlich begründet in Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages (+1.675 T€). Die außerdem für Schulsanierungen eingeplanten Mittel aus der Schulpauschale des Landes NRW (+932 T€) finden sich ebenso in der Aufwandsplanung wieder wie die Fördermittel für die barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (+216 T€).

Sonstige Transfererträge

363 T€

Hierunter werden eingehende Finanzmittel erfasst, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Dieses ist im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenersatz, Unterhaltsansprüche).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

16.559 T€

Unter dieser Position finden sich Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen wie auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und den Gebührenaussgleich.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten leicht um 63 T€ aufgrund von Veränderungen in verschiedenen Produkten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.234 T€

Hierunter fallen Erträge auf privatrechtlicher Basis wie z.B. Mieten und Pachten (u.a. für das Porta-Bad) und nicht investive Verkaufserlöse.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.891 T€

Erfasst werden unter dieser Position Erträge aus der Erstattung von Kosten für erbrachte Leistungen von Dritten erhält, differenziert nach ihrer Herkunft (Bund, Land, priv. Unternehmen u.a.).

Für 2018 sind mit 4.891 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt deutlich geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingeplant (-3.090 T€).

Allein die Erstattungen vom Land aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sinken für die Leistungen nach dem AsylbLG um 2.700 T€ und für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge um 330 T€. Den Mindererträgen stehen allerdings auch sinkende Aufwendungen für die Leistungserbringung gegenüber.

Weitere deutliche Ertragsausfälle ergeben sich aus der Redelelegation der Aufgaben nach SGB II (-552 T€), die ab 2018 allein durch den Kreis Minden-Lübbecke erbracht werden. Auch hier entfallen im Gegenzug Aufwendungen im Zuge der Leistungserbringung.

Ertragssteigerungen sind dagegen für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz eingeplant (439 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung). Die bereits in 2017 vorgenommene Änderung des Gesetzes führt zu stark steigenden Aufwendungen für den erweiterten Personenkreis der Leistungsempfänger und aufgrund der Systematik auch zu erhöhten Erstattungen des Landes.

Sonstige ordentliche Erträge**2.144 T€**

Unter diese „Auffangposition“ aller nicht an anderer Stelle erfasster Erträge fallen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erstattungen von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge, Bürgschaftsentgelte, Erträge aus Zuschreibungen, aus Wertberichtigung von Forderungen und Rückstellungen (Herabsetzung oder Auflösung).

Aktivierte 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 zwar durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht werden, aber außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Stadt anfallen. 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.

AufwendungenPersonalaufwendungen**18.130 T€**

Diese Position umfasst alle Beamtenbezüge und Vergütungen für tariflich Beschäftigte und Aufwendungen für sonstige Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen. Hier werden außerdem Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte wie auch Rückstellungen wegen Pensions- und Beihilfeansprüchen von Beschäftigten sowie für die Inanspruchnahme von Altersteilzeitregelungen und für nicht genommenen Urlaub und Überstunden veranschlagt.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung um 148 T€. Dem Wegfall von Aufwendungen aufgrund von Personalwechsel zum Kreis Minden-Lübbecke im Zuge der Übernahme von Aufgaben nach dem SGB II stehen allgemeine Lohnsteigerungen und beschlossene Personalerhöhungen gegenüber (z.B. für einen Klimaschutz- und einen Quartiersmanager mit Förderung durch das Land NRW).

Versorgungsaufwendungen**2.599 T€**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**14.834 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 2018 erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.390 T€ (+19,2 %) im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Der Rat hat im Rahmen der Haushaltsberatung beschlossen, zusätzlich 250 T€ jährlich gezielt für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Substanzerhaltung städtischer Gebäuden einzuplanen. Für die Sanierung der Städtischen Schulen sind Mittel aus der Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 932 T€ für 2018 eingeplant. Für die allgemeine bauliche Unterhaltung weist der Haushalt 2018 zusätzliche Mittel u.a. für die Unterhaltung/Instandsetzung des Porta-Bades (120 T€) und der Mahn- und Ehrenmale (+30 T€ jährlich für 2018 bis 2020) aus.

Eine Steigerung der Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Abwasser u.ä.) auf insgesamt 2.067 T€ in 2018 resultiert wesentlich aus der für 2018 einmalig vorgesehenen Sanierung einer Stützmauer im Zuge einer Baumaßnahme an einer Landesstraße (300 T€) und der bereits erwähnten und geförderten barrierefreien Herstellung von Bushaltestellen (240 T€).

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Haushaltsplanung 2018 liegt somit – neben dem Ergebnisausgleich – in der Sanierung und Unterhaltung der für die städtischen Zwecke auch perspektivisch benötigten Gebäude und Infrastruktur. Damit soll dem weiteren Substanzverzehr des städtischen Vermögens entgegengewirkt werden. Unterstützt wird diese Zielrichtung durch die im Oktober 2017 beschlossene umfangreichen Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in den Grundschulen.

Für den Betrieb der Kreisleitstelle weist die Haushaltsplanung ab 2018 nach der Kündigung der Altvereinbarung durch die Stadt Minden um 110 T€ erhöhte Aufwendungen für die Dienstleistungen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus.

Bilanzielle Abschreibungen**8.199 T€**

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

Transferaufwendungen**42.272 T€**

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) werden an dieser Stelle ebenso berücksichtigt wie allgemeine Umlagen (Abwasserabgabe, allgemeine Kreisumlage) und Krankenhausfinanzierungsbeitrag.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2018 sinken die Transferaufwendung um 1.308 T€ und im Vergleich zum Ansatz 2017 um 651 T€. Wesentliche Verbesserungen ergeben sich bei der SGB II-Finanzbeteiligung (-1.435 T€) wegen der Rücknahme der bereits erwähnten Re-Delegation die Aufgabe durch den Kreis-Minden Lübbecke. Die im Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016 stark rückläufigen Zuweisungen von Flüchtlingen/Asylbewerbern führen insgesamt zu sinkenden Aufwendungen für die Unterbringung, Betreuung und Sicherung des Lebensunterhalts für diesen Personenkreis (allein -1.567 T€ bei den Transferaufwendungen nach dem AsylbLG).

Die bereits erwähnte Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes führt zu Mehraufwendungen von 430 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2018 und zu erhöhten Erstattungsleistungen des Landes NRW.

Als Folge der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge steigen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (+213 T€) und die Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (176 T€) im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2018. Die Mehrbelastungen bei der allgemeinen Kreisumlage werden durch die vom Kreistag beschlossene Senkung des Hebesatzes von 38,71 % auf 36,65 % (-2,06 %-Punkte) ausgeglichen. Die Haushaltsplanung (Ansatz 2018: 17.730 T€) berücksichtigt noch den Kreistag eingebrachten Planungsstand mit einem Umlagesatz von 37,65 %. Änderungen des Landes NRW in der Krankenhausfinanzierung führen zu Mehraufwendungen für den Krankenhausfinanzierungsbeitrag der Stadt auf 660 T€ (+240 T€) in 2018.

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich auch für den Betrieb des Offenen Ganztages (030101) und für die HSP-relevanten Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (060301).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.809 T€

Dieses ist eine „Auffangposition“ aller nicht an anderer Stelle aufgeführter 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

3.067 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 2018 um 318 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2018. Wesentliche Gründe hierfür liegen in dem anhaltend niedrigen Zinsniveau und dem bisher erfolgten Abbau der Verschuldung. Mittel- bis langfristig besteht aus haushalterischer Sicht das Risiko eines Anstiegs des Zinsniveaus und damit auch der Zinsaufwendungen. Deshalb weist die Haushaltsplanung trotz des aus den beschlossenen Investitions- und Sanierungsmaßnahmen resultierenden Finanzbedarfs unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen keinen Kreditbedarf aus.

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€ (außerdem -96 T€ Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage) aus und für 2014 von -2.776 T€ (außerdem -1.840 T€ Verrechnungssaldo aus der allgemeinen Rücklage). Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 betrug der bilanziell nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag (negatives Eigenkapital) -22.579 T€.

Mit dem für das Haushaltsjahr 2015 prognostizierten Fehlbetrag (Prognose IV. Quartal: -761 T€) erhöht sich die Überschuldung geringer als geplant (-4.003 T€).

Das Haushaltsjahr 2016 wird nach der Prognose IV. Quartal 2016 voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis von 5.141 T€ abschließen (+4.785 T€ im Vergleich zur Planung).

Auch für 2017 ist nach der Prognoseberechnung auf der Datenbasis des III. Quartals mit einem Überschuss zu rechnen (Ergebnis: +5.346 T€; +4.402 T€ ggü. der Planung).

Vorläufig errechnet sich auf dieser Grundlage mit Stand Ende 2017 ein mit -12.854 T€ deutlich verringertes negatives Eigenkapital. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresüberschüsse für 2018 (+1.642 T€), 2019 (+324 T€), 2020 (+2.047 T€) und 2021 (+1.741 T€) verringert sich die Überschuldung planmäßig auf -7.100 T€.

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

Da die Überschuldung gesetzlich verboten ist (§ 75 Abs. 7 GO NRW), besteht für die Haushaltsplanung der Stadt auch über den Sanierungszeitraum bis 2021 hinaus die Zielvorgabe, in der Bilanz als Differenz zwischen dem Vermögen und den Verbindlichkeiten wieder einen positiven Wert als Eigenkapital ausweisen zu können. Die Haushaltsplanung 2018 mit den für die Haushaltsjahre ab 2018 mindestens ausgeglichenen Haushalten weist insoweit in die richtige Richtung.

2.4 Investitions- und große Sanierungsmaßnahmen im Planungszeitraum

Der Haushalt 2018 weist insgesamt eine investive Auszahlungsermächtigung von 8.389 T€ aus. Demgegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 6.194 T€. Somit ergibt sich für die Investitionsplanung 2018 ein negativer Saldo in Höhe von -2.195 T€. Für die Finanzierung weist die Haushaltssatzung 2018 eine Kreditermächtigung von 1,0 Mio. € aus. Darüber hinaus stehen 7.702 T€ als Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Insgesamt entwickelt sich die Liquidität im Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung auch des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (-2.305 T€) um +3.201 T€ positiv.

Im Bereich Tourismus sind für das Projekt „Attraktivierung des Kaiser-Wilhelm-Denkmal“ 1.333 T€ (IM15020231) als investive Auszahlung eingeplant. Zuweisungen des Bundes sind für 2018 in Höhe von 1.200 T€ eingeplant. Der Eigenanteil der Stadt in 2018 beträgt somit 133 T€. Insgesamt werden dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit den Haushalten 2016 bis 2018 für die in 2018 auslaufende Sanierung des Denkmals 6,1 Mio. € zur Verfügung gestellt, bei einer Gesamtförderung von 5,5 Mio. € und einem Eigenanteil der Stadt von 600 T€.

Für die Lenkung des zu erwartenden Besucherverkehrs nach der Wiedereröffnung des Kaiser-Wilhelm-Denkmal Mitte 2018 sollen ein Parkleitsystem und zusätzliche Parkplätze geschaffen werden. Hierfür weist der Haushalt 2018 eine Auszahlungsermächtigung von 395 T€ aus.

Für den Bereich der Straßeninfrastruktur sind für das Haushaltsjahr 2018 darüber hinaus investive Mittel in Höhe von 1.221 T€ eingeplant. Wesentlicher Auszahlungsbedarf besteht in 2018 für die restliche Erschließung des Gewerbegebiets „Im Dickert“ (275 T€), den Ausbau der Straße „Platte Weide“ (505 T€) und die Erneuerung der „Barbarastraße“ (125 T€), für die außerdem Instandsetzungsaufwendungen von 30 T€ eingeplant sind. Saniert werden soll auch die Stützmauer an der „Robert-Franke-Straße“ im Zuge des Ausbaus der „Ravensberger Straße“ (L 866) mit einem eingeplanten Aufwand von 300 T€.

Für Investitionen in die beitrags- und gebührenfinanzierte Abwasserbeseitigung sind für 2018 Auszahlungen von zusammen 1.291 T€ eingeplant. Wesentliche Maßnahmen sind hier der Bau eines Retentionsbodenfilters im Gewerbegebiet Barkhausen (500 T€) sowie die Kanalsanierung (175 T€) und der Hochwasserschutz (253 T€) in der Straße „Platte Weide“.

Im Bereich des Brandschutzes sind als wesentliche Investition in 2018 für den Neubau und die Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses (FGH) Vennebeck/Holtrup/Costedt 400 T€ eingeplant, zusätzlich 320 T€ für 2019. In 2019/2020 sollen 720 T€ für den Neubau und die Einrichtung des FGH Hausberge/Lohfeld bereit gestellt werden.

Vorsorglich, wie bereits im vergangenen Haushaltsjahr, sind für die Erschließung und Ausweisung von weiteren Gewerbeflächen 700 T€ veranschlagt.

Für 2018 eingeplant sind investive Einzahlungen aus der Investitionspauschale von 2.042 T€, der Schulpauschale von 526 T€ und der Sportpauschale von 96 T€.

Der wesentliche **Schwerpunkt** der Investitions- und Sanierungstätigkeit in den nächsten Jahren wird allerdings in den **Schulen** der Stadt Porta Westfalica liegen. Nach dem grundlegenden Ratsbeschluss vom 18.10.2017 sollen in der Zeit von 2018 bis 2028 insgesamt 18,8 Mio. € in die Sanierung und Erweiterung der städtischen Grundschulen investiert werden. Unter Berücksichtigung des weiteren Investitionsbedarfs und von Preissteigerungen errechnet sich ein Gesamtbedarf für die Herstellung, Ausstattung und Sanierung der Schulen von 22,3 Mio. €. Für reine Sanierungsmaßnahmen wesentlich in den weiterführenden Schulen sollen in dem Zeitraum außerdem 6,5 Mio. € (Preissteigerungen eingerechnet) zur Verfügung gestellt werden.

Insgesamt beträgt das grundsätzlich für die Jahre bis 2028 beschlossene Finanzvolumen für Investitionen und Sanierungen in den Schulen somit 28,8 Mio. €.

Zur Finanzierung des Gesamtvolumens stehen Mittel aus dem Verkauf von Schulgrundstücken (340 T€), der Investitionspauschale (8,3 Mio. €), der Schulpauschale (11,2 Mio. €) und der Sportpauschale (530 T€) zur Verfügung. Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG, Kapitel 1) sind mit 225 T€ und aus Ein-

zelfördermaßnahmen mit 34 T€ als Finanzmittel vorgesehen. Mittel aus Kapitel 2 des KInvFG sind in der Finanzierungsplanung noch nicht berücksichtigt.

Ein weiterer wesentlicher Finanzierungsbaustein wird die Verwendung der Mittel aus dem **Landesprogramm „Gute Schule 2020“** sein. Insgesamt stehen hieraus 1.899 T€ bis 2020 zur Verfügung. Die Mittel werden den Kommunen seitens des Landes NRW als zinsloser Kredit für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Kredittilgung erfolgt durch das Land NRW.

Nach der beschlossenen Grundsatzplanung werden die Mittel aus dem Förderprogramm komplett zur Finanzierung der Investitionen in den Grundschulen verwendet. Die mit der Haushaltssatzung 2018 festgesetzte Kreditermächtigung von 1,0 Mio. € für Investitionen beinhaltet die Inanspruchnahme des Förderprogramms

„NRW.BANK. Gute Schule 2020“ mit den Teilbeträgen für 2017 und 2018, insgesamt 949,4 T€.

Rechnerisch verbleibt unter Berücksichtigung der dargestellten Finanzierungsmittel Ende 2028 ein Kreditbedarf von insgesamt 7,3 Mio. €. Der höchste Kreditbedarf wird nach der zeitlichen Planung der Ein- und Auszahlungen (mit Zwischenfinanzierungsbedarf) Ende 2023 mit 9,7 Mio. € erwartet.

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

	Ist-Ergebnis 2016 (*)	Ist-Ergebnis 2017 (*)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	58.167 T€	54.956 T€	51.015 T€	48.710 T€	48.543 T€	47.463 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Vorjahres	0 T€	0 T€	1.000 T€	3.100 T€	2.300 T€	2.000 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Haushaltsjahres	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zwischensumme	58.167 T€	54.956 T€	52.015 T€	51.810 T€	50.843 T€	49.463 T€
Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen	-3.211 T€	-3.369 T€	-3.305 T€	-3.267 T€	-3.380 T€	-3.208 T€
Abzug der außerplanmäßigen Tilgungsleistungen	0 T€	-572 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	54.956 T€	51.015 T€	48.710 T€	48.543 T€	47.463 T€	46.255 T€

(*) Vorläufiger Stand

Die Haushaltssatzung 2018 weist für 2018 eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 1.000 T€ aus.

Die dargestellte Neuaufnahme von Investitionskrediten für die Sanierung und Weiterentwicklung der Schulen sowie die planmäßige Tilgung bestehender Kredite führt im Planungszeitraum 2018 bis 2021 zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um rd. 4.760 T€.

2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenlage)

Nach § 5 der Haushaltssatzung können 2018 Kassenkredite in Höhe von 65.000.000 € in Anspruch genommen werden.

Der Liquiditätskreditbestand der Stadtkasse betrug am 01.01.2017 insgesamt 54.733 T€. Zum 31.12.2017 wird mit einem Kassenkreditbestand von rund 47.000 T€ gerechnet.

Die Zinsen für die Kassenkredite werden die Ergebnisse zukünftiger Haushalte weiter belasten. Die zukünftige Entwicklung der heute sehr niedrigen Zinsen für Liquiditätskredite 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 und Aufwendungen für sonstige Schadensfälle;
- 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 sind vom Stadtkämmerer im Wege einer Dienstanweisung festgelegt.

2.8 Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (HSP) 2018 und Ausblick auf den Konsolidierungszeitraum bis 2021

Mit den planmäßig positiven Jahresergebnissen für 2018 (+1.642 T€), 2019 (+324 T€), 2020 (+2.047 T€) und 2021 (+1.741 T€) werden im Konsolidierungszeitraum bis 2021 auch mit dem Haushaltsplan 2018 wesentliche Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes des Landes NRW für eine Genehmigungsfähigkeit des HSP eingehalten. Für die Jahre 2018 bis 2020 setzt die Planung dabei den gesetzlich geforderten degressiven Abbau der Konsolidierungshilfe und im Jahr 2021 das Auslaufen der Landeshilfe um.

Damit nimmt die fortdauernde Überschuldung des städtischen Haushalts im Konsolidierungszeitraum bis 2021 planerisch um rund 5,8 Mio. € auf dann noch 7,1 Mio. € ab. Für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 konnten für die Ermittlung des Jahresergebnisses und damit des Eigenkapitals allerdings nur vorläufige Werte aufgrund der vorliegenden Prognose-/Hochrechnungen berücksichtigt werden.

Die seit Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW (GPA) für die Haushaltsjahre 2012 bis 2018 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.

Unterstützt werden die Konsolidierungsbemühungen durch eine anhaltend positive Konjunkturentwicklung in Deutschland und der Ertragskraft der Betriebe. Daraus resultiert eine Steigerung des Ertragsaufkommens aus der Gewerbesteuer, die in den letzten Jahren noch deutlich über die bereits positive Planung hinausging.

Auch die weiter konstant niedrigen Zinsen für Kredite wirken sich positiv auf das Ergebnis des städtischen Haushalts aus.

Sowohl bei der Entwicklung der Gewerbesteuererträge als auch der Aufwendungen für Kreditzinsen ist jedoch perspektivisch davon auszugehen, dass diese nicht dauerhaft anhalten wird, mit entsprechenden Risiken für zukünftige Haushalte und die

weitere Haushaltskonsolidierung .

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 2018 weiterhin in einem sehr engen finanziellen Rahmen.

Wie oben unter Ziffer 2.2 bereits dargelegt, zeigt der Abgleich der Ergebnisplanung 2018 mit den Vorgaben der Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2017 zum Teil erhebliche Abweichungen von den Vorgaben aus 2017. Zwar verbessert sich das Ergebnis für 2018 nach der Ergebnisplanung 2018 (+1.642 T€) gegenüber der Planung 2017 (+388 T€) um 1.254 T€. Allerdings weist die Ergebnisplanung für 2019 nur noch einen Überschuss von 324 T€ aus.

Außerdem konnten einzelne Haushaltssanierungsmaßnahmen auch in der Haushaltsplanung 2018 zum Teil noch nicht wie geplant umgesetzt werden. Hierzu wird im HSP 2018 noch näher ausgeführt.

Die Finanzplanung weist in 2018 eine positive Liquiditätsentwicklung um +3.201 T€ aus. Mit den Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2019 (+2.300 T€), 2020 (4.094 T€) und 2021 (+3.996 T€) wird der weiterhin hohe Bedarf an Liquiditätskrediten planmäßig von 2018 bis 2021 deutlich um rd. 13,6 Mio. € reduziert.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Stadt Porta Westfalica den schwierigen Weg zur Haushaltssanierung mit der Umsetzung der seit 2012 beschlossenen Maßnahmen bisher erfolgreich gegangen ist. Die getroffenen Sanierungsvorgaben setzen der Kernverwaltung wie auch den in die Haushaltskonsolidierung einbezogenen Beteiligungen der Stadt teilweise ehrgeizige Ziele für die Umsetzung. 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 12.12.2017

(Bernd Hedtmann)
Bürgermeister

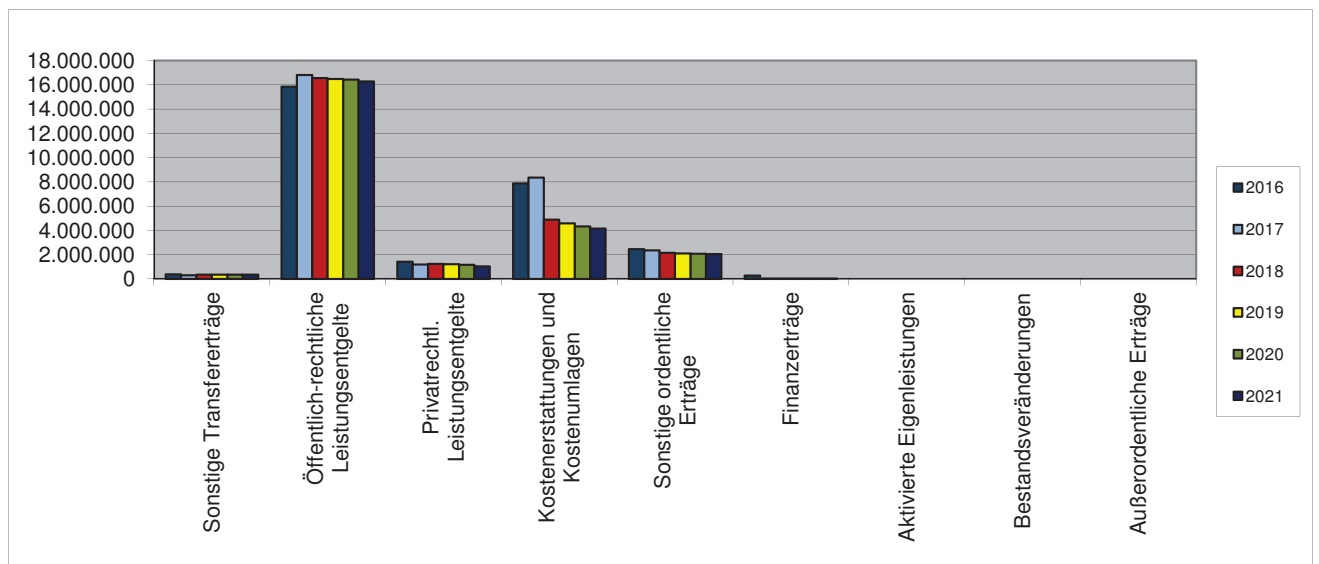
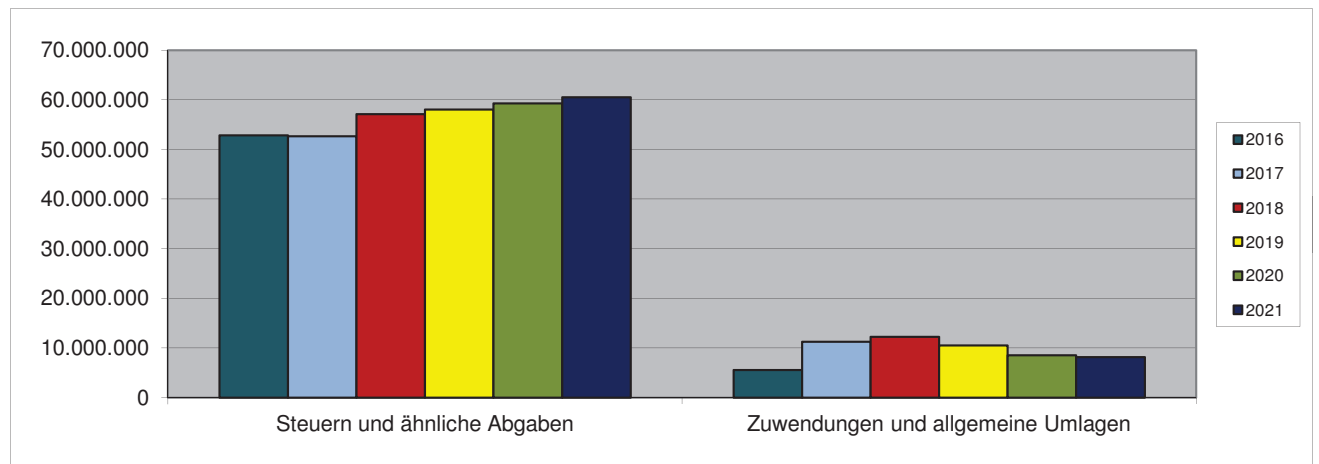
(Michael Korsen)
Stadtkämmerer

3. Graphische Darstellungen

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge im Planungszeitraum nach Kontengruppen

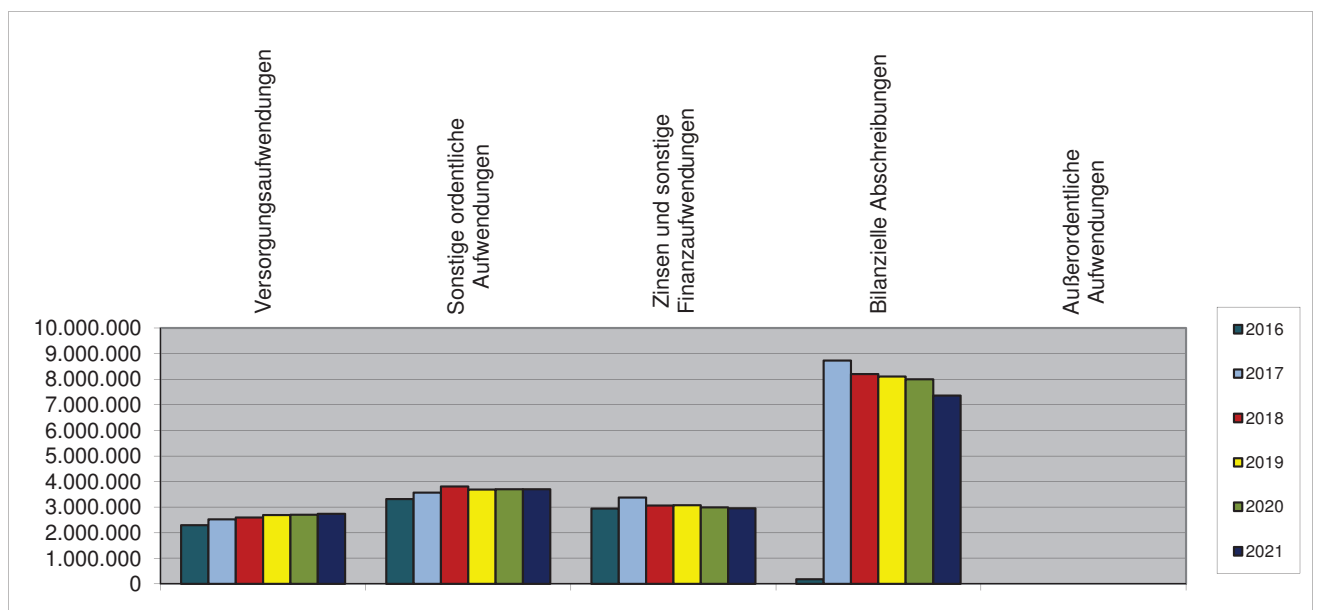
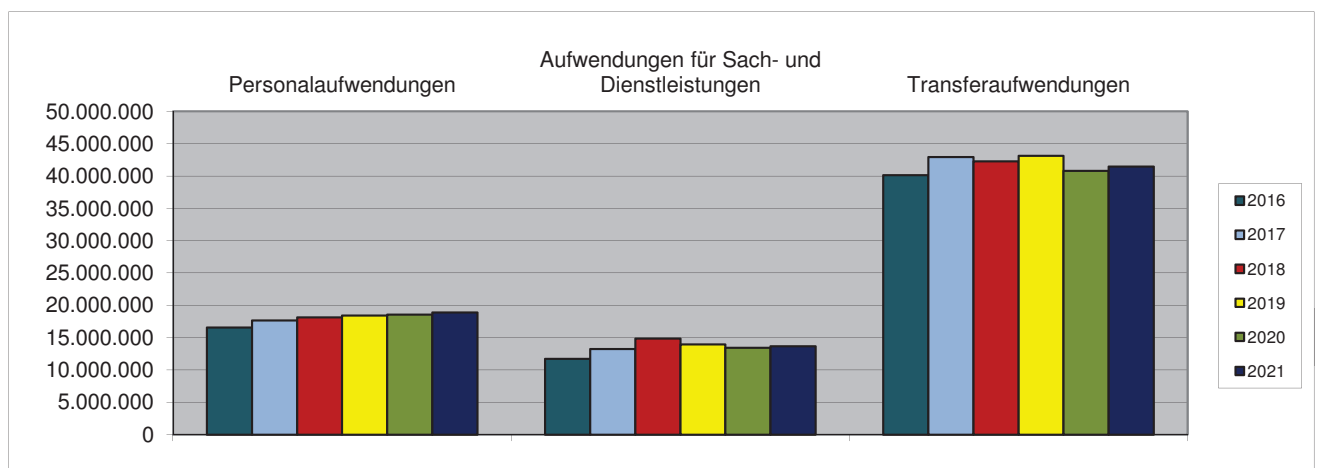
Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
40 Steuern und ähnliche Abgaben	52.855.373	61,00	52.671.170	56,68	57.115.970	60,41	58.043.070	62,20	59.285.670	64,31	60.505.970	65,39
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543.551	6,40	11.247.060	12,10	12.243.520	12,95	10.530.980	11,28	8.530.810	9,25	8.140.510	8,80
42 Sonstige Transfererträge	383.096	0,44	304.000	0,33	363.000	0,38	363.000	0,39	363.000	0,39	363.000	0,39
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.860.226	18,31	16.818.590	18,10	16.559.410	17,51	16.483.309	17,66	16.431.047	17,82	16.290.815	17,60
44 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.411.825	1,63	1.199.150	1,29	1.234.090	1,31	1.204.560	1,29	1.165.360	1,26	1.044.330	1,13
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864.577	9,08	8.345.600	8,98	4.890.740	5,17	4.589.530	4,92	4.323.440	4,69	4.146.170	4,48
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.452.941	2,83	2.346.440	2,52	2.143.970	2,27	2.108.380	2,26	2.082.420	2,26	2.043.950	2,21
46 Finanzerträge	271.010	0,31	900	0,00	650	0,00	650	0,00	650	0,00	650	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:	86.642.599	100,00	92.932.910	100,00	94.551.350	100,00	93.323.479	100,00	92.182.397	100,00	92.535.395	100,00



3.1.2 Aufwendungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen

Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
50 Personalaufwendungen	16.558.311	21,46	17.645.200	19,18	18.129.500	19,51	18.399.200	19,78	18.536.900	20,57	18.912.600	20,83
51 Versorgungsaufwendungen	2.298.744	2,98	2.527.500	2,75	2.599.000	2,80	2.695.000	2,90	2.703.000	3,00	2.743.000	3,02
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.730.034	15,20	13.226.290	14,38	14.833.990	15,97	13.933.490	14,98	13.446.310	14,92	13.682.710	15,07
53 Transferaufwendungen	40.146.682	52,02	42.922.390	46,66	42.271.800	45,50	43.105.450	46,35	40.769.200	45,23	41.434.450	45,64
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320.471	4,30	3.565.260	3,88	3.808.870	4,10	3.685.550	3,96	3.699.450	4,10	3.701.500	4,08
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.936.748	3,81	3.372.400	3,67	3.067.400	3,30	3.076.700	3,31	2.985.400	3,31	2.957.700	3,26
57 Bilanzielle Abschreibungen	181.632	0,24	8.729.700	9,49	8.198.920	8,82	8.104.300	8,71	7.995.160	8,87	7.361.950	8,11
59 Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	77.172.622	100,00	91.988.740	100,00	92.909.480	100,00	92.999.690	100,00	90.135.420	100,00	90.793.910	100,00

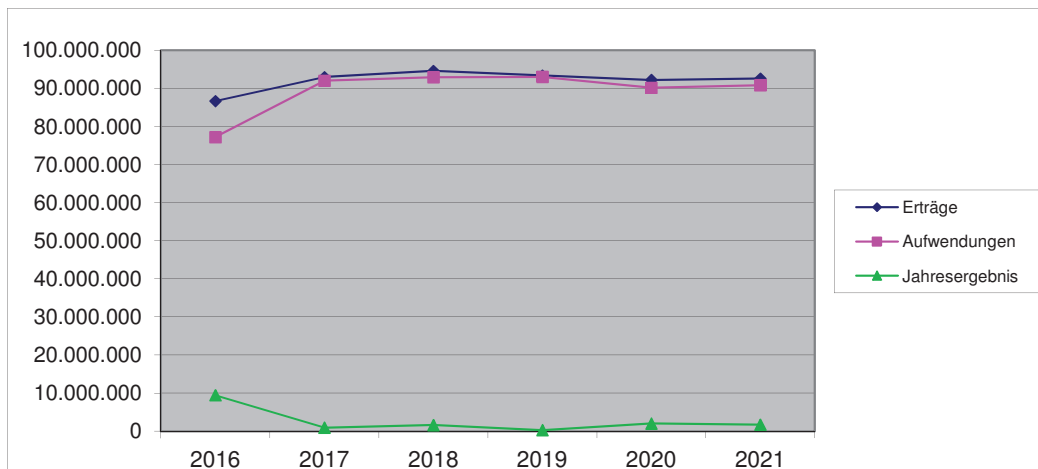
Anmerkung zu 57 Bilanzielle AfA im Jahre 2016: Die Jahresabschlussbuchungen sind noch zu veranlassen.



3.1.3 Entwicklung des Jahresergebnisses im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	86.642.599	92.932.910	94.551.350	93.323.479	92.182.397	92.535.395
Aufwendungen	77.172.622	91.988.740	92.909.480	92.999.690	90.135.420	90.793.910
Jahresergebnis	9.469.977	944.170	1.641.870	323.789	2.046.977	1.741.485

Anmerkung: Der Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht, es sind noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen durchzuführen!



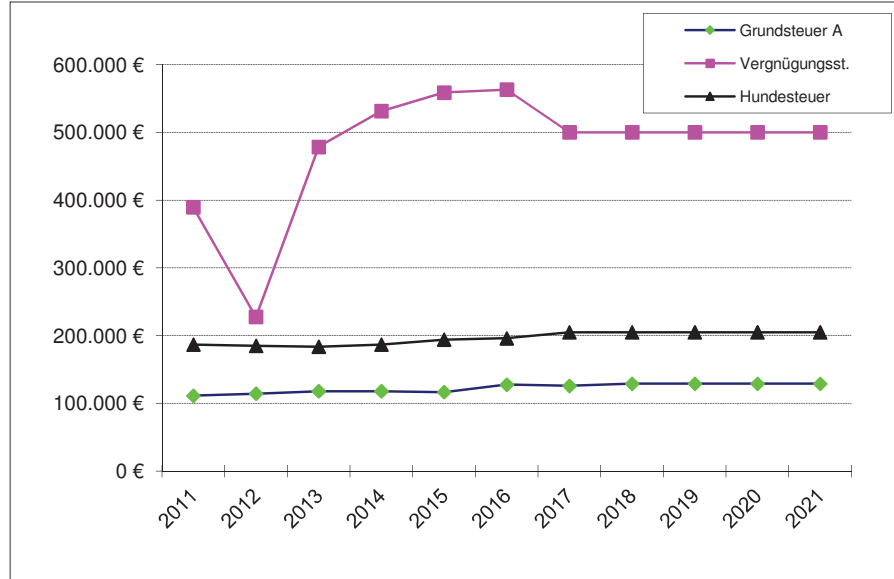
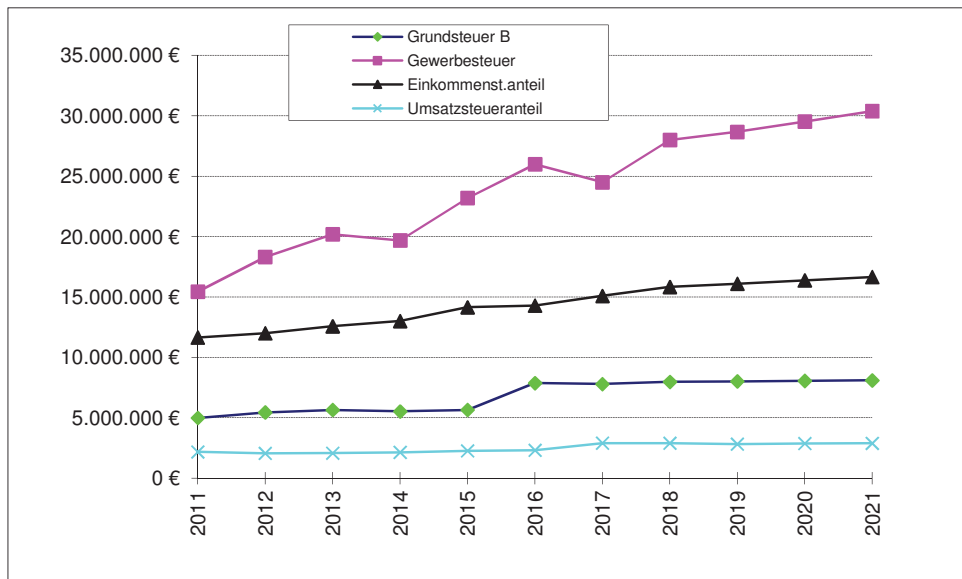
Nachrichtlich:

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Volumen der Verrechnungen aufgrund von internen Leistungsbeziehungen	1.618.017	10.375.950	10.247.730	10.274.360	9.749.910	9.657.350

Die internen Leistungsverrechnungen sind für das Jahr 2016 noch zu veranlassen!

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen nach dem Ergebnis der Jahresrechnung in den Jahren 2011 bis 2016 und der Planansätze in den Jahren 2017 bis 2021 (ohne die neu eingeführte Sexsteuer)

Bezeichnung							Haushaltsansatz				
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015	2016	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1 Grundsteuer A	111.324	114.447	117.959	117.935	116.630	127.777	126.000	129.000	129.000	129.000	129.000
2 Grundsteuer B	4.991.416	5.445.968	5.647.823	5.536.261	5.650.896	7.880.777	7.800.000	7.980.000	8.020.000	8.060.000	8.100.000
3 Gewerbesteuer	15.443.599	18.316.990	20.191.802	19.690.477	23.194.277	25.996.490	24.500.000	28.000.000	28.672.000	29.532.200	30.388.700
4 Einkommenst.anteil	11.652.152	12.002.566	12.580.675	13.014.572	14.152.158	14.301.077	15.091.000	15.838.000	16.107.000	16.381.000	16.659.000
5 Umsatzsteueranteil	2.180.394	2.064.396	2.082.789	2.147.488	2.265.055	2.321.971	2.911.000	2.904.000	2.828.000	2.874.000	2.897.000
6 Vergnügungsst.	389.590	227.776	478.487	531.278	558.838	563.004	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7 Hundesteuer	186.797	185.060	183.791	186.951	194.244	196.119	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe	34.955.271	38.357.203	41.283.326	41.224.962	46.132.098	51.387.215	51.133.000	55.556.000	56.461.000	57.681.200	58.878.700



3.2 Finanzplan

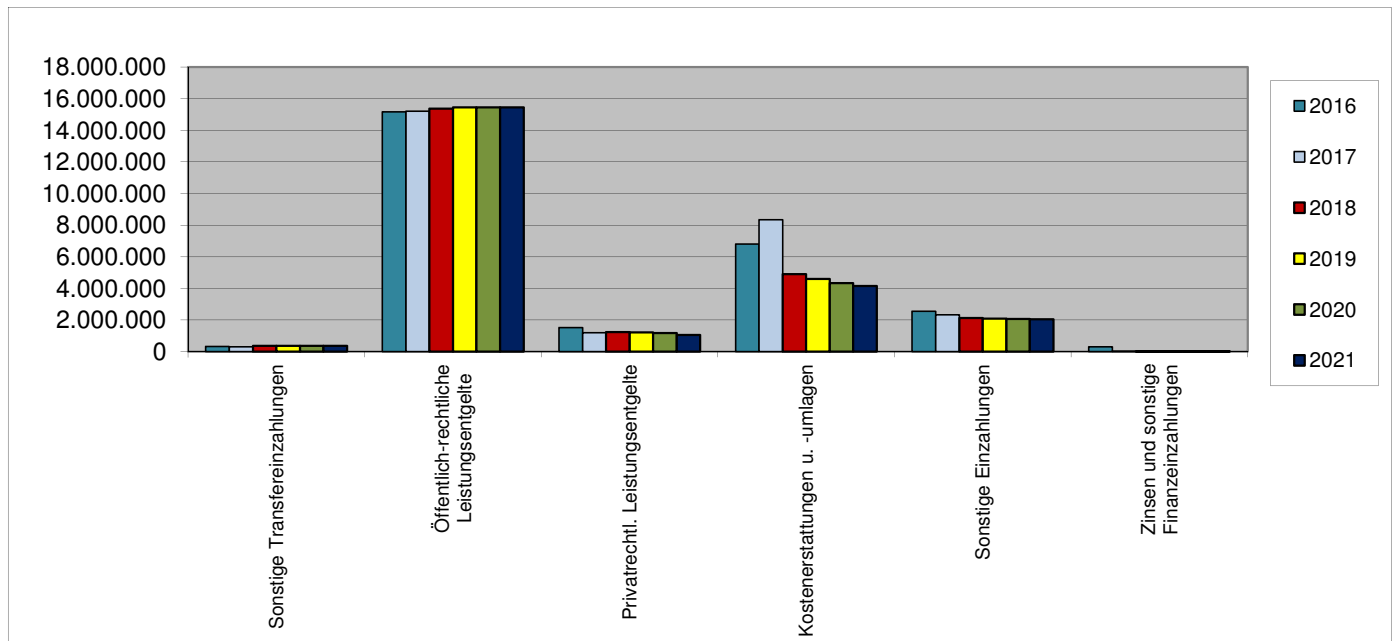
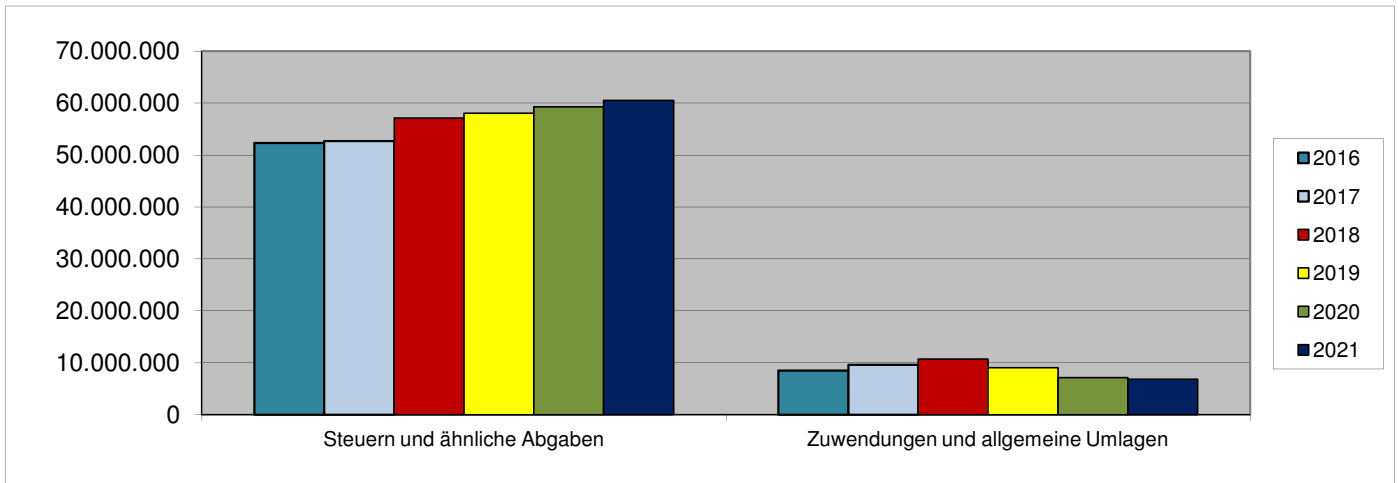
3.2.1 Einzahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

Kontengruppe/ Kontenart	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:												
60 Steuern und ähnliche Abgaben	52.293.395	54,62	52.671.170	53,56	57.115.970	57,67	58.043.070	59,63	59.285.670	62,59	60.505.970	63,70
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.533.186	8,91	9.595.230	9,76	10.748.090	10,85	9.082.560	9,33	7.135.730	7,53	6.835.940	7,20
62 Sonstige Transfereinzahlungen	331.928	0,35	304.000	0,31	363.000	0,37	363.000	0,37	363.000	0,38	363.000	0,38
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.155.844	15,83	15.199.250	15,46	15.366.920	15,52	15.444.920	15,87	15.440.620	16,30	15.455.620	16,27
641-646 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.521.888	1,59	1.199.150	1,22	1.234.090	1,25	1.204.560	1,24	1.165.360	1,23	1.044.330	1,10
648 Kostenerstattungen u. -umlagen	6.801.295	7,10	8.345.600	8,49	4.890.740	4,94	4.589.530	4,72	4.323.440	4,56	4.146.170	4,36
65 Sonstige Einzahlungen	2.547.178	2,66	2.323.360	2,36	2.121.840	2,14	2.088.840	2,15	2.066.840	2,18	2.033.840	2,14
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.131	0,32	900	0,00	650	0,00	650	0,00	650	0,00	650	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.486.845	91,38	89.638.660	91,16	91.841.300	92,74	90.817.130	93,30	89.781.310	94,79	90.385.520	95,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:												
681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.788.890	5,00	6.163.310	6,27	5.260.370	5,31	2.792.620	2,87	2.494.820	2,63	2.575.820	2,71
682-683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.478	0,01	1.643.990	1,67	332.000	0,34	596.000	0,61	122.000	0,13	12.000	0,01
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	885.000	0,90	600.000	0,61	30.000	0,03	15.000	0,02	15.000	0,02
685-686 Sonstige Investitionseinzahlungen	274.173	0,29	1.800	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.069.541	5,29	8.694.100	8,84	6.193.670	6,25	3.419.920	3,51	2.633.120	2,78	2.604.120	2,74
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:												
691-692 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.186.069	0,00	0	0,00	1.000.000	1,01	3.100.000	3,18	2.300.000	2,43	2.000.000	2,11
694-695												
Zwischensumme Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.186.069	0,00	0	0,00	1.000.000	1,01	3.100.000	3,18	2.300.000	2,43	2.000.000	2,11
Gesamtsumme Einzahlungen:	95.742.455	96,67	98.332.760	100,00	99.034.970	100,00	97.337.050	100,00	94.714.430	100,00	94.989.640	100,00

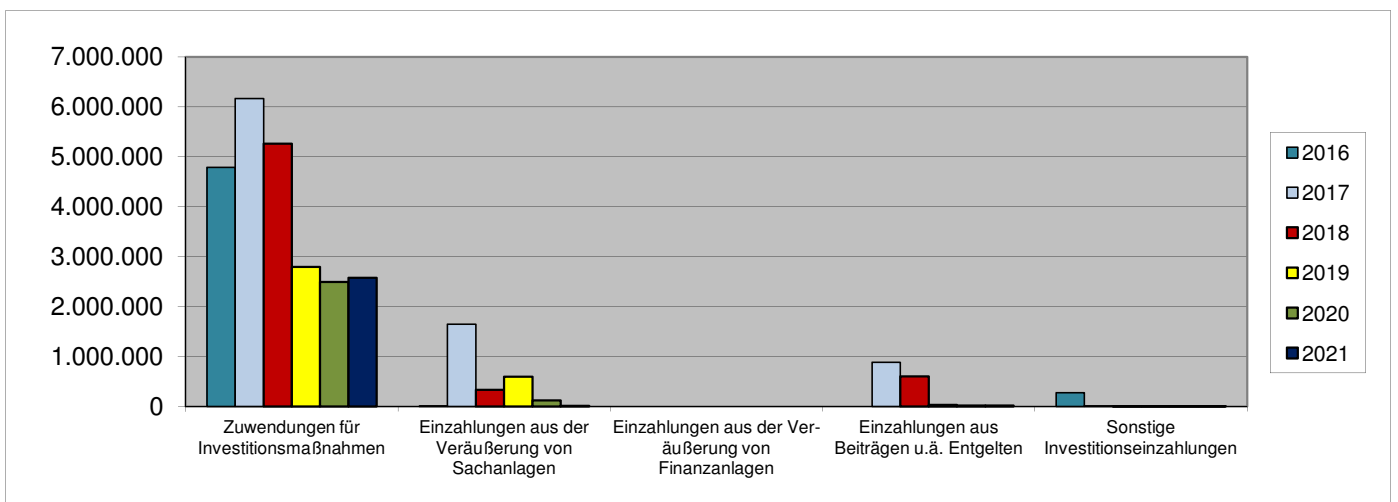
3.2.2 Auszahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

Kontengruppe/ Kontenart	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>												
70 Personalauszahlungen	16.309.687	18,22	17.320.700	18,28	17.872.500	18,65	18.119.200	19,07	18.310.900	20,21	18.667.600	20,52
71 Versorgungsauszahlungen	2.199.411	2,46	2.365.000	2,50	2.470.000	2,58	2.555.000	2,69	2.590.000	2,86	2.620.000	2,88
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750.307	13,13	13.214.690	13,95	14.821.890	15,47	13.921.390	14,65	13.434.210	14,82	13.670.610	15,02
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.021.149	3,37	3.372.400	3,56	3.067.400	3,20	3.076.700	3,24	2.985.400	3,29	2.957.700	3,25
73 Transferauszahlungen	40.586.482	45,34	42.922.390	45,30	42.271.800	44,11	43.105.450	45,36	40.769.200	44,99	41.434.450	45,54
74 Sonstige Auszahlungen	3.464.754	3,87	3.587.260	3,79	3.635.870	3,79	3.466.550	3,65	3.480.450	3,84	3.571.500	3,93
Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.331.790	86,39	82.782.440	87,37	84.139.460	87,80	84.244.290	88,64	81.570.160	90,01	82.921.860	91,13
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>												
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.681	0,01	1.082.400	1,14	764.400	0,80	624.400	0,66	97.900	0,11	24.700	0,03
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.871	2,17	2.553.100	2,69	4.527.400	4,72	5.666.500	5,96	4.499.700	4,97	3.334.400	3,66
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527.557	1,71	1.367.410	1,44	1.174.250	1,23	1.225.850	1,29	1.062.350	1,17	1.494.850	1,64
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
781 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.966	0,04	3.644.030	3,85	1.922.840	2,01	10.000	0,01	10.000	0,01	10.000	0,01
787 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.075	3,93	8.646.940	9,13	8.388.890	8,75	7.526.750	7,92	5.669.950	6,26	4.863.950	5,35
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>												
791- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.665.733	9,68	3.324.000	3,51	3.305.300	3,45	3.266.500	3,44	3.380.400	3,73	3.207.500	3,52
792- Darlehen												
795												
Zwischensumme Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.665.733	9,68	3.324.000	3,51	3.305.300	3,45	3.266.500	3,44	3.380.400	3,73	3.207.500	3,52
Gesamtsumme Auszahlungen:	89.519.598	100,00	94.753.380	100,00	95.833.650	100,00	95.037.540	100,00	90.620.510	100,00	90.993.310	100,00

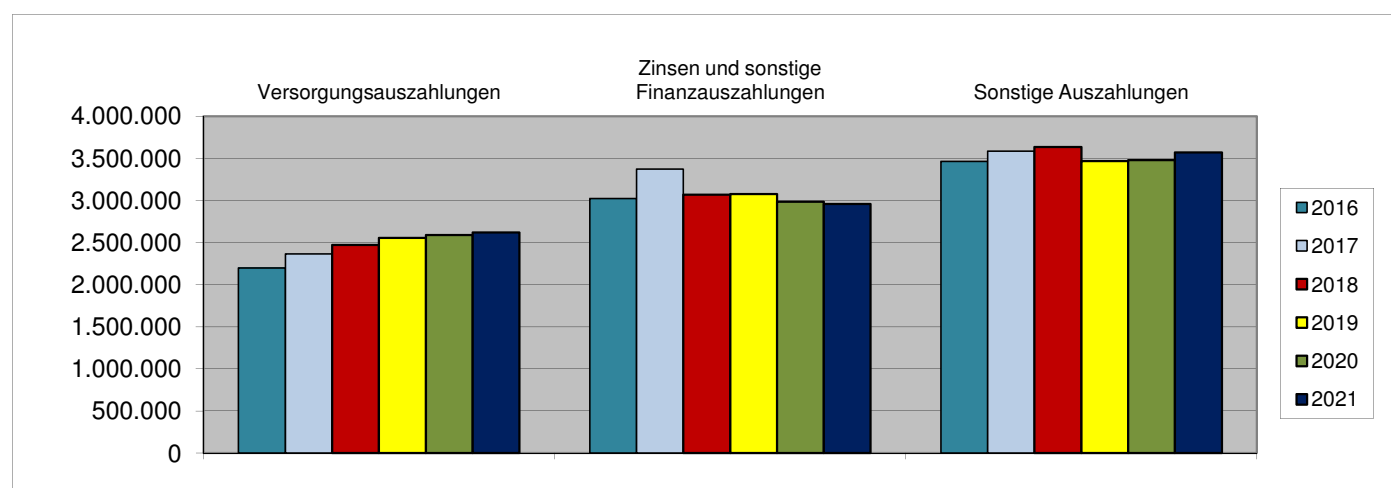
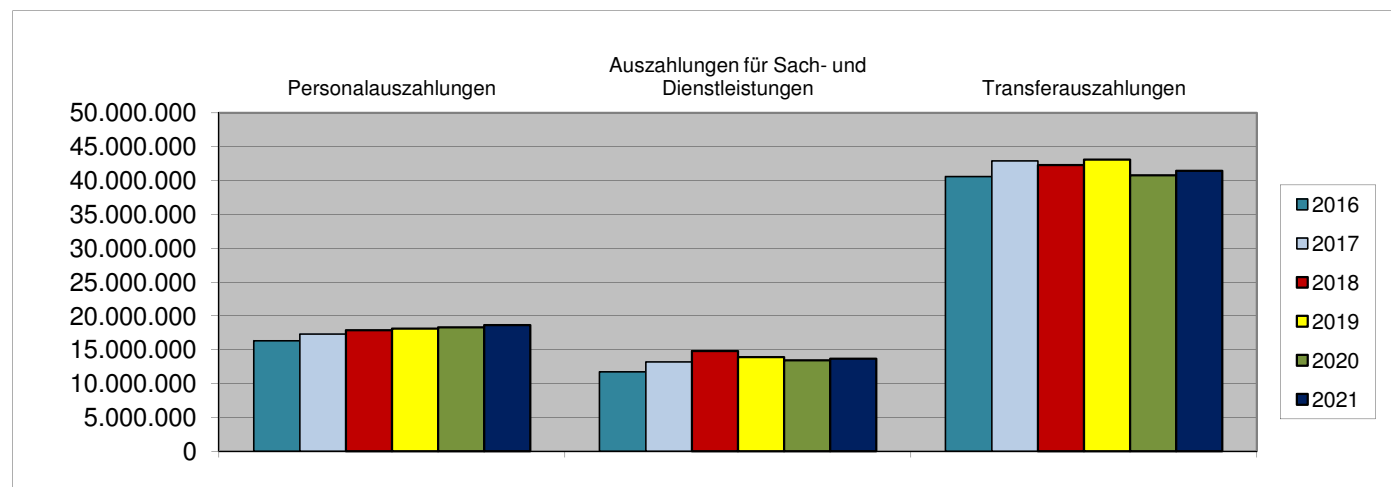
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



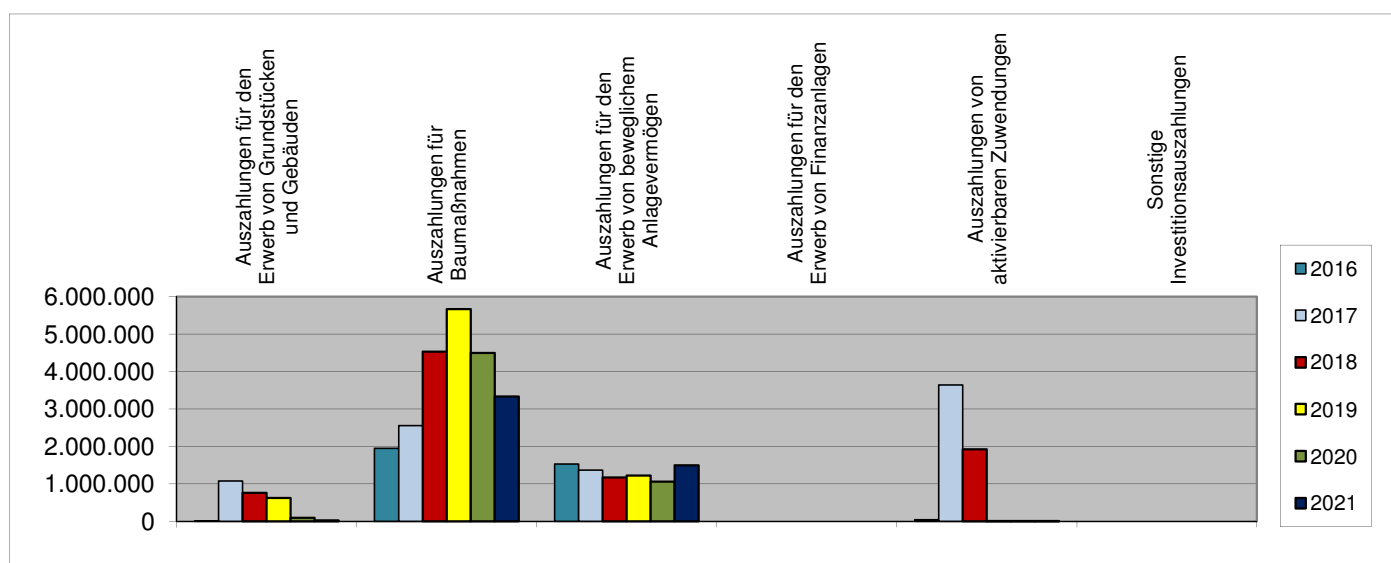
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



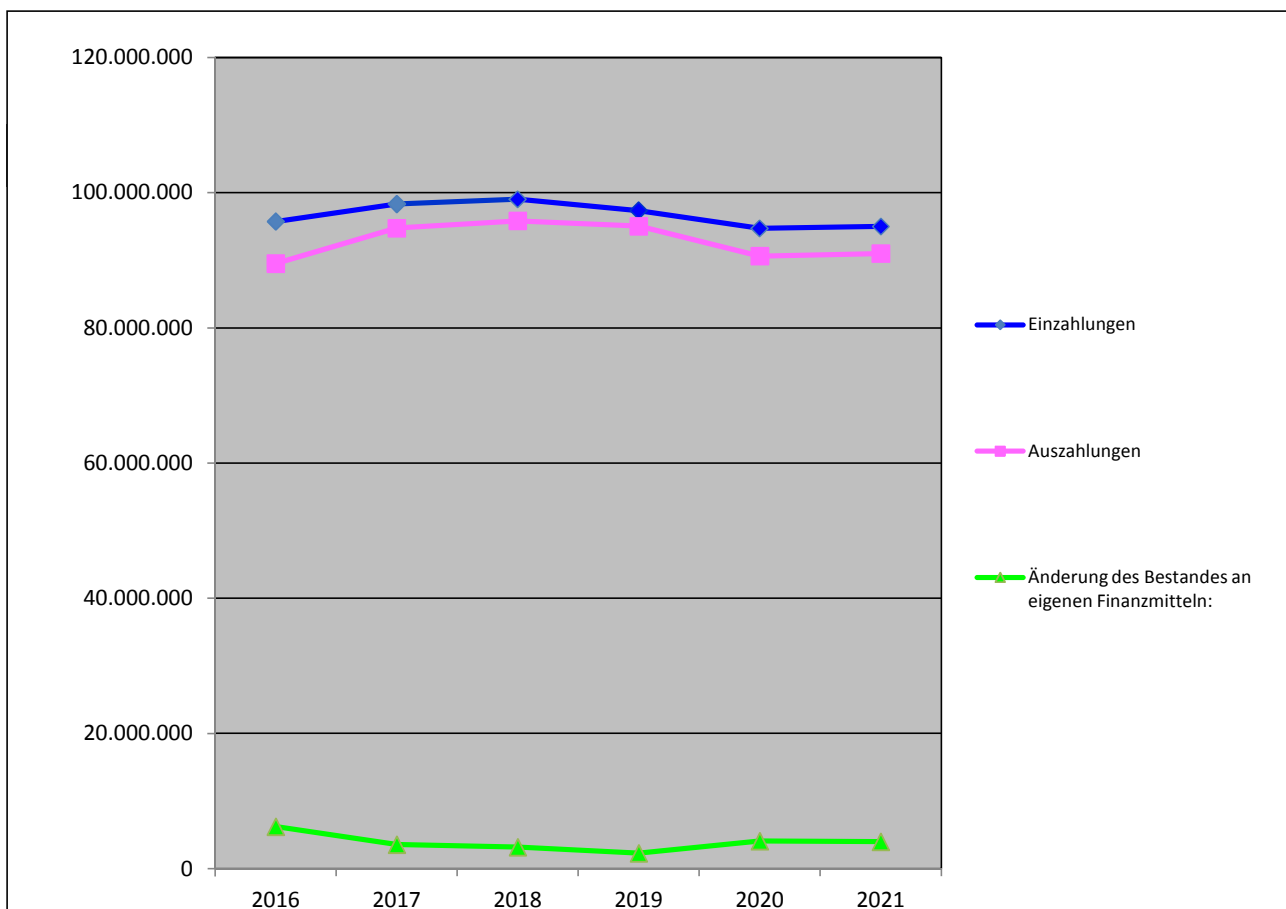
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



3.2.3 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit:						
Einzahlungen	87.486.845	89.638.660	91.841.300	90.817.130	89.781.310	90.385.520
Auszahlungen	77.331.790	82.782.440	84.139.460	84.244.290	81.570.160	82.921.860
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	10.155.055	6.856.220	7.701.840	6.572.840	8.211.150	7.463.660
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen	5.069.541	8.694.100	6.193.670	3.419.920	2.633.120	2.604.120
Auszahlungen	3.522.075	8.646.940	8.388.890	7.526.750	5.669.950	4.863.950
Saldo Investitionstätigkeit	1.547.466	47.160	-2.195.220	-4.106.830	-3.036.830	-2.259.830
Finanzierungstätigkeit:						
Einzahlungen	3.186.069	0	1.000.000	3.100.000	2.300.000	2.000.000
Auszahlungen	8.665.733	3.324.000	3.305.300	3.266.500	3.380.400	3.207.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	-5.479.664	-3.324.000	-2.305.300	-166.500	-1.080.400	-1.207.500
Finanzmittel insgesamt:						
Einzahlungen	95.742.455	98.332.760	99.034.970	97.337.050	94.714.430	94.989.640
Auszahlungen	89.519.598	94.753.380	95.833.650	95.037.540	90.620.510	90.993.310
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	6.222.857	3.579.380	3.201.320	2.299.510	4.093.920	3.996.330

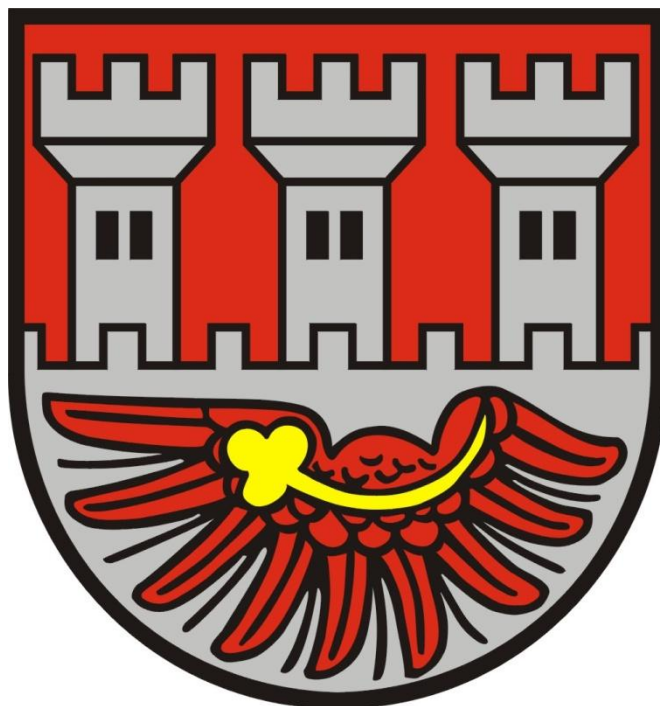
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln



IV. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2018

der Stadt Porta Westfalica



Produktplan

**zum Haushaltsplan 2018
der Stadt Porta Westfalica**



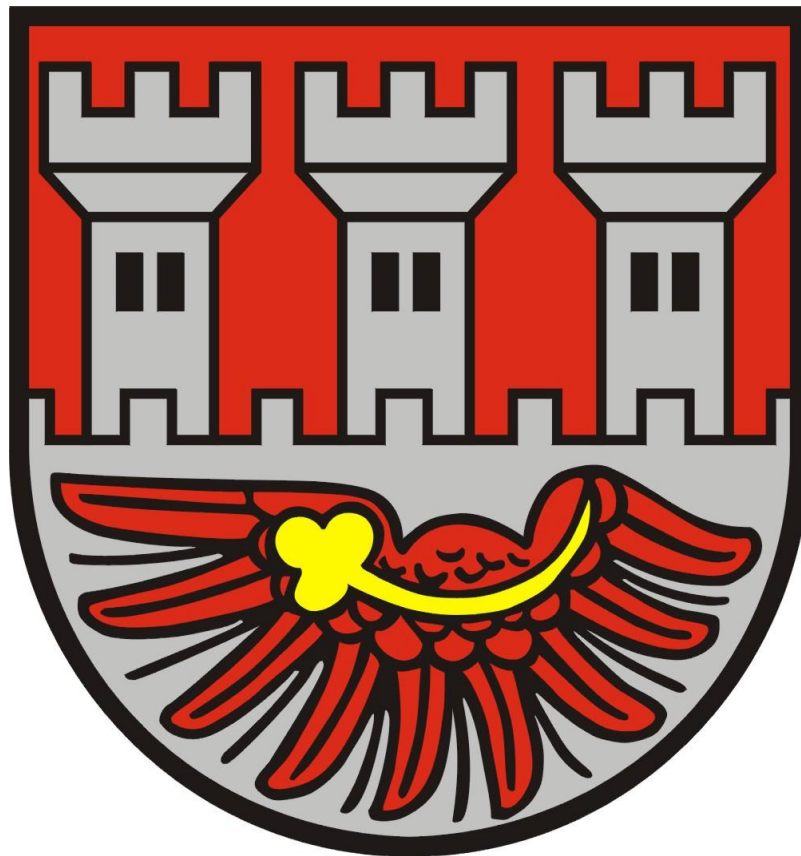
Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010101	Politische Gremien
		0102	Verwaltungsführung	010201	Verwaltungsführung und Organisation
				010202	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation
		0103	Beschäftigtenvertretung	010301	Beschäftigtenvertretung
		0104	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
				060203	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
		1402	Klimaschutz	140201	Klimaschutz

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
				150304	Beteiligung Stadtwerke
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

der Stadt Porta Westfalica





Inhaltsverzeichnis

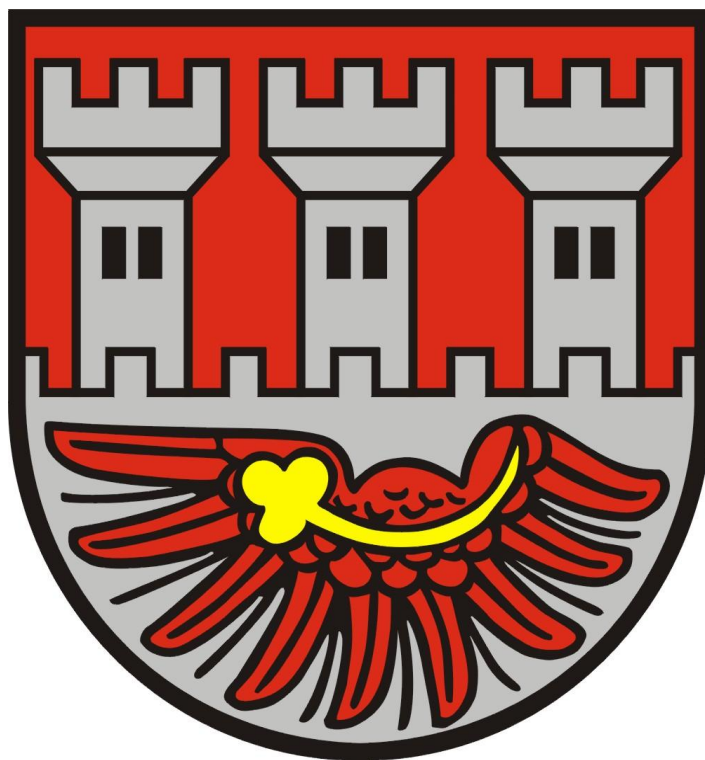
Gesamtpläne	3
Gesamtergebnisplan /-finanzplan.....	4
Teilpläne auf Produktbereichsebene	6
Innere Verwaltung.....	7
Sicherheit und Ordnung	9
Schulträgeraufgaben	11
Kultur und Wissenschaft	13
Soziale Leistungen.....	15
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	17
Sportförderung.....	19
Räumliche Planung und Entwicklung.....	21
Bauen und Wohnen	23
Ver- und Entsorgung	25
Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	27
Natur- und Landschaftspflege	29
Umweltschutz	31
Wirtschaft und Tourismus	33
Allgemeine Finanzwirtschaft	35
Teilpläne auf Produktebene.....	37



Gesamtpläne

Haushaltsplan 2018

der Stadt Porta Westfalica





Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.855.373	52.671.170	57.115.970	58.043.070	59.285.670	60.505.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.543.551	11.247.060	12.243.520	10.530.980	8.530.810	8.140.510
3. Sonstige Transfererträge	383.096	304.000	363.000	363.000	363.000	363.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	15.860.226	16.818.590	16.559.410	16.483.309	16.431.047	16.290.815
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.825	1.199.150	1.234.090	1.204.560	1.165.360	1.044.330
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864.577	8.345.600	4.890.740	4.589.530	4.323.440	4.146.170
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.452.941	2.346.440	2.143.970	2.108.380	2.082.420	2.043.950
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	86.371.589	92.932.010	94.550.700	93.322.829	92.181.747	92.534.745
11. Personalaufwendungen	16.558.311	17.645.200	18.129.500	18.399.200	18.536.900	18.912.600
12. Versorgungsaufwendungen	2.298.744	2.527.500	2.599.000	2.695.000	2.703.000	2.743.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.730.034	13.226.290	14.833.990	13.933.490	13.446.310	13.682.710
14. Bilanzielle Abschreibungen	181.632	8.729.700	8.198.920	8.104.300	7.995.160	7.361.950
15. Transferaufwendungen	40.146.682	42.922.390	42.271.800	43.105.450	40.769.200	41.434.450
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320.471	3.565.260	3.808.870	3.685.550	3.699.450	3.701.500
17. Ordentliche Aufwendungen	74.235.873	88.616.340	89.842.080	89.922.990	87.150.020	87.836.210
18. Ordentliches Ergebnis	12.135.716	4.315.670	4.708.620	3.399.839	5.031.727	4.698.535
19. Finanzerträge	271.010	900	650	650	650	650
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.936.748	3.372.400	3.067.400	3.076.700	2.985.400	2.957.700
21. Finanzergebnis	-2.665.738	-3.371.500	-3.066.750	-3.076.050	-2.984.750	-2.957.050
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.469.979	944.170	1.641.870	323.789	2.046.977	1.741.485
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	9.469.979	944.170	1.641.870	323.789	2.046.977	1.741.485
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.145	10.375.950	10.247.730	10.274.360	9.749.910	9.657.350
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.017	10.375.950	10.247.730	10.274.360	9.749.910	9.657.350
29. Ergebnis	9.205.107	944.170	1.641.870	323.789	2.046.977	1.741.485

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

nachrichtlich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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



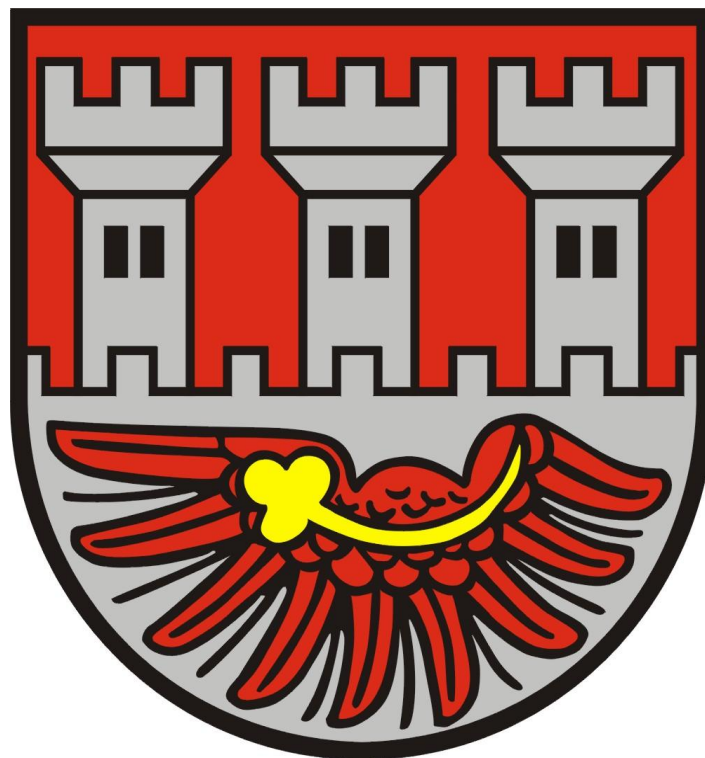
Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.293.395	52.671.170	57.115.970	58.043.070	59.285.670	60.505.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.533.186	9.595.230	10.748.090	9.082.560	7.135.730	6.835.940
3. Sonstige Transfereinzahlungen	331.928	304.000	363.000	363.000	363.000	363.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.155.844	15.199.250	15.366.920	15.444.920	15.440.620	15.455.620
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.888	1.199.150	1.234.090	1.204.560	1.165.360	1.044.330
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.801.295	8.345.600	4.890.740	4.589.530	4.323.440	4.146.170
7. Sonstige Einzahlungen	2.547.178	2.323.360	2.121.840	2.088.840	2.066.840	2.033.840
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.131	900	650	650	650	650
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.486.845	89.638.660	91.841.300	90.817.130	89.781.310	90.385.520
10. Personalauszahlungen	16.309.687	17.320.700	17.872.500	18.119.200	18.310.900	18.667.600
11. Versorgungsauszahlungen	2.199.411	2.365.000	2.470.000	2.555.000	2.590.000	2.620.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750.307	13.214.690	14.821.890	13.921.390	13.434.210	13.670.610
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.021.149	3.372.400	3.067.400	3.076.700	2.985.400	2.957.700
14. Transferauszahlungen	40.586.482	42.922.390	42.271.800	43.105.450	40.769.200	41.434.450
15. Sonstige Auszahlungen	3.464.754	3.587.260	3.635.870	3.466.550	3.480.450	3.571.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.331.790	82.782.440	84.139.460	84.244.290	81.570.160	82.921.860
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.155.055	6.856.220	7.701.840	6.572.840	8.211.150	7.463.660
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	4.788.890	6.163.310	5.260.370	2.792.620	2.494.820	2.575.820
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	6.478	1.643.990	332.000	596.000	122.000	12.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	885.000	600.000	30.000	15.000	15.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	274.173	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.069.540	8.694.100	6.193.670	3.419.920	2.633.120	2.604.120
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.681	1.082.400	764.400	624.400	97.900	24.700
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.871	2.553.100	4.527.400	5.666.500	4.499.700	3.334.400
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.527.557	1.367.410	1.174.250	1.225.850	1.062.350	1.494.850
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.966	3.644.030	1.922.840	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.074	8.646.940	8.388.890	7.526.750	5.669.950	4.863.950
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.547.466	47.160	-2.195.220	-4.106.830	-3.036.830	-2.259.830
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.702.521	6.903.380	5.506.620	2.466.010	5.174.320	5.203.830
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.186.069	0	1.000.000	3.100.000	2.300.000	2.000.000
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.665.733	3.324.000	3.305.300	3.266.500	3.380.400	3.207.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.479.664	-3.324.000	-2.305.300	-166.500	-1.080.400	-1.207.500
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.222.857	3.579.380	3.201.320	2.299.510	4.093.920	3.996.330
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	6.222.857	3.579.380	3.201.320	2.299.510	4.093.920	3.996.330



Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2018
der Stadt Porta Westfalica





Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332	214.030	136.150	126.590	106.460	97.750
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	976	27.350	191.000	191.000	191.000	191.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.873	204.770	226.320	214.260	198.140	107.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.890	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	316.637	321.070	344.570	349.570	349.570	337.570
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	592.708	772.720	903.540	886.920	850.670	739.370
11. Personalaufwendungen	7.157.145	7.461.800	8.029.600	8.149.450	8.040.400	8.201.350
12. Versorgungsaufwendungen	2.298.744	2.527.500	2.599.000	2.695.000	2.703.000	2.743.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.984	2.999.020	3.375.730	3.417.130	3.204.080	3.112.630
14. Bilanzielle Abschreibungen	50.573	460.820	386.030	357.040	315.270	282.960
15. Transferaufwendungen	461	750	750	750	750	750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.631	1.328.280	1.529.130	1.437.480	1.442.130	1.468.880
17. Ordentliche Aufwendungen	13.626.538	14.778.170	15.920.240	16.056.850	15.705.630	15.809.570
18. Ordentliches Ergebnis	-13.033.830	-14.005.450	-15.016.700	-15.169.930	-14.854.960	-15.070.200
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	-13.033.830	-14.005.450	-15.016.700	-15.169.930	-14.854.960	-15.070.200
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	-13.033.830	-14.005.450	-15.016.700	-15.169.930	-14.854.960	-15.070.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478	8.239.120	8.069.040	8.114.880	7.597.550	7.528.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.245	1.143.890	1.159.830	1.159.840	1.045.740	1.046.670
29. Ergebnis	-13.341.597	-6.910.220	-8.107.490	-8.214.890	-8.303.150	-8.588.270



Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701	27.350	191.000	191.000	191.000	191.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.020	204.770	226.320	214.260	198.140	107.550
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige Einzahlungen	535.275	320.550	344.550	349.550	349.550	337.550
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.947	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.575	558.170	767.370	760.310	744.190	641.600
10. Personalauszahlungen	6.998.300	7.137.300	7.772.600	7.869.450	7.814.400	7.956.350
11. Versorgungsauszahlungen	2.199.411	2.365.000	2.470.000	2.555.000	2.590.000	2.620.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870.985	2.999.020	3.375.730	3.417.130	3.204.080	3.112.630
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	461	750	750	750	750	750
15. Sonstige Auszahlungen	1.214.416	1.350.280	1.556.130	1.418.480	1.423.130	1.538.880
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.283.573	13.852.350	15.175.210	15.260.810	15.032.360	15.228.610
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.409.997	-13.294.180	-14.407.840	-14.500.500	-14.288.170	-14.587.010
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	17.600	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	50	1.131.990	320.000	174.000	110.000	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	50	1.149.590	320.000	174.000	110.000	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.900	215.900	22.900	2.900	76.400	3.200
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	463.767	462.500	467.500	467.500	472.500	474.500
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	468.960	678.400	490.400	470.400	548.900	477.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.910	471.190	-170.400	-296.400	-438.900	-477.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.878.907	-12.822.990	-14.578.240	-14.796.900	-14.727.070	-15.064.710
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	-12.878.907	-12.822.990	-14.578.240	-14.796.900	-14.727.070	-15.064.710
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-12.878.907	-12.822.990	-14.578.240	-14.796.900	-14.727.070	-15.064.710



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368	706.220	280.120	269.220	242.660	221.450
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.092.048	1.631.500	1.629.350	1.681.350	1.662.350	1.668.350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560	10.710	6.310	6.310	6.310	6.310
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.385	83.900	36.200	64.500	32.750	64.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	63.590	41.230	7.580	7.580	7.580	7.580
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.206.951	2.473.560	1.959.560	2.028.960	1.951.650	1.967.890
11. Personalaufwendungen	2.905.661	3.000.300	3.217.200	3.243.200	3.322.800	3.399.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.514	964.200	718.800	666.800	668.800	673.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.730	428.910	397.230	385.310	346.190	301.840
15. Transferaufwendungen	20.542	29.050	8.350	8.350	8.350	8.350
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.931	484.690	549.730	540.030	564.130	533.630
17. Ordentliche Aufwendungen	3.889.378	4.907.150	4.891.310	4.843.690	4.910.270	4.916.520
18. Ordentliches Ergebnis	-1.682.427	-2.433.590	-2.931.750	-2.814.730	-2.958.620	-2.948.630
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	-1.682.427	-2.433.590	-2.931.750	-2.814.730	-2.958.620	-2.948.630
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	-1.682.427	-2.433.590	-2.931.750	-2.814.730	-2.958.620	-2.948.630
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.243	417.600	416.400	403.900	403.900	403.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	550.770	558.420	528.940	503.930	504.950
29. Ergebnis	-1.582.184	-2.566.760	-3.073.770	-2.939.770	-3.058.650	-3.049.680



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518	389.140	2.320	2.320	2.320	2.270
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.324	1.631.500	1.629.350	1.681.350	1.662.350	1.668.350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.448	10.710	6.310	6.310	6.310	6.310
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.044	83.900	36.200	64.500	32.750	64.200
7. Sonstige Einzahlungen	47.180	38.430	4.780	4.780	4.780	4.780
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.153.514	2.153.680	1.678.960	1.759.260	1.708.510	1.745.910
10. Personalauszahlungen	2.888.905	3.000.300	3.217.200	3.243.200	3.322.800	3.399.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.652	964.200	718.800	666.800	668.800	673.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.542	29.050	8.350	8.350	8.350	8.350
15. Sonstige Auszahlungen	395.288	484.690	549.730	540.030	564.130	533.630
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818.387	4.478.240	4.494.080	4.458.380	4.564.080	4.614.680
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.664.873	-2.324.560	-2.815.120	-2.699.120	-2.855.570	-2.868.770
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	86.195	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	6.428	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	92.623	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.273	0	400.000	500.000	500.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	314.462	436.000	188.000	353.000	188.000	638.000
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	575.735	436.000	588.000	853.000	688.000	638.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.112	-349.000	-501.000	-766.000	-601.000	-551.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.147.985	-2.673.560	-3.316.120	-3.465.120	-3.456.570	-3.419.770
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	-2.147.985	-2.673.560	-3.316.120	-3.465.120	-3.456.570	-3.419.770
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.147.985	-2.673.560	-3.316.120	-3.465.120	-3.456.570	-3.419.770

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.715	2.076.940	2.861.300	2.783.440	2.545.790	2.718.040
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	307.489	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.661	11.750	120.600	82.200	84.800	12.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.043	4.810	4.810	4.810	4.770	4.740
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.212.004	2.393.500	3.286.710	3.170.450	2.935.360	3.035.380
11. Personalaufwendungen	563.232	650.200	543.900	518.500	531.100	544.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.914	2.393.550	3.114.020	3.082.620	2.784.270	3.016.870
14. Bilanzielle Abschreibungen	36.373	1.426.400	1.278.110	1.255.200	1.260.050	1.223.830
15. Transferaufwendungen	1.130.408	1.169.260	1.275.820	1.299.020	1.330.520	1.363.620
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.553	340.170	341.710	343.710	345.710	347.710
17. Ordentliche Aufwendungen	3.949.479	5.979.580	6.553.560	6.499.050	6.251.650	6.496.130
18. Ordentliches Ergebnis	-2.737.476	-3.586.080	-3.266.850	-3.328.600	-3.316.290	-3.460.750
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	-2.737.476	-3.586.080	-3.266.850	-3.328.600	-3.316.290	-3.460.750
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	-2.737.476	-3.586.080	-3.266.850	-3.328.600	-3.316.290	-3.460.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.318.120	3.390.070	3.437.470	3.125.730	3.056.510
29. Ergebnis	-2.737.476	-6.904.200	-6.656.920	-6.766.070	-6.442.020	-6.517.260



Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.847	1.373.100	2.161.610	2.101.310	1.858.460	2.054.960
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.876	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.469	11.750	120.600	82.200	84.800	12.600
7. Sonstige Einzahlungen	894	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.183	1.684.850	2.582.210	2.483.510	2.243.260	2.367.560
10. Personalauszahlungen	555.225	650.200	543.900	518.500	531.100	544.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.880	2.393.550	3.114.020	3.082.620	2.784.270	3.016.870
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	622.650	1.169.260	1.275.820	1.299.020	1.330.520	1.363.620
15. Sonstige Auszahlungen	333.108	340.170	341.710	343.710	345.710	347.710
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440.863	4.553.180	5.275.450	5.243.850	4.991.600	5.272.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.680	-2.868.330	-2.693.240	-2.760.340	-2.748.340	-2.904.740
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	715.115	0	1.421.400	4.233.000	3.835.600	3.039.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	169.997	135.110	165.050	152.550	171.550	153.550
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	885.113	135.110	1.586.450	4.385.550	4.007.150	3.192.550
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.113	-135.110	-1.586.450	-4.385.550	-4.007.150	-3.192.550
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.112.793	-3.003.440	-4.279.690	-7.145.890	-6.755.490	-6.097.290
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	-3.112.793	-3.003.440	-4.279.690	-7.145.890	-6.755.490	-6.097.290
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.112.793	-3.003.440	-4.279.690	-7.145.890	-6.755.490	-6.097.290



Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805	29.580	22.400	21.630	20.350	20.280
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	273.279	269.500	273.500	277.500	281.500	285.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.724	38.520	41.080	38.270	39.230	40.210
7. Sonstige ordentliche Erträge	313	420	300	180	180	110
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	316.121	338.020	337.280	337.580	341.260	346.100
11. Personalaufwendungen	480.641	455.900	475.000	486.400	498.100	510.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.653	22.270	24.520	21.490	21.490	21.490
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.104	24.520	23.430	22.510	21.200	21.050
15. Transferaufwendungen	40.564	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.493	88.780	99.180	99.180	99.180	99.180
17. Ordentliche Aufwendungen	631.455	666.470	696.130	703.580	713.970	725.820
18. Ordentliches Ergebnis	-315.334	-328.450	-358.850	-366.000	-372.710	-379.720
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	-315.334	-328.450	-358.850	-366.000	-372.710	-379.720
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	-315.334	-328.450	-358.850	-366.000	-372.710	-379.720
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.660	59.020	60.840	48.590	49.280
29. Ergebnis	-315.334	-385.110	-417.870	-426.840	-421.300	-429.000



Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.573	269.500	273.500	277.500	281.500	285.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.037	38.520	41.080	38.270	39.230	40.210
7. Sonstige Einzahlungen	313	50	50	50	50	50
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.728	314.070	320.630	321.820	326.780	331.760
10. Personalauszahlungen	474.997	455.900	475.000	486.400	498.100	510.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.139	10.670	12.420	9.390	9.390	9.390
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.564	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
15. Sonstige Auszahlungen	85.034	88.780	99.180	99.180	99.180	99.180
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.734	630.350	660.600	668.970	680.670	692.670
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.007	-316.280	-339.970	-347.150	-353.890	-360.910
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.954	1.600	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	2.954	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.781	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	15.909	25.400	24.900	24.900	24.900	24.900
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.355	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.045	31.900	31.400	31.400	31.400	31.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.091	-30.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.098	-346.580	-369.770	-376.950	-383.690	-390.710
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	-322.098	-346.580	-369.770	-376.950	-383.690	-390.710
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-322.098	-346.580	-369.770	-376.950	-383.690	-390.710



Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720
3. Sonstige Transfererträge	44.113	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076.353	5.352.420	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	207.559	1.120	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.329.575	5.379.260	2.132.720	2.132.720	2.132.720	2.132.720
11. Personalaufwendungen	936.923	1.243.900	810.500	827.700	844.600	863.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.163	524.800	343.500	346.500	346.500	349.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	147.710	20.400	20.290	20.290	20.280
15. Transferaufwendungen	4.039.040	4.701.200	1.847.810	1.849.260	1.847.810	1.849.260
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	992	590.580	419.500	404.500	404.500	404.500
17. Ordentliche Aufwendungen	5.090.117	7.208.190	3.441.710	3.448.250	3.463.700	3.486.840
18. Ordentliches Ergebnis	239.458	-1.828.930	-1.308.990	-1.315.530	-1.330.980	-1.354.120
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	239.458	-1.828.930	-1.308.990	-1.315.530	-1.330.980	-1.354.120
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	239.458	-1.828.930	-1.308.990	-1.315.530	-1.330.980	-1.354.120
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	376.300	359.920	358.000	321.710	318.390
29. Ergebnis	239.458	-2.205.230	-1.668.910	-1.673.530	-1.652.690	-1.672.510



Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	43.313	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.024.575	5.352.420	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7. Sonstige Einzahlungen	60.129	1.120	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.129.841	5.366.540	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
10. Personalauszahlungen	927.153	1.243.900	810.500	827.700	844.600	863.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.163	524.800	343.500	346.500	346.500	349.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.172.366	4.701.200	1.847.810	1.849.260	1.847.810	1.849.260
15. Sonstige Auszahlungen	600	590.580	419.500	404.500	404.500	404.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.213.282	7.060.480	3.421.310	3.427.960	3.443.410	3.466.560
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.441	-1.693.940	-1.301.310	-1.307.960	-1.323.410	-1.346.560
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	0	170.000	74.000	56.000	74.000	74.000
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	170.000	74.000	56.000	74.000	74.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-74.000	-56.000	-74.000	-74.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.083.441	-1.863.940	-1.375.310	-1.363.960	-1.397.410	-1.420.560
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	-1.083.441	-1.863.940	-1.375.310	-1.363.960	-1.397.410	-1.420.560
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.083.441	-1.863.940	-1.375.310	-1.363.960	-1.397.410	-1.420.560



Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070.674	4.422.150	4.510.400	4.594.320	4.684.040	4.772.950
3. Sonstige Transfererträge	338.983	291.000	343.000	343.000	343.000	343.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.043.891	1.110.000	1.140.000	1.155.000	1.170.000	1.185.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.882	20.650	23.140	23.140	23.140	23.140
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.252	2.357.800	2.089.230	1.789.230	1.539.230	1.389.230
7. Sonstige ordentliche Erträge	94.440	64.400	74.070	71.600	67.680	62.310
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	7.639.121	8.266.000	8.179.840	7.976.290	7.827.090	7.775.630
11. Personalaufwendungen	1.434.865	1.646.100	1.759.900	1.802.600	1.846.400	1.891.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.591	307.400	330.500	330.500	330.500	330.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.010	142.060	140.240	137.140	131.860	121.420
15. Transferaufwendungen	14.247.521	15.196.450	15.431.320	15.131.820	15.095.820	15.189.320
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.593	151.220	238.720	238.720	238.720	238.720
17. Ordentliche Aufwendungen	16.337.580	17.443.230	17.900.680	17.640.780	17.643.300	17.771.660
18. Ordentliches Ergebnis	-8.698.458	-9.177.230	-9.720.840	-9.664.490	-9.816.210	-9.996.030
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	-8.698.458	-9.177.230	-9.720.840	-9.664.490	-9.816.210	-9.996.030
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	-8.698.458	-9.177.230	-9.720.840	-9.664.490	-9.816.210	-9.996.030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	196.070	196.960	198.830	186.730	167.350
29. Ergebnis	-8.698.458	-9.373.300	-9.917.800	-9.863.320	-10.002.940	-10.163.380



Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.483	4.323.200	4.415.600	4.500.100	4.591.100	4.684.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	288.615	291.000	343.000	343.000	343.000	343.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.757	1.110.000	1.140.000	1.155.000	1.170.000	1.185.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.642	20.650	23.140	23.140	23.140	23.140
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070.060	2.357.800	2.089.230	1.789.230	1.539.230	1.389.230
7. Sonstige Einzahlungen	73.049	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.606.605	8.152.650	8.070.970	7.870.470	7.726.470	7.684.470
10. Personalauszahlungen	1.419.489	1.646.100	1.759.900	1.802.600	1.846.400	1.891.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.077	307.400	330.500	330.500	330.500	330.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	14.094.124	15.196.450	15.431.320	15.131.820	15.095.820	15.189.320
15. Sonstige Auszahlungen	210.386	151.220	238.720	238.720	238.720	238.720
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.159.076	17.301.170	17.760.440	17.503.640	17.511.440	17.650.240
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.552.471	-9.148.520	-9.689.470	-9.633.170	-9.784.970	-9.965.770
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	12.960	190.700	369.820	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	15.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.960	190.700	369.820	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	920	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4.592	63.500	62.500	60.000	19.500	19.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.960	220.700	579.500	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.472	284.200	642.000	60.000	19.500	19.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.488	-93.500	-272.180	-60.000	-19.500	-19.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.542.983	-9.242.020	-9.961.650	-9.693.170	-9.804.470	-9.985.270
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	-9.542.983	-9.242.020	-9.961.650	-9.693.170	-9.804.470	-9.985.270
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-9.542.983	-9.242.020	-9.961.650	-9.693.170	-9.804.470	-9.985.270



Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74.010	48.540	26.290	26.030	25.740
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.058	582.810	546.890	529.390	506.260	475.820
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.019	475.100	479.000	490.800	502.900	515.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.070	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	1.082.146	1.131.920	1.074.430	1.046.480	1.035.190	1.016.960
11. Personalaufwendungen	539.815	545.800	526.500	539.400	552.700	566.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.028	113.610	208.600	158.480	168.500	168.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	637.610	498.880	481.220	461.130	428.090
15. Transferaufwendungen	56.176	556.880	747.850	727.850	785.850	787.850
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.142	43.710	43.690	43.690	43.690	43.690
17. Ordentliche Aufwendungen	709.161	1.897.610	2.025.520	1.950.640	2.011.870	1.994.530
18. Ordentliches Ergebnis	372.986	-765.690	-951.090	-904.160	-976.680	-977.570
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.327	19.500	11.400	6.700	3.400	700
21. Finanzergebnis	-27.327	-19.500	-11.400	-6.700	-3.400	-700
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	345.659	-785.190	-962.490	-910.860	-980.080	-978.270
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	345.659	-785.190	-962.490	-910.860	-980.080	-978.270
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.869	284.050	266.240	271.230	262.590	259.390
29. Ergebnis	277.790	-1.069.240	-1.228.730	-1.182.090	-1.242.670	-1.237.660



Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	20.000	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	899.248	582.810	546.890	529.390	506.260	475.820
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.893	475.100	479.000	490.800	502.900	515.400
7. Sonstige Einzahlungen	186.914	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.529.055	1.092.910	1.045.890	1.020.190	1.009.160	991.220
10. Personalauszahlungen	536.182	545.800	526.500	539.400	552.700	566.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.221	113.610	208.600	158.480	168.500	168.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.556	19.500	11.400	6.700	3.400	700
14. Transferauszahlungen	56.176	556.880	747.850	727.850	785.850	787.850
15. Sonstige Auszahlungen	366.342	43.710	43.690	43.690	43.690	43.690
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.477	1.279.500	1.538.040	1.476.120	1.554.140	1.567.140
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.578	-186.590	-492.150	-455.930	-544.980	-575.920
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	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	16.100	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	45.950	15.000	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	25.651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.600	41.100	25.000	25.000	25.000	25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.600	-41.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	414.977	-227.690	-517.150	-480.930	-569.980	-600.920
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	484.885	490.700	465.800	390.200	391.400	126.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-484.885	-490.700	-465.800	-390.200	-391.400	-126.400
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.908	-718.390	-982.950	-871.130	-961.380	-727.320
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-69.908	-718.390	-982.950	-871.130	-961.380	-727.320

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.584	47.930	21.190	19.320	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	12.659	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	838	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	21.080	58.030	36.290	34.420	15.100	15.100
11. Personalaufwendungen	229.786	245.700	212.000	217.250	222.500	227.950
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.813	77.930	51.000	49.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	284.577	325.630	267.900	271.150	257.400	262.850
18. Ordentliches Ergebnis	-263.497	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
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	-263.497	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
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	-263.497	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-263.497	-255.200	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.584	47.930	21.190	19.320	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.564	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	838	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.985	58.030	36.290	34.420	15.100	15.100
10. Personalauszahlungen	226.843	245.700	212.000	217.250	222.500	227.950
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	44.202	77.930	51.000	49.000	30.000	30.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.023	325.630	267.900	271.150	257.400	262.850
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.037	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
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	-252.037	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
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	-252.037	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-252.037	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750



Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.107.439	279.000	317.200	317.200	317.200	317.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.040	8.300	13.450	13.450	13.450	13.450
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.115.253	290.760	334.110	334.010	334.010	334.010
11. Personalaufwendungen	492.946	505.000	550.500	563.900	577.500	591.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.065	8.390	37.390	37.390	37.390	7.390
14. Bilanzielle Abschreibungen	79.130	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.367	10	8.010	8.010	8.010	8.010
17. Ordentliche Aufwendungen	1.216.508	516.640	599.140	612.540	626.140	610.140
18. Ordentliches Ergebnis	-101.255	-225.880	-265.030	-278.530	-292.130	-276.130
19. Finanzerträge	879	880	630	630	630	630
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	879	880	630	630	630	630
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.376	-225.000	-264.400	-277.900	-291.500	-275.500
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	-100.376	-225.000	-264.400	-277.900	-291.500	-275.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	40.750	38.380	39.310	37.600	37.590
29. Ergebnis	-100.389	-265.750	-302.780	-317.210	-329.100	-313.090



Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.024.901	279.000	317.200	317.200	317.200	317.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.773	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	6.296	8.300	13.450	13.450	13.450	13.450
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.053	880	630	630	630	630
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034.024	291.640	334.740	334.640	334.640	334.640
10. Personalauszahlungen	489.562	505.000	550.500	563.900	577.500	591.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.671	8.390	37.390	37.390	37.390	7.390
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	367.618	10	8.010	8.010	8.010	8.010
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.850	513.400	595.900	609.300	622.900	606.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.827	-221.760	-261.160	-274.660	-288.260	-272.260
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	42.754	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.754	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
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	109.432	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	109.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.677	800	300	300	300	300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.504	-220.960	-260.860	-274.360	-287.960	-271.960
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	-191.504	-220.960	-260.860	-274.360	-287.960	-271.960
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-191.504	-220.960	-260.860	-274.360	-287.960	-271.960



Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.110	89.500	85.500	80.300	48.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	10.571.177	11.896.260	11.578.300	11.432.600	11.380.340	11.270.680
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.128	224.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.576.665	1.674.010	1.628.510	1.610.510	1.598.510	1.587.510
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	12.399.970	13.894.380	13.560.310	13.392.610	13.323.150	13.170.690
11. Personalaufwendungen	908.739	930.700	979.000	1.001.300	1.026.600	1.051.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.382	4.262.000	4.518.310	4.221.310	4.224.810	4.332.110
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.711	3.039.920	3.040.420	3.040.420	3.040.420	3.040.420
15. Transferaufwendungen	1.801	30.200	30.400	30.600	30.800	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.261	131.750	72.200	76.200	76.400	76.500
17. Ordentliche Aufwendungen	5.156.895	8.394.570	8.640.330	8.369.830	8.399.030	8.531.530
18. Ordentliches Ergebnis	7.243.074	5.499.810	4.919.980	5.022.780	4.924.120	4.639.160
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.431.978	1.351.900	1.183.000	1.127.000	1.078.000	1.019.000
21. Finanzergebnis	-1.431.978	-1.351.900	-1.183.000	-1.127.000	-1.078.000	-1.019.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.811.097	4.147.910	3.736.980	3.895.780	3.846.120	3.620.160
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	5.811.097	4.147.910	3.736.980	3.895.780	3.846.120	3.620.160
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.436	1.534.320	1.587.740	1.581.140	1.574.260	1.554.360
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.347	747.100	735.550	735.550	735.550	735.550
29. Ergebnis	7.018.186	4.935.130	4.589.170	4.741.370	4.684.830	4.438.970



Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.002.670	11.031.800	10.988.300	10.995.300	10.991.000	10.981.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.993	224.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.395.936	1.674.010	1.628.510	1.610.510	1.598.510	1.587.510
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.586.600	12.929.810	12.880.810	12.869.810	12.853.510	12.832.510
10. Personalauszahlungen	896.049	930.700	979.000	1.001.300	1.026.600	1.051.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165.781	4.262.000	4.518.310	4.221.310	4.224.810	4.332.110
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.340.056	1.351.900	1.183.000	1.127.000	1.078.000	1.019.000
14. Transferauszahlungen	-50.094	30.200	30.400	30.600	30.800	31.000
15. Sonstige Auszahlungen	107.082	131.750	72.200	76.200	76.400	76.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.458.873	6.706.550	6.782.910	6.456.410	6.436.610	6.510.110
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.726	6.223.260	6.097.900	6.413.400	6.416.900	6.322.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	53.250	200.000	286.000	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	255.000	425.000	15.000	15.000	15.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	308.250	625.000	301.000	15.000	15.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.381	636.500	1.226.000	733.500	164.100	295.400
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	403.449	41.500	67.400	27.000	27.000	27.000
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	517.830	678.000	1.293.400	760.500	191.100	322.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.830	-369.750	-668.400	-459.500	-176.100	-307.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.609.897	5.853.510	5.429.500	5.953.900	6.240.800	6.015.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.186.069	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.623.141	1.507.600	1.439.100	1.459.800	1.490.500	1.522.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.437.072	-1.507.600	-1.439.100	-1.459.800	-1.490.500	-1.522.600
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.172.825	4.345.910	3.990.400	4.494.100	4.750.300	4.492.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.172.825	4.345.910	3.990.400	4.494.100	4.750.300	4.492.400



Produktbereich: 12

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.093	134.720	350.000	134.000	134.000	134.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	45.982	1.009.880	831.960	830.559	830.557	774.985
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	0	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.979	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	85.077	1.144.600	1.187.160	969.759	969.757	914.185
11. Personalaufwendungen	449.081	485.300	485.900	497.700	509.700	522.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.647	1.418.900	1.912.600	1.407.100	1.418.300	1.428.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.398.400	2.395.900	2.389.400	2.388.700	1.912.400
15. Transferaufwendungen	64.600	225.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.722	71.610	50.300	51.300	52.300	53.300
17. Ordentliche Aufwendungen	1.849.050	4.599.210	4.969.700	4.470.500	4.494.000	4.041.400
18. Ordentliches Ergebnis	-1.763.973	-3.454.610	-3.782.540	-3.500.741	-3.524.243	-3.127.215
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	-1.763.973	-3.454.610	-3.782.540	-3.500.741	-3.524.243	-3.127.215
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	-1.763.973	-3.454.610	-3.782.540	-3.500.741	-3.524.243	-3.127.215
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.660	86.530	86.350	86.110	86.110
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.308	3.058.800	2.948.400	2.948.400	2.948.400	2.948.400
29. Ergebnis	-2.996.281	-6.430.750	-6.644.410	-6.362.791	-6.386.533	-5.989.505



Produktbereich: 12

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.765	0	216.000	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.610	255.000	229.470	229.470	229.470	229.470
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	834	0	100	100	100	100
7. Sonstige Einzahlungen	4.526	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.794	255.000	450.670	234.670	234.670	234.670
10. Personalauszahlungen	443.025	485.300	485.900	497.700	509.700	522.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.255	1.418.900	1.912.600	1.407.100	1.418.300	1.428.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	62.816	225.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15. Sonstige Auszahlungen	167.251	71.610	50.300	51.300	52.300	53.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.348	2.200.810	2.573.800	2.081.100	2.105.300	2.129.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.781.553	-1.945.810	-2.123.130	-1.846.430	-1.870.630	-1.894.330
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	680.000	668.100	760.000	174.000	70.000	54.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	630.000	175.000	15.000	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	1.308.100	945.000	199.000	80.000	64.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	80.000	35.000	15.000	15.000	15.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.888	1.900.500	1.480.000	200.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.000	101.000	61.000	61.000	61.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.888	2.061.500	1.616.000	276.000	76.000	76.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.888	-753.400	-671.000	-77.000	4.000	-12.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.953.442	-2.699.210	-2.794.130	-1.923.430	-1.866.630	-1.906.330
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	-1.953.442	-2.699.210	-2.794.130	-1.923.430	-1.866.630	-1.906.330
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.953.442	-2.699.210	-2.794.130	-1.923.430	-1.866.630	-1.906.330



Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.822	18.910	10.400	9.010	9.010	9.010
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	292.364	285.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.889	9.310	7.730	7.730	7.730	7.730
7. Sonstige ordentliche Erträge	500	31.070	670	670	670	670
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	331.041	347.290	307.400	306.010	306.010	306.010
11. Personalaufwendungen	261.752	271.000	276.900	283.100	289.300	295.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.418	194.250	178.970	172.470	174.470	177.120
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	14.370	9.300	6.800	6.260	6.010
15. Transferaufwendungen	75.289	0	75.300	75.300	75.300	75.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.768	99.200	43.410	33.220	34.070	34.070
17. Ordentliche Aufwendungen	498.227	578.820	583.880	570.890	579.400	588.200
18. Ordentliches Ergebnis	-167.186	-231.530	-276.480	-264.880	-273.390	-282.190
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	-167.186	-231.530	-276.480	-264.880	-273.390	-282.190
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	-167.186	-231.530	-276.480	-264.880	-273.390	-282.190
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.650	47.140	47.140	47.140	47.140
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573	560.580	494.340	494.850	492.240	492.170
29. Ergebnis	-167.759	-745.460	-723.680	-712.590	-718.490	-727.220



Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.141	15.500	8.550	8.550	8.550	8.550
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.030	285.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.310	9.310	7.730	7.730	7.730	7.730
7. Sonstige Einzahlungen	520	30.890	490	490	490	490
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.467	343.700	305.370	305.370	305.370	305.370
10. Personalauszahlungen	258.416	271.000	276.900	283.100	289.300	295.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.993	194.250	178.970	172.470	174.470	177.120
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75.289	0	75.300	75.300	75.300	75.300
15. Sonstige Auszahlungen	21.661	99.200	43.410	33.220	34.070	34.070
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.359	564.450	574.580	564.090	573.140	582.190
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.892	-220.750	-269.210	-258.720	-267.770	-276.820
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	123	15.500	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	123	15.500	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	60.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	15.000	6.500	6.500	6.500	5.000
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	75.000	6.500	6.500	6.500	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	123	-59.500	-6.500	-6.500	-6.500	-5.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.768	-280.250	-275.710	-265.220	-274.270	-281.820
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	-87.768	-280.250	-275.710	-265.220	-274.270	-281.820
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-87.768	-280.250	-275.710	-265.220	-274.270	-281.820



Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.300	61.700	63.140	47.900
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	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	60.300	61.700	63.140	47.900
11. Personalaufwendungen	76.163	77.900	140.500	143.900	147.600	117.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.660	8.260	10.760	10.760	8.260
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	200	4.010	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	76.835	82.260	153.270	155.360	159.060	126.060
18. Ordentliches Ergebnis	-76.835	-82.260	-92.970	-93.660	-95.920	-78.160
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	-76.835	-82.260	-92.970	-93.660	-95.920	-78.160
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	-76.835	-82.260	-92.970	-93.660	-95.920	-78.160
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	250	250	250	250
29. Ergebnis	-76.835	-83.940	-93.220	-93.910	-96.170	-78.410



Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	60.300	61.700	63.140	47.900
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	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	2.400	0	60.300	61.700	63.140	47.900
10. Personalauszahlungen	75.333	77.900	140.500	143.900	147.600	117.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.660	8.260	10.760	10.760	8.260
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	113	200	4.010	200	200	200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.005	82.260	153.270	155.360	159.060	126.060
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.605	-82.260	-92.970	-93.660	-95.920	-78.160
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	-73.605	-82.260	-92.970	-93.660	-95.920	-78.160
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	-73.605	-82.260	-92.970	-93.660	-95.920	-78.160
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-73.605	-82.260	-92.970	-93.660	-95.920	-78.160



Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.380	3.980	3.980	150	10
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.368	153.210	156.730	156.760	156.810	156.810
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15	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	282.383	167.600	170.720	170.750	166.970	166.830
11. Personalaufwendungen	121.561	125.600	122.100	124.800	127.600	130.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.638	12.240	57.890	56.040	51.540	51.540
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.740	5.740	5.730	550	410
15. Transferaufwendungen	75.000	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.136	157.130	158.280	160.310	160.410	163.110
17. Ordentliche Aufwendungen	385.335	408.710	439.010	441.880	435.100	440.460
18. Ordentliches Ergebnis	-102.952	-241.110	-268.290	-271.130	-268.130	-273.630
19. Finanzerträge	270.094	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	270.094	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	167.142	-241.110	-268.290	-271.130	-268.130	-273.630
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	167.142	-241.110	-268.290	-271.130	-268.130	-273.630
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.660	41.180	40.350	40.850	40.850	40.850
29. Ergebnis	163.482	-282.290	-308.640	-311.980	-308.980	-314.480



Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	149.917	153.210	156.730	156.760	156.810	156.810
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige Einzahlungen	2.974	10	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.094	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.985	163.220	166.740	166.770	166.820	166.820
10. Personalauszahlungen	120.209	125.600	122.100	124.800	127.600	130.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.454	12.240	57.890	56.040	51.540	51.540
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75.000	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15. Sonstige Auszahlungen	151.274	157.130	158.280	160.310	160.410	163.110
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.937	402.970	433.270	436.150	434.550	440.050
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.048	-239.750	-266.530	-269.380	-267.730	-273.230
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.300.000	3.000.000	1.200.000	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	500.000	0	410.000	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	122.745	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.745	3.500.000	1.200.000	410.000	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	720.000	700.000	600.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.333.330	1.333.340	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.054.730	2.034.740	601.400	1.400	1.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.422.745	-554.730	-834.740	-191.400	-1.400	-1.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.468.793	-794.480	-1.101.270	-460.780	-269.130	-274.630
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	1.468.793	-794.480	-1.101.270	-460.780	-269.130	-274.630
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.468.793	-794.480	-1.101.270	-460.780	-269.130	-274.630

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.855.373	52.671.170	57.115.970	58.043.070	59.285.670	60.505.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.607	3.403.200	3.834.360	2.381.100	604.000	30.000
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	171.254	200.000	70.000	50.000	40.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	53.645.234	56.274.370	61.020.330	60.474.170	59.929.670	60.565.970
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	20.394.779	20.830.100	22.559.700	23.688.000	21.299.500	21.834.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.957	0	200.000	200.000	200.000	200.000
17. Ordentliche Aufwendungen	20.534.737	20.830.100	22.759.700	23.888.000	21.499.500	22.034.500
18. Ordentliches Ergebnis	33.110.497	35.444.270	38.260.630	36.586.170	38.430.170	38.531.470
19. Finanzerträge	37	20	20	20	20	20
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.477.444	2.001.000	1.873.000	1.943.000	1.904.000	1.938.000
21. Finanzergebnis	-1.477.407	-2.000.980	-1.872.980	-1.942.980	-1.903.980	-1.937.980
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.633.090	33.443.290	36.387.650	34.643.190	36.526.190	36.593.490
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	31.633.090	33.443.290	36.387.650	34.643.190	36.526.190	36.593.490
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.988	43.200	40.880	40.950	40.950	37.240
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	31.673.078	33.486.490	36.428.530	34.684.140	36.567.140	36.630.730

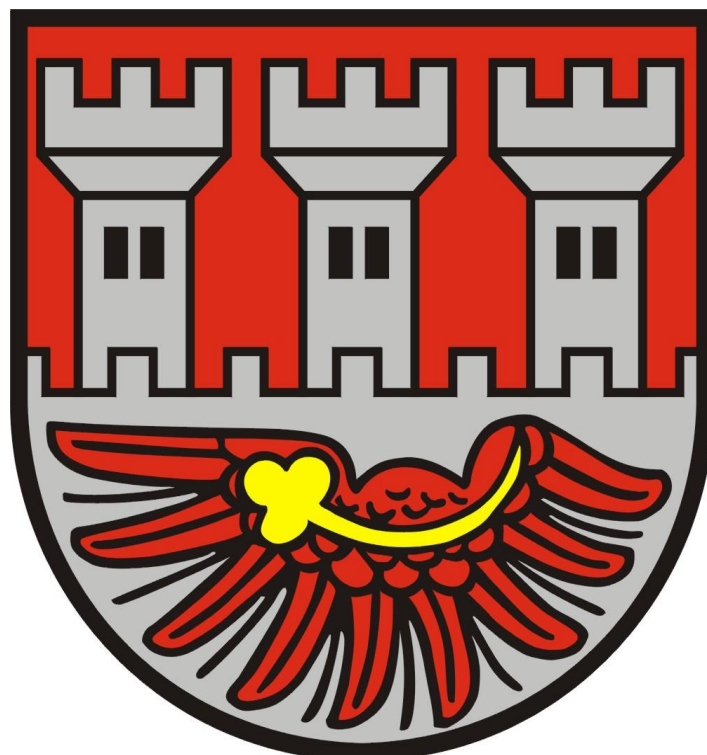
**Teilfinanzplan**

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.293.395	52.671.170	57.115.970	58.043.070	59.285.670	60.505.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.510	3.403.200	3.834.360	2.381.100	604.000	30.000
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	232.333	200.000	70.000	50.000	40.000	30.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37	20	20	20	20	20
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.008.276	56.274.390	61.020.350	60.474.190	59.929.690	60.565.990
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	1.646.536	2.001.000	1.873.000	1.943.000	1.904.000	1.938.000
14. Transferauszahlungen	20.416.088	20.830.100	22.559.700	23.688.000	21.299.500	21.834.500
15. Sonstige Auszahlungen	379	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.063.004	22.831.100	24.432.700	25.631.000	23.203.500	23.772.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.945.272	33.443.290	36.587.650	34.843.190	36.726.190	36.793.490
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.706.657	2.131.560	2.643.950	2.246.020	2.338.220	2.435.220
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	93.673	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.331	2.131.560	2.643.950	2.246.020	2.338.220	2.435.220
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	2.800.331	2.131.560	2.643.950	2.246.020	2.338.220	2.435.220
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.745.603	35.574.850	39.231.600	37.089.210	39.064.410	39.228.710
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.000.000	3.100.000	2.300.000	2.000.000
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.557.707	1.325.700	1.400.400	1.416.500	1.498.500	1.558.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.557.707	-1.325.700	-400.400	1.683.500	801.500	441.500
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	35.187.895	34.249.150	38.831.200	38.772.710	39.865.910	39.670.210
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	35.187.895	34.249.150	38.831.200	38.772.710	39.865.910	39.670.210



Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan 2018
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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	0	20	20	20	20	20
11. Personalaufwendungen	85.933	83.000	82.000	84.000	86.000	88.000
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	221.788	289.100	314.100	314.100	314.100	314.100
17. Ordentliche Aufwendungen	307.721	372.100	396.100	398.100	400.100	402.100
18. Ordentliches Ergebnis	-307.721	-372.080	-396.080	-398.080	-400.080	-402.080
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	-307.721	-372.080	-396.080	-398.080	-400.080	-402.080
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	-307.721	-372.080	-396.080	-398.080	-400.080	-402.080
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	-307.721	-368.580	-392.580	-394.580	-396.580	-398.580



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt: 010101

Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Politische Gremien

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	20	20	20	20	20
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20	20	20	20	20
10. Personalauszahlungen	84.686	83.000	82.000	84.000	86.000	88.000
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	226.020	289.100	314.100	314.100	314.100	314.100
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.706	372.100	396.100	398.100	400.100	402.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.706	-372.080	-396.080	-398.080	-400.080	-402.080
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	-310.706	-372.080	-396.080	-398.080	-400.080	-402.080
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	-310.706	-372.080	-396.080	-398.080	-400.080	-402.080
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-310.706	-372.080	-396.080	-398.080	-400.080	-402.080



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	455	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	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	561.355	528.600	578.000	524.600	535.600	551.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.220	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.615	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
17. Ordentliche Aufwendungen	597.191	573.000	621.800	568.400	579.400	595.700
18. Ordentliches Ergebnis	-596.736	-572.000	-620.800	-567.400	-578.400	-594.700
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	-596.736	-572.000	-620.800	-567.400	-578.400	-594.700
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	-596.736	-572.000	-620.800	-567.400	-578.400	-594.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-596.736	-572.000	-620.800	-567.400	-578.400	-594.700



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010201

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Verwaltungsf. u. Organisation

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	404	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	404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Personalauszahlungen	559.669	528.600	578.000	524.600	535.600	551.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.220	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	27.101	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.990	573.000	621.800	568.400	579.400	595.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.587	-572.000	-620.800	-567.400	-578.400	-594.700
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	-594.587	-572.000	-620.800	-567.400	-578.400	-594.700
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	-594.587	-572.000	-620.800	-567.400	-578.400	-594.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-594.587	-572.000	-620.800	-567.400	-578.400	-594.700



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:	Babette Lissner
Produktbeschreibung:	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaft Beschwerdestelle Ehrungen/Ordensangelegenheiten Durchführung und Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Allgemeine Öffentlichkeit
Zieldefinition:	Öffentlichkeitsarbeit für die Anlage "Untertageverlagerung Dachs 1" im Jakobsberg 2015 - Tagung und Führung mit ca. 150 Personen 2016 - Führungen für ca. 300 Personen 2017 - Führungen für ca. 2300 Personen In Kooperation mit dem Verein KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica e.V.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Entwicklung eines Konzeptes für einen regulären und rationell durchführbaren Führungsbetrieb in der Anlage "Untertageverlagerung Dachs 1" in Kooperation mit dem Verein KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica e.V.



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010202

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	149.623	152.500	165.000	169.000	173.100	177.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284	9.500	10.000	9.500	8.500	9.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	157.816	165.000	178.000	181.500	184.600	189.800
18. Ordentliches Ergebnis	-157.816	-164.990	-177.990	-181.490	-184.590	-189.790
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	-157.816	-164.990	-177.990	-181.490	-184.590	-189.790
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	-157.816	-164.990	-177.990	-181.490	-184.590	-189.790
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis	-157.816	-166.670	-179.990	-183.490	-186.590	-191.790



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010202

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	148.606	152.500	165.000	169.000	173.100	177.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917	9.500	10.000	9.500	8.500	9.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.572	165.000	178.000	181.500	184.600	189.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.572	-164.990	-177.990	-181.490	-184.590	-189.790
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	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	-155.572	-164.990	-177.990	-181.490	-184.590	-189.790
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	-155.572	-164.990	-177.990	-181.490	-184.590	-189.790
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-155.572	-164.990	-177.990	-181.490	-184.590	-189.790



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	554	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	554	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	56.909	56.700	56.000	57.300	58.600	59.900
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	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	56.909	56.700	56.000	57.300	58.600	59.900
18. Ordentliches Ergebnis	-56.355	-56.700	-56.000	-57.300	-58.600	-59.900
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	-56.355	-56.700	-56.000	-57.300	-58.600	-59.900
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	-56.355	-56.700	-56.000	-57.300	-58.600	-59.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-56.355	-56.700	-56.000	-57.300	-58.600	-59.900



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt: 010301

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	56.307	56.700	56.000	57.300	58.600	59.900
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	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.307	56.700	56.000	57.300	58.600	59.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.307	-56.700	-56.000	-57.300	-58.600	-59.900
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	-56.307	-56.700	-56.000	-57.300	-58.600	-59.900
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	-56.307	-56.700	-56.000	-57.300	-58.600	-59.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-56.307	-56.700	-56.000	-57.300	-58.600	-59.900



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	17.309	17.600	18.500	18.800	19.100	19.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	1.350	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	17.477	18.950	18.500	18.800	19.100	19.400
18. Ordentliches Ergebnis	-17.477	-18.950	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
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	-17.477	-18.950	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
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	-17.477	-18.950	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-17.477	-18.950	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt: 010401

Innere Verwaltung
 Gleichstellungsfragen
 Gleichstellungsfragen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	16.756	17.600	18.500	18.800	19.100	19.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168	1.350	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	16.924	18.950	18.500	18.800	19.100	19.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.924	-18.950	-18.500	-18.800	-19.100	-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	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	-16.924	-18.950	-18.500	-18.800	-19.100	-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	-16.924	-18.950	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-16.924	-18.950	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400



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 bzw. VgV 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 2016 81



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt: 010501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	158.699	159.600	168.000	172.100	176.300	180.600
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	21.134	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	179.832	181.600	186.000	192.100	196.300	200.600
18. Ordentliches Ergebnis	-179.832	-181.600	-186.000	-192.100	-196.300	-200.600
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	-179.832	-181.600	-186.000	-192.100	-196.300	-200.600
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	-179.832	-181.600	-186.000	-192.100	-196.300	-200.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.100	34.300	34.300	34.300	34.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-179.832	-132.500	-151.700	-157.800	-162.000	-166.300



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt: 010501

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	158.746	159.600	168.000	172.100	176.300	180.600
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	71.914	44.000	45.000	1.000	1.000	90.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.660	203.600	213.000	173.100	177.300	270.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.660	-203.600	-213.000	-173.100	-177.300	-270.600
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	-230.660	-203.600	-213.000	-173.100	-177.300	-270.600
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	-230.660	-203.600	-213.000	-173.100	-177.300	-270.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-230.660	-203.600	-213.000	-173.100	-177.300	-270.600



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332	44.750	37.240	37.120	37.070	36.980
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	192	250	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.700	1.020	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	8.856	47.530	39.970	39.850	39.800	39.710
11. Personalaufwendungen	105.847	107.200	110.800	113.400	116.100	118.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.038	26.900	23.900	24.100	14.100	24.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.747	74.600	53.420	50.050	49.060	47.240
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.673	284.000	300.750	301.000	301.250	301.500
17. Ordentliche Aufwendungen	427.305	492.700	488.870	488.550	480.510	491.840
18. Ordentliches Ergebnis	-418.449	-445.170	-448.900	-448.700	-440.710	-452.130
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	-418.449	-445.170	-448.900	-448.700	-440.710	-452.130
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	-418.449	-445.170	-448.900	-448.700	-440.710	-452.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.286	329.210	334.680	336.860	239.370	246.260
29. Ergebnis	-429.735	-774.380	-783.580	-785.560	-680.080	-698.390



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt: 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	250	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-854	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	4.894	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	6.098	2.760	2.710	2.710	2.710	2.710
10. Personalauszahlungen	104.819	107.200	110.800	113.400	116.100	118.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.376	26.900	23.900	24.100	14.100	24.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	283.647	284.000	300.750	301.000	301.250	301.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.843	418.100	435.450	438.500	431.450	444.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.744	-415.340	-432.740	-435.790	-428.740	-441.890
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	50	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	50	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	12.795	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	12.795	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.745	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.489	-432.840	-450.240	-453.290	-446.240	-459.390
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	-418.489	-432.840	-450.240	-453.290	-446.240	-459.390
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-418.489	-432.840	-450.240	-453.290	-446.240	-459.390



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt: 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	5,17
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,05	10,00	7,50	0,00	7,50	7,50	7,50	94,78	64,78
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	10,75	7,50	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	113,69	73,69
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,79	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	17,50	208,47	138,47
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,74	-17,50	-17,50	0,00	-17,50	-17,50	-17,50	-203,30	-133,30



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.
Auftragsgrundlage:	TVöD, Landesbeamtengesetz, Dienstleistungsvereinbarungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen
Zieldefinition:	keine
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Auszubildende Stand 31.12.2016: 12 Abrechnungsfälle Stand 31.12.2016: ca. 405



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt: 010701

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	24.570	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.618	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	44.188	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	447.473	799.700	832.500	856.500	811.600	821.400
12. Versorgungsaufwendungen	2.298.744	2.527.500	2.599.000	2.695.000	2.703.000	2.743.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.279	112.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.845.256	3.447.600	3.542.700	3.662.700	3.625.800	3.675.600
18. Ordentliches Ergebnis	-2.801.068	-3.447.600	-3.542.700	-3.662.700	-3.625.800	-3.675.600
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	-2.801.068	-3.447.600	-3.542.700	-3.662.700	-3.625.800	-3.675.600
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	-2.801.068	-3.447.600	-3.542.700	-3.662.700	-3.625.800	-3.675.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-2.801.068	-3.398.100	-3.491.200	-3.611.200	-3.574.300	-3.624.100



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt: 010701

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	41.562	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	247.655	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.947	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.163	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	483.709	475.200	575.500	576.500	585.600	576.400
11. Versorgungsauszahlungen	2.199.411	2.365.000	2.470.000	2.555.000	2.590.000	2.620.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	89.103	112.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.543	2.960.600	3.156.700	3.242.700	3.286.800	3.307.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.460.380	-2.960.600	-3.156.700	-3.242.700	-3.286.800	-3.307.600
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	-2.460.380	-2.960.600	-3.156.700	-3.242.700	-3.286.800	-3.307.600
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	-2.460.380	-2.960.600	-3.156.700	-3.242.700	-3.286.800	-3.307.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.460.380	-2.960.600	-3.156.700	-3.242.700	-3.286.800	-3.307.600



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	609	27.000	700	700	700	700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.031	0	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	25.641	27.000	25.700	25.700	25.700	25.700
11. Personalaufwendungen	390.689	441.400	363.500	372.600	343.900	353.400
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	12.718	14.020	46.020	46.020	46.020	46.020
17. Ordentliche Aufwendungen	403.407	455.420	409.520	418.620	389.920	399.420
18. Ordentliches Ergebnis	-377.766	-428.420	-383.820	-392.920	-364.220	-373.720
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	-377.766	-428.420	-383.820	-392.920	-364.220	-373.720
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	-377.766	-428.420	-383.820	-392.920	-364.220	-373.720
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	64.900	6.700	6.700	6.700	6.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-377.766	-363.520	-377.120	-386.220	-357.520	-367.020



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010801

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Haushaltsst. und Controlling

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	609	27.000	700	700	700	700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	26.538	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.147	27.000	25.700	25.700	25.700	25.700
10. Personalauszahlungen	386.965	441.400	363.500	372.600	343.900	353.400
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	15.513	14.020	46.020	46.020	46.020	46.020
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.478	455.420	409.520	418.620	389.920	399.420
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.331	-428.420	-383.820	-392.920	-364.220	-373.720
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	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	-375.331	-428.420	-383.820	-392.920	-364.220	-373.720
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	-375.331	-428.420	-383.820	-392.920	-364.220	-373.720
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-375.331	-428.420	-383.820	-392.920	-364.220	-373.720



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.366	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	1.366	10	10	10	10	10
11. Personalaufwendungen	138.008	153.000	159.000	162.600	166.300	170.000
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	21.507	28.800	28.800	31.400	34.000	36.600
17. Ordentliche Aufwendungen	159.516	181.800	187.800	194.000	200.300	206.600
18. Ordentliches Ergebnis	-158.150	-181.790	-187.790	-193.990	-200.290	-206.590
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	-158.150	-181.790	-187.790	-193.990	-200.290	-206.590
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	-158.150	-181.790	-187.790	-193.990	-200.290	-206.590
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	149.800	107.800	107.800	107.800	107.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-158.150	-31.990	-79.990	-86.190	-92.490	-98.790



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010802

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Zahlungsverk. u. Mahnwesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.206	10	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206	10	10	10	10	10
10. Personalauszahlungen	137.545	153.000	159.000	162.600	166.300	170.000
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	16.515	28.800	28.800	31.400	34.000	36.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.060	181.800	187.800	194.000	200.300	206.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.854	-181.790	-187.790	-193.990	-200.290	-206.590
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	-152.854	-181.790	-187.790	-193.990	-200.290	-206.590
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	-152.854	-181.790	-187.790	-193.990	-200.290	-206.590
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-152.854	-181.790	-187.790	-193.990	-200.290	-206.590



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	153.581	165.010	165.010	170.010	170.010	170.010
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	153.581	165.010	165.010	170.010	170.010	170.010
11. Personalaufwendungen	111.967	114.400	148.300	151.600	155.000	158.500
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	7.426	15.040	20.040	20.040	20.040	20.040
17. Ordentliche Aufwendungen	119.393	129.440	168.340	171.640	175.040	178.540
18. Ordentliches Ergebnis	34.188	35.570	-3.330	-1.630	-5.030	-8.530
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	34.188	35.570	-3.330	-1.630	-5.030	-8.530
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	34.188	35.570	-3.330	-1.630	-5.030	-8.530
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.200	66.000	66.000	66.000	66.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	34.188	54.770	62.670	64.370	60.970	57.470



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010803

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	143.372	165.010	165.010	170.010	170.010	170.010
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.372	165.010	165.010	170.010	170.010	170.010
10. Personalauszahlungen	111.407	114.400	148.300	151.600	155.000	158.500
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	7.404	15.040	20.040	20.040	20.040	20.040
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.810	129.440	168.340	171.640	175.040	178.540
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.562	35.570	-3.330	-1.630	-5.030	-8.530
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	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	24.562	35.570	-3.330	-1.630	-5.030	-8.530
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	24.562	35.570	-3.330	-1.630	-5.030	-8.530
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	24.562	35.570	-3.330	-1.630	-5.030	-8.530



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, der Gebühren für Müllabfuhr, Abwasser, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung sowie Bearbeitung der Rechtsbehelfsverfahren; Bearbeitung der Vergnügungs- und Hundesteuersatzungen
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, städtische Abgabesatzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
Zielgruppe:	Abgabepflichtige der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung und Bearbeitung von Steuern und Abgaben sowie Rechtsbehelfen dazu - zur Sicherstellung von Ansprüchen und Einnahmen sowie zur Wahrung von Grundsätzen der Steuergerechtigkeit und des Steuergeheimnisses.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Steuerquote, Zahl der Steuer-/Abgabepflichtigen, Steuer-/Abgabelast, Zahl der Erst-, Änderungs- und Nacherhebungsbescheide, Automatisierungsgrad



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010804

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Steuern u. sonst. Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.017	11.000	12.000	12.000	12.000	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.017	11.000	12.000	12.000	12.000	0
11. Personalaufwendungen	201.470	156.200	283.000	289.100	295.300	301.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	3.000	3.500	3.500	3.500	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	201.796	159.200	286.500	292.600	298.800	302.200
18. Ordentliches Ergebnis	-192.779	-148.200	-274.500	-280.600	-286.800	-302.200
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	-192.779	-148.200	-274.500	-280.600	-286.800	-302.200
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	-192.779	-148.200	-274.500	-280.600	-286.800	-302.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-192.779	63.800	-62.500	-68.600	-74.800	-90.200



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010804

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Steuern u. sonst. Abgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	15.199	11.000	12.000	12.000	12.000	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.199	11.000	12.000	12.000	12.000	0
10. Personalauszahlungen	199.965	156.200	283.000	289.100	295.300	301.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326	3.000	3.500	3.500	3.500	500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.291	159.200	286.500	292.600	298.800	302.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.092	-148.200	-274.500	-280.600	-286.800	-302.200
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	-185.092	-148.200	-274.500	-280.600	-286.800	-302.200
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	-185.092	-148.200	-274.500	-280.600	-286.800	-302.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-185.092	-148.200	-274.500	-280.600	-286.800	-302.200



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
Abt. Leiter IT-Service

Produktbeschreibung:

Beschaffung, Installation, Konfiguration, Pflege und Wartung von Hard- und Software, sowie IT-Verbrauchsmaterialien, 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 Rechnerebenen und -systeme, Verwaltung von Druckern und Multifunktionsgeräten, Sicherstellen der Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft von Netzwerkinfrastrukturen, Telekommunikationsinfrastrukturen, sowie diverser Hardwaresysteme.

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. Umsetzung der IT-Betriebskonzeption (Betriebshandbuch) für städtische Schulen.

Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.11.2016 (Vorlage 190/2016) und in der Folge des Rates vom 21.11.2016 zur Optimierung im Bereich der Informationstechnik durch interkommunale Zusammenarbeit und Beitritt zum Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe in Lemgo.

Teilprojekte mit dem KRZ Lemgo:

1. Erneuerung und grundlegender Neuaufbau der IT-Infrastruktur
2. Hard- und Softwarebeschaffung

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen der Verwaltung, der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Baubetriebshof, Kläranlagen, der städtischen Schulen (pädagogisches und Schulverwaltungsnetzwerk) und schulähnlichen Einrichtungen / Schulbibliotheken, der Feuer- und



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
ADV
Informationstech. u. ADV

Rettungswache, Jugendzentrum, Musikschule,
Stadtbücherei 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.

Optimierung, Standardisierung und Reduzierung
der IT-Infrastruktur in gemeinsamer
Projektplanung mit dem krz Kommunalen
Rechenzentrum Lemgo: Teilprojekte Hardware
und Beschaffungen, sowie Anbindung an das krz.

Optimierung und Standardisierung der Schul-IT
mittels Einführung einheitlicher
Schulmanagementsoftware und
Hardwareausstattung.

Anbindung Prozessleittechnik / Pumpstationen an
die Kläranlagen. |

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

Verwaltung:
270 Clientarbeitsplätze (Windows 7, 8,
8.1)
Ca. 90 Server, davon überwiegend
virtualisierte Server im Bereich der
Verwaltung
32 Netzwerkswitche
17 Router-/Firewallsysteme
USV-Anlagen
ca. 80 Fachverfahren und Anwendungen
ca. 120 Netzwerkdrucker, Scanner,
Multifunktionsdruck- und Kopiersysteme,
Beamer, Kartenlesegeräte, Fingerprinter,
Kameras
2 Telefonanlagen Siemens HiPath
3800/3550

Schulen:
400 Clientarbeitsplätze (Windows 7, 8,
8.1)
15 Server
40 Netzwerkswitche
15 Router-/Firewallsysteme
USV-Anlagen



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
ADV
Informationstech. u. ADV

12 Telefonanlagen Agfeo Elements 520
und diverse Alt-Anlagen
ca. 4000 Benutzer
Education-Anwendungen
Schulmanagement-Lösungen

15 angebundene Außenstellen, davon 7
über LWL, 8 über VPN
10 weitere Standorte Schulen ohne
Anbindung

LAN-Infrastrukturtechnik, wie
Glasfasernetze, strukturierte
Verkabelung, Richtfunkverbindungen, W-
LAN, Virtual-Private-Network-
Verbindungen (VPN), Standleitungen,
Router, Switches, Firewalls, Modems),
Internetanbindungen
Server (Hard- und Software,
Betriebssysteme und systemnahe
Software; ca. 25 Server, u. a. Windows-,
Terminal-, Cluster-, Blade-, Datei-,
Druck-, Mail-, Proxy-, SQL-, Sicherungs-,
Webserver)
Serverbetriebssysteme 2008, 2012, 2016
PCs, Thin Clients und mobile
Geräte/Handhelds (ca. 260 Clients bei
ca. 270 Benutzern in der Verwaltung und
ca. 400 Clients bei ca. 4.000 Benutzern
in den städtischen Schulen)
Peripherie (Drucker, Scanner,
Multifunktionsdruck- und Kopiersysteme,
Beamer, Kartenlesegeräte, Fingerprinter,
Kameras)
Außenstellen der Verwaltung:
Baubetriebshof mit den Abteilungen
Abwasser, zwei Kläranlagen,
Pumpstationen, 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.)



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
ADV
Informationstech. u. ADV

Telekommunikation mit Telefonanlagen,
Kommunikationstechnik (mobil etc.),
Infrastrukturtechnik
(Telekommunikationsnetz)
Verschiedene Standards und Protokolle
(SIP, VoIP, Analog, ISDN, Up0)
Gängige Mobilfunkstandards (GPRS, EDGE,
UMTS, HSDPA, LTE, GSM) |



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
 ADV
 Informationstech. u. ADV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	93.180	46.830	38.000	17.990	10.030
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	566	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	566	93.180	46.830	38.000	17.990	10.030
11. Personalaufwendungen	220.953	214.400	247.000	253.100	259.300	265.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.466	485.500	551.500	559.500	601.000	609.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	26.815	117.340	91.930	73.520	49.800	34.600
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.835	106.800	159.300	132.300	132.300	154.300
17. Ordentliche Aufwendungen	792.070	924.040	1.049.730	1.018.420	1.042.400	1.063.500
18. Ordentliches Ergebnis	-791.503	-830.860	-1.002.900	-980.420	-1.024.410	-1.053.470
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	-791.503	-830.860	-1.002.900	-980.420	-1.024.410	-1.053.470
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	-791.503	-830.860	-1.002.900	-980.420	-1.024.410	-1.053.470
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	610	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis	-791.503	-828.470	-1.000.900	-978.420	-1.022.410	-1.051.470



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
 ADV
 Informationstech. u. ADV

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	566	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	218.551	214.400	247.000	253.100	259.300	265.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.127	485.500	551.500	559.500	601.000	609.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	83.894	106.800	159.300	132.300	132.300	154.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.573	806.700	957.800	944.900	992.600	1.028.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.006	-806.700	-957.800	-944.900	-992.600	-1.028.900
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	17.600	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	17.600	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	119.408	166.000	158.000	138.000	138.000	138.000
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	119.408	166.000	158.000	138.000	138.000	138.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.408	-148.400	-158.000	-138.000	-138.000	-138.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-888.415	-955.100	-1.115.800	-1.082.900	-1.130.600	-1.166.900
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	-888.415	-955.100	-1.115.800	-1.082.900	-1.130.600	-1.166.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-888.415	-955.100	-1.115.800	-1.082.900	-1.130.600	-1.166.900



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
 ADV
 Informationstech. u. ADV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
010901 IM01090130 Allg. IM Informationst. u. ADV									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60
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	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	18,24
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	94,32	140,00	135,00	0,00	115,00	115,00	115,00	1.512,77	1.032,77
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	25,09	26,00	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	304,43	212,43
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,41	166,00	158,00	0,00	138,00	138,00	138,00	1.817,21	1.245,21
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,41	-148,40	-158,00	0,00	-138,00	-138,00	-138,00	-1.921,04	-1.349,04



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:	keine Zielsetzung im Bereich Versicherungsangelegenheiten
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Alle Angaben bezogen auf das Jahr 2016: Anzahl der Schadenmeldungen: 35 Allgemeine Haftpflichtschäden, 13 Kfz-Haftpflichtschäden, 18 Auto-Kaskoschäden, 8 Schülerdiebstahl-/Sachschäden, 8 Billigkeitsschäden



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt: 011001

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	13.502	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	13.502	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. Personalaufwendungen	41.503	47.800	51.000	52.100	53.200	54.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	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	211.589	265.700	261.200	263.000	264.800	266.500
17. Ordentliche Aufwendungen	253.109	313.500	312.200	315.100	318.000	320.900
18. Ordentliches Ergebnis	-239.608	-253.500	-252.200	-255.100	-258.000	-260.900
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	-239.608	-253.500	-252.200	-255.100	-258.000	-260.900
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	-239.608	-253.500	-252.200	-255.100	-258.000	-260.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-239.608	-250.700	-248.800	-251.700	-254.600	-257.500



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt: 011001

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-62	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	12.343	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	12.281	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Personalauszahlungen	38.578	47.800	51.000	52.100	53.200	54.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17	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	203.100	265.700	261.200	263.000	264.800	266.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.696	313.500	312.200	315.100	318.000	320.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.414	-253.500	-252.200	-255.100	-258.000	-260.900
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	-229.414	-253.500	-252.200	-255.100	-258.000	-260.900
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	-229.414	-253.500	-252.200	-255.100	-258.000	-260.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-229.414	-253.500	-252.200	-255.100	-258.000	-260.900



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.600	2.080	1.470	1.400	740
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.542	185.170	185.170	173.060	156.940	66.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.684	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	80.014	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	276.239	283.270	462.750	450.030	433.840	342.590
11. Personalaufwendungen	2.178.828	2.032.700	2.218.000	2.260.250	2.113.700	2.136.550
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.452	2.199.370	2.497.530	2.526.230	2.277.680	2.169.030
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.598	10.680	10.160	9.550	9.490	8.820
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.986	30.500	105.000	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.504.865	4.273.250	4.830.690	4.826.030	4.430.870	4.344.400
18. Ordentliches Ergebnis	-4.228.625	-3.989.980	-4.367.940	-4.376.000	-3.997.030	-4.001.810
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	-4.228.625	-3.989.980	-4.367.940	-4.376.000	-3.997.030	-4.001.810
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	-4.228.625	-3.989.980	-4.367.940	-4.376.000	-3.997.030	-4.001.810
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478	4.377.960	4.414.440	4.460.280	3.942.950	3.874.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.690	582.290	590.420	583.210	576.090	552.480
29. Ergebnis	-4.453.837	-194.310	-543.920	-498.930	-630.170	-680.290



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt: 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	725	0	190.000	190.000	190.000	190.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.467	185.170	185.170	173.060	156.940	66.350
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.892	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Sonstige Einzahlungen	74.855	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.939	272.670	460.670	448.560	432.440	341.850
10. Personalauszahlungen	2.158.876	2.032.700	2.218.000	2.260.250	2.113.700	2.136.550
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.210	2.199.370	2.497.530	2.526.230	2.277.680	2.169.030
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	86.935	30.500	105.000	30.000	30.000	30.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.417.022	4.262.570	4.820.530	4.816.480	4.421.380	4.335.580
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.132.083	-3.989.900	-4.359.860	-4.367.920	-3.988.940	-3.993.730
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	10.711	16.000	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	10.711	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.711	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.142.793	-4.005.900	-4.375.860	-4.383.920	-4.004.940	-4.009.730
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	-4.142.793	-4.005.900	-4.375.860	-4.383.920	-4.004.940	-4.009.730
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.142.793	-4.005.900	-4.375.860	-4.383.920	-4.004.940	-4.009.730



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt: 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	2,84	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	86,82	54,82
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	43,19	11,19
7832030000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto (Gebäudewirtschaft)	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	31,28
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,71	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	161,29	97,29
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,71	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-149,82	-85,82



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	175	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.491	18.090	19.640	19.690	19.690	19.690
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13	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	19.679	71.690	69.740	69.790	69.790	69.790
11. Personalaufwendungen	91.670	83.900	67.500	69.000	70.500	72.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	91.800	86.620	86.620	86.620	81.800
15. Transferaufwendungen	461	750	750	750	750	750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.671	12.620	12.620	12.620	12.620	12.820
17. Ordentliche Aufwendungen	104.498	199.070	177.490	179.990	181.490	178.370
18. Ordentliches Ergebnis	-84.819	-127.380	-107.750	-110.200	-111.700	-108.580
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	-84.819	-127.380	-107.750	-110.200	-111.700	-108.580
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	-84.819	-127.380	-107.750	-110.200	-111.700	-108.580
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.548	59.120	56.760	58.940	53.490	70.460
29. Ergebnis	-92.367	-170.100	-148.010	-152.640	-148.690	-162.540



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	175	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.347	18.090	19.640	19.690	19.690	19.690
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.522	18.190	19.740	19.790	19.790	19.790
10. Personalauszahlungen	91.763	83.900	67.500	69.000	70.500	72.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	461	750	750	750	750	750
15. Sonstige Auszahlungen	11.086	12.620	12.620	12.620	12.620	12.820
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.994	107.270	90.870	93.370	94.870	96.570
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.471	-89.080	-71.130	-73.580	-75.080	-76.780
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	1.131.990	320.000	174.000	110.000	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	1.131.990	320.000	174.000	110.000	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.900	215.900	22.900	2.900	76.400	3.200
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	216.900	23.900	3.900	77.400	4.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900	915.090	296.100	170.100	32.600	-4.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.371	826.010	224.970	96.520	-42.480	-80.980
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	-92.371	826.010	224.970	96.520	-42.480	-80.980
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-92.371	826.010	224.970	96.520	-42.480	-80.980



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	226,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,65	543,65
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,15	544,15
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,90	2,90	22,90	0,00	2,90	2,90	3,20	84,20	52,30
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	3,90	23,90	0,00	3,90	3,90	4,20	90,36	54,46
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,90	222,10	-18,90	0,00	-3,90	-3,90	-4,20	458,79	489,69
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 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



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011201 IM01120150 Verkauf Schul- und Sportgelände Möllbergen									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	12,94
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,06	118,06
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	326,96
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	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,31	358,31
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	82,59	9,09
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	82,59	9,09
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	326,96	0,00	0,00	0,00	-73,50	0,00	275,72	349,22
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
23.Einzahlungen 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



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	50,00	0,00	50,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	60,00	0,00	60,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
011201 IM01120160 Verkauf Sportplatz Lerbeck									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
011201 IM01120162 Verkauf von Bauplätzen (nördlich der Hausberger Schweiz)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250,08	185,00	0,00	174,00	0,00	0,00	609,08	250,08
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,08	185,00	0,00	174,00	0,00	0,00	609,08	250,08
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37,08	185,00	0,00	174,00	0,00	0,00	396,08	37,08
011201 IM01120163 Verkauf FGH Kleinenbremen (Grillenweg)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
Zentrales Liegenschaftsm.
Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011201 IM01120165 Verkauf Bauplatz Huxhöhe									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	120,57	120,57



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	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	21.209	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.082	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.775	1.000	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	39.065	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11. Personalaufwendungen	2.198.910	2.313.100	2.481.500	2.543.400	2.606.800	2.671.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.555	240.800	257.500	261.500	266.500	267.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.413	166.400	143.900	137.300	120.300	110.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.502	114.500	127.100	130.800	130.800	130.800
17. Ordentliche Aufwendungen	2.498.379	2.834.800	3.010.000	3.073.000	3.124.400	3.180.700
18. Ordentliches Ergebnis	-2.459.314	-2.821.800	-2.989.500	-3.052.500	-3.103.900	-3.160.200
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	-2.459.314	-2.821.800	-2.989.500	-3.052.500	-3.103.900	-3.160.200
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	-2.459.314	-2.821.800	-2.989.500	-3.052.500	-3.103.900	-3.160.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.290.960	3.149.900	3.149.900	3.149.900	3.149.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.721	170.980	174.970	177.830	173.790	174.470
29. Ergebnis	-2.523.035	298.180	-14.570	-80.430	-127.790	-184.770



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0113
Produkt: 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	25.672	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.762	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	7.244	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.677	500	20.500	20.500	20.500	20.500
10. Personalauszahlungen	2.041.353	2.313.100	2.481.500	2.543.400	2.606.800	2.671.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.618	240.800	257.500	261.500	266.500	267.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	90.135	114.500	127.100	130.800	130.800	130.800
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.106	2.668.400	2.866.100	2.935.700	3.004.100	3.070.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270.429	-2.667.900	-2.845.600	-2.915.200	-2.983.600	-3.049.700
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	2.293	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	320.853	262.000	275.000	295.000	300.000	302.000
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	323.146	262.000	275.000	295.000	300.000	302.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.146	-262.000	-275.000	-295.000	-300.000	-302.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.593.576	-2.929.900	-3.120.600	-3.210.200	-3.283.600	-3.351.700
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	-2.593.576	-2.929.900	-3.120.600	-3.210.200	-3.283.600	-3.351.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.593.576	-2.929.900	-3.120.600	-3.210.200	-3.283.600	-3.351.700



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0113
Produkt: 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011301 IM01130130 Allg. IM Bauhof									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	144,52	132,00	140,00	0,00	70,00	205,00	167,00	858,52	276,52
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,41	10,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	74,41	14,41
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,22	142,00	155,00	0,00	85,00	220,00	182,00	935,22	293,22
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-151,22	-142,00	-155,00	0,00	-85,00	-220,00	-182,00	-935,22	-293,22
011301 IM01130131 Kauf eines Unimogs									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	171,92
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	171,92
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,92	-171,92
011301 IM01130132 Kauf eines Schmalspurgeräteträgers									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
011301 IM01130133 Ersatzbeschaffungen Kleinfahrzeuge > 50T€									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	120,00	0,00	60,00	80,00	0,00	260,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120,00	0,00	60,00	80,00	0,00	260,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120,00	0,00	-60,00	-80,00	0,00	-260,00	0,00
011301 IM01130134 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
011301 IM01130135 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	5.300	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.920	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	16.944	20.300	6.900	6.900	6.900	6.900
11. Personalaufwendungen	140.046	142.500	152.000	155.600	159.200	163.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.719	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893	0	1.970	1.970	1.970	1.970
17. Ordentliche Aufwendungen	167.658	177.500	183.970	187.570	191.170	194.970
18. Ordentliches Ergebnis	-150.714	-157.200	-177.070	-180.670	-184.270	-188.070
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	-150.714	-157.200	-177.070	-180.670	-184.270	-188.070
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	-150.714	-157.200	-177.070	-180.670	-184.270	-188.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.820	12.000	12.000	12.000	12.000
29. Ergebnis	-150.714	-159.120	-187.070	-190.670	-194.270	-198.070



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	5.283	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	5.300	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	8.137	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.371	20.300	6.900	6.900	6.900	6.900
10. Personalauszahlungen	140.385	142.500	152.000	155.600	159.200	163.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.732	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	3.450	0	1.970	1.970	1.970	1.970
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.567	177.500	183.970	187.570	191.170	194.970
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.196	-157.200	-177.070	-180.670	-184.270	-188.070
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	60.000	60.000	60.000	60.000	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	60.000	60.000	60.000	60.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.196	-217.200	-237.070	-240.670	-244.270	-188.070
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	-148.196	-217.200	-237.070	-240.670	-244.270	-188.070
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-148.196	-217.200	-237.070	-240.670	-244.270	-188.070



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	240,00	60,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	240,00	60,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	-215,56	-35,56



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																
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, EinwohnerInnen																
Zieldefinition:	Durchführung von 30 Gaststättenkontrollen																
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	<table><tr><td>Anzahl der erteilten</td><td></td></tr><tr><td>Gaststättenerlaubnisse</td><td>2016: 2</td></tr><tr><td>Reisegewerbekarten</td><td>2016: 6</td></tr><tr><td>Gestattungen</td><td>2016: 101</td></tr><tr><td>Gewerbeanmeldungen</td><td>2016: 312</td></tr><tr><td>Gewerbeummeldungen</td><td>2016: 81</td></tr><tr><td>Gewerbeabmeldungen</td><td>2016: 256</td></tr><tr><td>Gewerbeauskünfte</td><td>2016: 280</td></tr></table>	Anzahl der erteilten		Gaststättenerlaubnisse	2016: 2	Reisegewerbekarten	2016: 6	Gestattungen	2016: 101	Gewerbeanmeldungen	2016: 312	Gewerbeummeldungen	2016: 81	Gewerbeabmeldungen	2016: 256	Gewerbeauskünfte	2016: 280
Anzahl der erteilten																	
Gaststättenerlaubnisse	2016: 2																
Reisegewerbekarten	2016: 6																
Gestattungen	2016: 101																
Gewerbeanmeldungen	2016: 312																
Gewerbeummeldungen	2016: 81																
Gewerbeabmeldungen	2016: 256																
Gewerbeauskünfte	2016: 280																



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020102

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	18.389	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.161	600	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	19.549	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
11. Personalaufwendungen	73.522	75.700	75.500	77.200	78.900	80.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658	800	700	700	700	700
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	74.179	76.500	76.200	77.900	79.600	81.300
18. Ordentliches Ergebnis	-54.630	-58.900	-57.200	-58.900	-60.600	-62.300
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	-54.630	-58.900	-57.200	-58.900	-60.600	-62.300
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	-54.630	-58.900	-57.200	-58.900	-60.600	-62.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-54.630	-58.900	-57.200	-58.900	-60.600	-62.300



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020102

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	18.978	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.047	600	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.025	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
10. Personalauszahlungen	72.777	75.700	75.500	77.200	78.900	80.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658	800	700	700	700	700
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	73.435	76.500	76.200	77.900	79.600	81.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.410	-58.900	-57.200	-58.900	-60.600	-62.300
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	-53.410	-58.900	-57.200	-58.900	-60.600	-62.300
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	-53.410	-58.900	-57.200	-58.900	-60.600	-62.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-53.410	-58.900	-57.200	-58.900	-60.600	-62.300



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 Arbeitsstellenstellen im Verkehrsraum, Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen 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 2016: 172 Jahresgenehmigungen für Arbeitsstellen 2016: 12 Anordnungen für das Aufstellen/ Entfernen von Verkehrszeichen 2016: 82 Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen 2016: 23 Ausnahmegenehmigungen Schwer- und Großraumtransporte 2016: 6 Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot 2016: 44 Ausnahmegenehmigungen sonstige 2016: 7



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt: 020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	650	650	650	650	650
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	14.159	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	24.247	25.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	38.906	40.650	15.650	15.650	15.650	15.650
11. Personalaufwendungen	101.770	103.800	106.500	109.000	111.500	109.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	650	650	650	650	650	650
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	102.420	106.950	107.150	109.650	112.150	109.850
18. Ordentliches Ergebnis	-63.514	-66.300	-91.500	-94.000	-96.500	-94.200
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	-63.514	-66.300	-91.500	-94.000	-96.500	-94.200
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	-63.514	-66.300	-91.500	-94.000	-96.500	-94.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-63.514	-66.300	-91.500	-94.000	-96.500	-94.200



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt: 020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	650	650	650	650	650
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.848	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	23.865	25.000	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.362	40.650	15.650	15.650	15.650	15.650
10. Personalauszahlungen	100.277	103.800	106.500	109.000	111.500	109.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	650	650	650	650	650	650
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.927	106.950	107.150	109.650	112.150	109.850
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.565	-66.300	-91.500	-94.000	-96.500	-94.200
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	3.000	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	0	3.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.565	-69.300	-91.500	-94.000	-96.500	-94.200
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	-62.565	-69.300	-91.500	-94.000	-96.500	-94.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-62.565	-69.300	-91.500	-94.000	-96.500	-94.200



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt: 020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	3,31



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:	Einwohner (Stichtag 31.12.2016): 36.307 Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2016: 2.175 Umzüge im Jahr 2016: 1.616 Wegzüge im Jahr 2016: 1.820 Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2016: 4.790



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020301

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	241.888	241.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.455	400	400	400	400	400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	253.719	243.000	242.000	242.000	242.000	242.000
11. Personalaufwendungen	319.298	329.100	326.000	333.900	342.100	350.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.555	48.400	46.100	46.100	46.100	46.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.068	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Ordentliche Aufwendungen	505.921	517.500	512.100	520.000	528.200	536.500
18. Ordentliches Ergebnis	-252.202	-274.500	-270.100	-278.000	-286.200	-294.500
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	-252.202	-274.500	-270.100	-278.000	-286.200	-294.500
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	-252.202	-274.500	-270.100	-278.000	-286.200	-294.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.380	500	500	500	500
29. Ergebnis	-252.202	-264.580	-256.100	-264.000	-272.200	-280.500



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020301

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	244.253	241.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	4.726	400	400	400	400	400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.275	243.000	242.000	242.000	242.000	242.000
10. Personalauszahlungen	316.397	329.100	326.000	333.900	342.100	350.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.004	48.400	46.100	46.100	46.100	46.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	136.206	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.607	517.500	512.100	520.000	528.200	536.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.332	-274.500	-270.100	-278.000	-286.200	-294.500
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	-249.332	-274.500	-270.100	-278.000	-286.200	-294.500
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	-249.332	-274.500	-270.100	-278.000	-286.200	-294.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-249.332	-274.500	-270.100	-278.000	-286.200	-294.500



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 berechnigte Personen |

Zieldefinition: | Keine Zielsetzung |

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Sterbefälle 2016: 205
Eheschließungen 2016: 180
Geburten 2016: 20
Lebenspartnerschaften 2016: 1 |



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020302

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnera. u. Personenstandw.
 Personenstandwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	24.182	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.687	3.800	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	27.869	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
11. Personalaufwendungen	92.489	96.200	105.500	108.000	110.500	113.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698	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	95.388	99.900	109.200	111.700	114.200	116.800
18. Ordentliches Ergebnis	-67.519	-72.100	-81.400	-83.900	-86.400	-89.000
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	-67.519	-72.100	-81.400	-83.900	-86.400	-89.000
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	-67.519	-72.100	-81.400	-83.900	-86.400	-89.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-67.519	-72.100	-81.400	-83.900	-86.400	-89.000



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020302

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnera. u. Personenstandw.
 Personenstandwesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	24.182	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.687	3.800	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	27.869	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
10. Personalauszahlungen	90.986	96.200	105.500	108.000	110.500	113.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698	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	93.884	99.900	109.200	111.700	114.200	116.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.015	-72.100	-81.400	-83.900	-86.400	-89.000
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	-66.015	-72.100	-81.400	-83.900	-86.400	-89.000
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	-66.015	-72.100	-81.400	-83.900	-86.400	-89.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-66.015	-72.100	-81.400	-83.900	-86.400	-89.000



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>		
	Bundestagswahl	2013:	28.655
	Europawahl	2014:	28.707
	Kommunalwahlen	2014:	30.007
	Landtagswahl	2017:	28.561



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt: 020401

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik u. Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	47.700	0	27.300	10.850	27.000
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	0	47.700	0	27.300	10.850	27.000
11. Personalaufwendungen	0	10.500	6.200	6.200	6.200	6.200
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	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.900	44.800	23.450	41.850	26.550
17. Ordentliche Aufwendungen	0	55.400	51.000	29.650	48.050	32.750
18. Ordentliches Ergebnis	0	-7.700	-51.000	-2.350	-37.200	-5.750
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	-7.700	-51.000	-2.350	-37.200	-5.750
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	-7.700	-51.000	-2.350	-37.200	-5.750
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	-7.700	-51.000	-2.350	-37.200	-5.750



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt: 020401

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik u. Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	47.700	0	27.300	10.850	27.000
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	0	47.700	0	27.300	10.850	27.000
10. Personalauszahlungen	315	10.500	6.200	6.200	6.200	6.200
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	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	44.900	44.800	23.450	41.850	26.550
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315	55.400	51.000	29.650	48.050	32.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315	-7.700	-51.000	-2.350	-37.200	-5.750
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	-315	-7.700	-51.000	-2.350	-37.200	-5.750
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	-315	-7.700	-51.000	-2.350	-37.200	-5.750
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-315	-7.700	-51.000	-2.350	-37.200	-5.750



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 2016 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> 2016</td><td></td></tr><tr><td>Kleinbrände A</td><td>9</td></tr><tr><td>Kleinbrände B</td><td>33</td></tr><tr><td>Mittelbrände</td><td>6</td></tr><tr><td>Großbrand</td><td>0</td></tr><tr><td>Hilfeleistungen</td><td>210</td></tr><tr><td>Vorsorgealarme</td><td>97</td></tr><tr><td>Aktive Mitglieder der Feuerwehr</td><td>408</td></tr></table>	<u>Einsätze</u> 2016		Kleinbrände A	9	Kleinbrände B	33	Mittelbrände	6	Großbrand	0	Hilfeleistungen	210	Vorsorgealarme	97	Aktive Mitglieder der Feuerwehr	408
<u>Einsätze</u> 2016																	
Kleinbrände A	9																
Kleinbrände B	33																
Mittelbrände	6																
Großbrand	0																
Hilfeleistungen	210																
Vorsorgealarme	97																
Aktive Mitglieder der Feuerwehr	408																



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Dienstleist. d. Feuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868	696.070	276.010	265.160	238.610	217.410
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	106.197	73.500	64.350	64.350	64.350	64.350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.835	23.200	23.200	24.200	8.900	24.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.350	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	141.796	795.680	366.470	356.620	314.770	308.870
11. Personalaufwendungen	1.415.524	1.497.500	1.544.000	1.582.600	1.622.000	1.662.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.913	717.400	366.400	314.400	316.400	318.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.062	393.400	362.910	351.260	323.990	290.710
15. Transferaufwendungen	11.480	14.600	7.700	7.700	7.700	7.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.821	217.470	254.090	255.140	260.640	261.340
17. Ordentliche Aufwendungen	1.910.799	2.840.370	2.535.100	2.511.100	2.530.730	2.540.550
18. Ordentliches Ergebnis	-1.769.003	-2.044.690	-2.168.630	-2.154.480	-2.215.960	-2.231.680
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	-1.769.003	-2.044.690	-2.168.630	-2.154.480	-2.215.960	-2.231.680
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	-1.769.003	-2.044.690	-2.168.630	-2.154.480	-2.215.960	-2.231.680
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.243	401.400	399.900	387.400	387.400	387.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	167.200	178.720	146.520	135.040	135.840
29. Ergebnis	-1.668.760	-1.810.490	-1.947.450	-1.913.600	-1.963.600	-1.980.120



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Dienstleist. d. Feuerwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868	388.490	1.670	1.670	1.670	1.620
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.148	73.500	64.350	64.350	64.350	64.350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.394	23.200	23.200	24.200	8.900	24.200
7. Sonstige Einzahlungen	2.724	100	100	100	100	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.649	485.300	89.330	90.330	75.030	90.280
10. Personalauszahlungen	1.412.140	1.497.500	1.544.000	1.582.600	1.622.000	1.662.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.231	717.400	366.400	314.400	316.400	318.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.480	14.600	7.700	7.700	7.700	7.700
15. Sonstige Auszahlungen	198.013	217.470	254.090	255.140	260.640	261.340
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.863	2.446.970	2.172.190	2.159.840	2.206.740	2.249.840
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.756.215	-1.961.670	-2.082.860	-2.069.510	-2.131.710	-2.159.560
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	86.195	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	1.878	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	88.073	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.273	0	400.000	500.000	500.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	129.534	350.000	105.000	105.000	105.000	615.000
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	390.807	350.000	505.000	605.000	605.000	615.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.734	-263.000	-418.000	-518.000	-518.000	-528.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.058.948	-2.224.670	-2.500.860	-2.587.510	-2.649.710	-2.687.560
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	-2.058.948	-2.224.670	-2.500.860	-2.587.510	-2.649.710	-2.687.560
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.058.948	-2.224.670	-2.500.860	-2.587.510	-2.649.710	-2.687.560



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050130 Allg. IM Dienstl. Feuerwehr									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	6,89	35,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	334,26	274,26
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,10	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	155,90	115,90
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,99	45,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	490,16	390,16
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,11	-45,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-453,16	-353,16
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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)	86,20	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	1.199,13	859,13
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,20	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	1.199,13	859,13
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	86,20	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	1.199,13	859,13



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	27,68	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	377,78	137,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,68	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	377,78	137,78
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27,68	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	-58,00	-58,00	-362,37	-130,37
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	261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,13	294,13
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,13	294,13
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,13	-294,13



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050150 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (Kleinenbremen/Wülpe)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	87,49	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,49	312,49
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,49	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,49	312,49
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-87,49	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,49	-312,49
020501 IM02050151 Kauf eines Löschfahrzeuges (Eisbergen)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,09	270,09
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,09	270,09
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,09	-270,09
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	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,35	299,35
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,35	299,35
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,35	-299,35
020501 IM02050159 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (Veltheim/Möllbergen)									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,60	662,60
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	10,72
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,41	674,41
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050162 Kauf eines Einsatzleitwagens 2 (Holzhausen)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49	168,49
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,49	168,49
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	274,16
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	274,16
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,16	-274,16
020501 IM02050164 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Kleinenbremen/Wülpe									
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	57,71
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,71	-57,71
020501 IM02050165 Neubau FGH Holtrup/Vennebeck/Costedt									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	700,00	0,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400,00	300,00	320,00	0,00	0,00	720,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	-300,00	-320,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
020501 IM02050166 Neubau FGH Hausberge/Lohfeld									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	700,00	0,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	520,00	0,00	720,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-520,00	0,00	-720,00	0,00
020501 IM02050167 Kauf eines TLF 2000 (Hausberge/Lohfeld)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050169 Kauf eines HLF 20 (Wache)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00
020501 IM02050170 Kauf eines Rüstwagens 2 (Wache)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016 NAW-Transporte: 1161 RTW-Transporte: 1680 KTW-Transporte: 1381 bösw. Alarmierung: 2 Einsatz nicht erforderlich: 493



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Gebührenh. Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.500	3.460	3.410	3.400	3.390
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.681.160	1.258.000	1.265.000	1.317.000	1.298.000	1.304.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.550	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.458	330	280	280	280	280
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.708.167	1.280.830	1.281.740	1.333.690	1.314.680	1.320.670
11. Personalaufwendungen	763.013	745.000	901.500	870.700	892.400	914.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.971	156.600	272.100	272.100	272.100	274.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.668	35.510	34.320	34.050	22.200	11.130
15. Transferaufwendungen	8.413	13.800	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.949	82.120	108.670	119.270	119.470	103.570
17. Ordentliche Aufwendungen	1.033.013	1.033.030	1.316.590	1.296.120	1.306.170	1.303.800
18. Ordentliches Ergebnis	675.155	247.800	-34.850	37.570	8.510	16.870
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	675.155	247.800	-34.850	37.570	8.510	16.870
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	675.155	247.800	-34.850	37.570	8.510	16.870
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	375.370	367.200	369.920	356.390	356.610
29. Ergebnis	675.155	-127.570	-402.050	-332.350	-347.880	-339.740



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Gebührenh. Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.655.632	1.258.000	1.265.000	1.317.000	1.298.000	1.304.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige Einzahlungen	6.681	330	280	280	280	280
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.675.963	1.271.330	1.278.280	1.330.280	1.311.280	1.317.280
10. Personalauszahlungen	755.628	745.000	901.500	870.700	892.400	914.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.329	156.600	272.100	272.100	272.100	274.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.413	13.800	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	57.419	82.120	108.670	119.270	119.470	103.570
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.789	997.520	1.282.270	1.262.070	1.283.970	1.292.670
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.174	273.810	-3.990	68.210	27.310	24.610
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	4.550	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	4.550	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	184.928	23.000	23.000	188.000	23.000	23.000
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	184.928	23.000	23.000	188.000	23.000	23.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.378	-23.000	-23.000	-188.000	-23.000	-23.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	490.796	250.810	-26.990	-119.790	4.310	1.610
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	490.796	250.810	-26.990	-119.790	4.310	1.610
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	490.796	250.810	-26.990	-119.790	4.310	1.610



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Gebührenh. Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	12,35	12,35
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	12,35
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	31,18	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	234,50	166,50
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	1,67	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	56,32	32,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,84	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	290,82	198,82
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32,84	-23,00	-23,00	0,00	-23,00	-23,00	-23,00	-278,47	-186,47
020502 IM02050231 Kauf eines RTW									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	152,08	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	541,29	376,29
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,08	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	541,29	376,29
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-147,53	0,00	0,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	-536,74	-371,74
020502 IM02050233 Kauf eines Krankentransportwagens									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	69,93
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	69,93
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,93	-69,93

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 15.10.2016 (Grundschule, Schüler): Barkhausen 120 Sch., Eisbergen-Veltheim 222 Sch., Hausberge 194 Sch., Holzhausen-Vennebeck 296 Sch., Neesen 300 Sch., Kleinenbremen 98 Sch.



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.184	828.480	1.060.190	1.132.220	1.847.600	1.548.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	307.489	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.025	0	108.000	69.600	72.200	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	370	370	370	330	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.063.794	1.128.850	1.468.560	1.502.190	2.220.130	1.848.400
11. Personalaufwendungen	243.445	272.500	228.500	193.000	198.500	204.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.577	79.750	252.430	304.480	999.630	678.130
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.922	469.790	320.670	318.590	315.580	313.100
15. Transferaufwendungen	1.083.638	1.126.880	1.228.380	1.251.580	1.283.080	1.316.180
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.215	44.640	44.790	44.790	44.790	44.790
17. Ordentliche Aufwendungen	1.502.797	1.993.560	2.074.770	2.112.440	2.841.580	2.556.400
18. Ordentliches Ergebnis	-439.003	-864.710	-606.210	-610.250	-621.450	-708.000
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	-439.003	-864.710	-606.210	-610.250	-621.450	-708.000
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	-439.003	-864.710	-606.210	-610.250	-621.450	-708.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.461.950	1.494.560	1.497.030	1.453.150	1.455.740
29. Ergebnis	-439.003	-2.326.660	-2.100.770	-2.107.280	-2.074.600	-2.163.740



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.184	686.880	924.480	998.530	1.716.680	1.419.180
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.876	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.691	0	108.000	69.600	72.200	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	1.039.847	986.880	1.332.480	1.368.130	2.088.880	1.719.180
10. Personalauszahlungen	241.091	272.500	228.500	193.000	198.500	204.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.817	79.750	252.430	304.480	999.630	678.130
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	575.880	1.126.880	1.228.380	1.251.580	1.283.080	1.316.180
15. Sonstige Auszahlungen	40.667	44.640	44.790	44.790	44.790	44.790
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.455	1.523.770	1.754.100	1.793.850	2.526.000	2.243.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.392	-536.890	-421.620	-425.720	-437.120	-524.120
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	1.421.400	4.233.000	3.835.600	3.039.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	15.493	28.710	28.770	28.770	28.770	28.770
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	15.493	28.710	1.450.170	4.261.770	3.864.370	3.067.770
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.493	-28.710	-1.450.170	-4.261.770	-3.864.370	-3.067.770
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.899	-565.600	-1.871.790	-4.687.490	-4.301.490	-3.591.890
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	44.899	-565.600	-1.871.790	-4.687.490	-4.301.490	-3.591.890
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	44.899	-565.600	-1.871.790	-4.687.490	-4.301.490	-3.591.890



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 (ALT!)									
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030101 IM03010142 Allg. IM GS Holzhausen									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	3,61	4,85	4,75	0,00	4,75	4,75	4,75	58,76	39,76
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	1,63	1,31	1,31	0,00	1,31	1,31	1,31	25,85	20,61
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,24	6,16	6,06	0,00	6,06	6,06	6,06	84,62	60,38
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,24	-6,16	-6,06	0,00	-6,06	-6,06	-6,06	-84,62	-60,38
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	0,00	3,78	3,48	0,00	3,48	3,48	3,48	37,07	23,15
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,73	1,12	1,05	0,00	1,05	1,05	1,05	25,40	21,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,73	4,90	4,53	0,00	4,53	4,53	4,53	63,84	45,72
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,73	-4,90	-4,53	0,00	-4,53	-4,53	-4,53	-63,84	-45,72
030101 IM03010149 Allg. IM GS Neesen									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	4,61	6,66	0,00	6,66	6,66	6,66	36,10	9,46
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,24	1,15	1,74	0,00	1,74	1,74	1,74	15,39	8,43
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,24	5,76	8,40	0,00	8,40	8,40	8,40	51,49	17,89
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,24	-5,76	-8,40	0,00	-8,40	-8,40	-8,40	-51,49	-17,89
030101 IM03010151 Erweiterung GS Holzhausen									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	247,20	594,50	583,50	11,00	0,00	841,70	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	247,20	594,50	583,50	11,00	0,00	841,70	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-247,20	-594,50	-583,50	-11,00	0,00	-841,70	0,00
030101 IM03010152 Sanierung der GS Lerbeck (vormals Portaschule)									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	875,50	3.647,00	2.281,00	1.366,00	0,00	4.522,50	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	875,50	3.647,00	2.281,00	1.366,00	0,00	4.522,50	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-875,50	-3.647,00	-2.281,00	-1.366,00	0,00	-4.522,50	0,00
030101 IM03010153 Sanierung der GS Barkhausen									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	1.256,60	1.238,00	2.643,10	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	1.256,60	1.238,00	2.643,10	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,50	-1.256,60	-1.238,00	-2.643,10	0,00



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030101 IM03010154 Sanierung der GS Eisbergen									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	298,70	2.313,00	1.220,00	1.202,00	1.801,00	4.521,70	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	298,70	2.313,00	1.220,00	1.202,00	1.801,00	4.521,70	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-298,70	-2.313,00	-1.220,00	-1.202,00	-1.801,00	-4.521,70	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	5,28	11,89	9,78	0,00	9,78	9,78	9,78	210,29	171,17



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 15.10.2016 Realschule 610 Schüler/-innen



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.543	188.620	410.340	223.150	123.440	435.400
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	32.543	188.620	410.340	223.150	123.440	435.400
11. Personalaufwendungen	77.998	88.900	79.150	82.400	84.100	85.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.204	105.530	331.380	144.530	46.530	361.530
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.599	173.900	170.780	170.060	168.340	165.300
15. Transferaufwendungen	23.895	14.940	27.440	27.440	27.440	27.440
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.753	13.290	13.370	13.370	13.370	13.370
17. Ordentliche Aufwendungen	209.449	396.560	622.120	437.800	339.780	653.440
18. Ordentliches Ergebnis	-176.906	-207.940	-211.780	-214.650	-216.340	-218.040
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	-176.906	-207.940	-211.780	-214.650	-216.340	-218.040
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	-176.906	-207.940	-211.780	-214.650	-216.340	-218.040
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	484.580	454.980	472.030	397.920	367.860
29. Ergebnis	-176.906	-692.520	-666.760	-686.680	-614.260	-585.900



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.304	105.160	330.010	143.160	45.160	360.160
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	50.304	105.160	330.010	143.160	45.160	360.160
10. Personalauszahlungen	77.472	88.900	79.150	82.400	84.100	85.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.544	105.530	331.380	144.530	46.530	361.530
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	23.895	14.940	27.440	27.440	27.440	27.440
15. Sonstige Auszahlungen	14.343	13.290	13.370	13.370	13.370	13.370
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.254	222.660	451.340	267.740	171.440	488.140
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.950	-117.500	-121.330	-124.580	-126.280	-127.980
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	353.710	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	76.672	14.080	14.060	14.060	14.060	14.060
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	430.382	14.080	14.060	14.060	14.060	14.060
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.382	-14.080	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.332	-131.580	-135.390	-138.640	-140.340	-142.040
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	-590.332	-131.580	-135.390	-138.640	-140.340	-142.040
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-590.332	-131.580	-135.390	-138.640	-140.340	-142.040



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030103 IM03010330 Allg. IM Realschule Hausberge									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	7,06	6,66	6,66	0,00	6,66	6,66	6,66	121,70	95,06
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	3,60	4,42	4,40	0,00	4,40	4,40	4,40	71,67	54,07
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,66	11,08	11,06	0,00	11,06	11,06	11,06	193,38	149,14
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,66	-11,08	-11,06	0,00	-11,06	-11,06	-11,06	-193,38	-149,14
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 IM03010338 Schulküche Realschule									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	69,23
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	69,23
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,23	-69,23
030103 IM03010339 Sanierung des Trainingsplatzes am Schulzentrum									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,94	496,94
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,03	514,03
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,03	-514,03



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung der Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	89,27	77,27



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 15.10.2016 873 SchülerInnen



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.627	500.920	539.250	344.740	206.520	196.430
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	3.040	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	39.627	503.960	542.290	347.780	209.560	199.470
11. Personalaufwendungen	107.100	118.100	105.150	109.100	111.500	114.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.027	342.680	389.630	196.530	62.530	49.830
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.105	276.460	274.130	272.730	269.500	259.410
15. Transferaufwendungen	22.875	27.440	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.562	16.560	16.220	16.220	16.220	16.220
17. Ordentliche Aufwendungen	418.668	781.240	805.130	614.580	479.750	459.460
18. Ordentliches Ergebnis	-379.041	-277.280	-262.840	-266.800	-270.190	-259.990
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	-379.041	-277.280	-262.840	-266.800	-270.190	-259.990
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	-379.041	-277.280	-262.840	-266.800	-270.190	-259.990
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	521.460	555.270	559.190	529.190	515.410
29. Ergebnis	-379.041	-798.740	-818.110	-825.990	-799.380	-775.400



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.627	325.160	365.820	172.720	37.720	37.720
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	39.627	325.160	365.820	172.720	37.720	37.720
10. Personalauszahlungen	106.445	118.100	105.150	109.100	111.500	114.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.176	342.680	389.630	196.530	62.530	49.830
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	22.875	27.440	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Sonstige Auszahlungen	16.844	16.560	16.220	16.220	16.220	16.220
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.341	504.780	531.000	341.850	210.250	200.050
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.714	-179.620	-165.180	-169.130	-172.530	-162.330
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	9.716	10.710	10.620	10.620	10.620	10.620
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	9.716	10.710	10.620	10.620	10.620	10.620
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.716	-10.710	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-410.429	-190.330	-175.800	-179.750	-183.150	-172.950
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	-410.429	-190.330	-175.800	-179.750	-183.150	-172.950
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-410.429	-190.330	-175.800	-179.750	-183.150	-172.950



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3,67	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	81,80	61,80
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	6,05	5,71	5,62	0,00	5,62	5,62	5,62	100,35	77,87
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,72	10,71	10,62	0,00	10,62	10,62	10,62	191,37	148,89
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,72	-10,71	-10,62	0,00	-10,62	-10,62	-10,62	-189,38	-146,90
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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: [Die Förderschule der Stadt Porta Westfalica wurde zum 31.07.2015 aufgelöst.
Das Gebäude Zur Porta 73 wurde bis zum 31.07.2016 der Stadt Minden als Teilstandort der Kühlenkampfschule zur Verfügung gestellt.]

Auftragsgrundlage: []

Zielgruppe: []

Zieldefinition: []

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: []



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Förderschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.760	32.450	32.160	32.060	31.990
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	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	32.760	32.450	32.160	32.060	31.990
11. Personalaufwendungen	15.943	6.500	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.163	125.000	80.000	80.000	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	94.250	93.940	93.650	93.550	82.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	33.629	225.750	173.940	173.650	93.550	82.000
18. Ordentliches Ergebnis	-33.629	-192.990	-141.490	-141.490	-61.490	-50.010
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	-33.629	-192.990	-141.490	-141.490	-61.490	-50.010
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	-33.629	-192.990	-141.490	-141.490	-61.490	-50.010
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	209.130	213.930	221.590	186.480	186.370
29. Ergebnis	-33.629	-402.120	-355.420	-363.080	-247.970	-236.380



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Förderschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	16.021	6.500	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.170	125.000	80.000	80.000	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.629	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.820	131.500	80.000	80.000	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.820	-131.500	-80.000	-80.000	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	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	-47.820	-132.500	-81.000	-81.000	-1.000	-1.000
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	-47.820	-132.500	-81.000	-81.000	-1.000	-1.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-47.820	-132.500	-81.000	-81.000	-1.000	-1.000



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Förderschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	45,85
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	23,02	23,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	68,87
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,55	-62,55

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	7,14	3,14



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 15.10.2016 873 SchülerInnen]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500.760	781.170	1.025.270	295.870	474.220
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	270	1.400	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	270	502.160	782.570	1.026.670	297.270	475.620
11. Personalaufwendungen	76.809	127.500	80.400	82.300	84.200	86.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.287	307.080	593.220	838.820	110.820	289.820
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.671	392.690	387.650	386.150	384.740	384.080
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.975	60.280	60.330	60.330	60.330	60.330
17. Ordentliche Aufwendungen	242.741	887.550	1.121.600	1.367.600	640.090	820.430
18. Ordentliches Ergebnis	-242.471	-385.390	-339.030	-340.930	-342.820	-344.810
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	-242.471	-385.390	-339.030	-340.930	-342.820	-344.810
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	-242.471	-385.390	-339.030	-340.930	-342.820	-344.810
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	641.000	671.330	687.630	558.990	531.130
29. Ergebnis	-242.471	-1.026.390	-1.010.360	-1.028.560	-901.810	-875.940



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	243.000	528.400	774.000	46.000	225.000
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	121	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121	243.000	528.400	774.000	46.000	225.000
10. Personalauszahlungen	76.415	127.500	80.400	82.300	84.200	86.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.332	307.080	593.220	838.820	110.820	289.820
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	56.318	60.280	60.330	60.330	60.330	60.330
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.065	494.860	733.950	981.450	255.350	436.350
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.944	-251.860	-205.550	-207.450	-209.350	-211.350
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	361.406	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	17.789	18.610	18.600	18.600	18.600	18.600
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	379.194	18.610	18.600	18.600	18.600	18.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.194	-18.610	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-613.138	-270.470	-224.150	-226.050	-227.950	-229.950
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	-613.138	-270.470	-224.150	-226.050	-227.950	-229.950
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-613.138	-270.470	-224.150	-226.050	-227.950	-229.950



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	9,14	8,57	8,57	0,00	8,57	8,57	8,57	89,05	54,77
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	5,12	7,04	7,03	0,00	7,03	7,03	7,03	97,77	69,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,26	15,61	15,60	0,00	15,60	15,60	15,60	186,82	124,42
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,26	-15,61	-15,60	0,00	-15,60	-15,60	-15,60	-184,29	-121,89
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	361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,81	786,81
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,81	786,81
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,81	-786,81

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3,53	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	59,15	47,15



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, IT-Ausstattung und Inklusion
Auftragsgrundlage:	SchulG NW einschließlich Ausführungsbestimmungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe:	SchülerInnen
Zieldefinition:	Sicherstellung der Aufgaben eines Schulträgers gem. § 79 Schulgesetz NW
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerzahl Stand 15.10.2016 3533 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.799	12.500	25.000	13.000	27.400	19.000
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	13.087	7.300	8.150	8.150	8.150	8.150
7. Sonstige ordentliche Erträge	773	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	60.659	19.800	33.150	21.150	35.550	27.150
11. Personalaufwendungen	15.525	18.500	23.700	24.200	24.800	25.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.417	37.600	51.850	42.450	43.450	44.450
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.077	19.310	30.940	14.020	28.340	19.940
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.524	205.400	207.000	209.000	211.000	213.000
17. Ordentliche Aufwendungen	267.543	280.810	313.490	289.670	307.590	302.790
18. Ordentliches Ergebnis	-206.884	-261.010	-280.340	-268.520	-272.040	-275.640
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	-206.884	-261.010	-280.340	-268.520	-272.040	-275.640
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	-206.884	-261.010	-280.340	-268.520	-272.040	-275.640
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-206.884	-261.010	-280.340	-268.520	-272.040	-275.640



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.170	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	13.204	7.300	8.150	8.150	8.150	8.150
7. Sonstige Einzahlungen	773	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.147	7.300	8.150	8.150	8.150	8.150
10. Personalauszahlungen	13.548	18.500	23.700	24.200	24.800	25.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.570	37.600	51.850	42.450	43.450	44.450
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	203.307	205.400	207.000	209.000	211.000	213.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.424	261.500	282.550	275.650	279.250	282.850
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.277	-254.200	-274.400	-267.500	-271.100	-274.700
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	50.328	62.000	92.000	79.500	98.500	80.500
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	50.328	62.000	92.000	79.500	98.500	80.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.328	-62.000	-92.000	-79.500	-98.500	-80.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-245.605	-316.200	-366.400	-347.000	-369.600	-355.200
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	-245.605	-316.200	-366.400	-347.000	-369.600	-355.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-245.605	-316.200	-366.400	-347.000	-369.600	-355.200



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030201 IM03020130 IM Allg. Schulverwaltung									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	16,41	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	150,43	70,43
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	25,36	5,36
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,41	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	175,79	75,79
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,41	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-175,79	-75,79
030201 IM03020131 IT-Ausstattung in Schulen für pädagogische Netzwerke									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	29,85	29,50	59,50	0,00	47,00	65,00	47,00	472,08	253,58
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,08	7,50	7,50	0,00	7,50	8,50	8,50	88,31	56,31
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,92	37,00	67,00	0,00	54,50	73,50	55,50	560,39	309,89
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,92	-37,00	-67,00	0,00	-54,50	-73,50	-55,50	-561,07	-310,57



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung

Produktverantwortung:	Frau Dorny
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.562	12.900	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	1.550	4.450	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	15.111	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
11. Personalaufwendungen	26.412	18.200	27.000	27.500	28.000	28.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.240	1.395.910	1.415.510	1.475.810	1.521.310	1.593.110
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	1.274.652	1.414.110	1.442.510	1.503.310	1.549.310	1.621.610
18. Ordentliches Ergebnis	-1.259.541	-1.396.760	-1.425.160	-1.485.960	-1.531.960	-1.604.260
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	-1.259.541	-1.396.760	-1.425.160	-1.485.960	-1.531.960	-1.604.260
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	-1.259.541	-1.396.760	-1.425.160	-1.485.960	-1.531.960	-1.604.260
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-1.259.541	-1.396.760	-1.425.160	-1.485.960	-1.531.960	-1.604.260



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.562	12.900	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	3.574	4.450	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	17.136	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
10. Personalauszahlungen	24.234	18.200	27.000	27.500	28.000	28.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.269	1.395.910	1.415.510	1.475.810	1.521.310	1.593.110
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	1.267.503	1.414.110	1.442.510	1.503.310	1.549.310	1.621.610
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.367	-1.396.760	-1.425.160	-1.485.960	-1.531.960	-1.604.260
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	-1.250.367	-1.396.760	-1.425.160	-1.485.960	-1.531.960	-1.604.260
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	-1.250.367	-1.396.760	-1.425.160	-1.485.960	-1.531.960	-1.604.260
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.250.367	-1.396.760	-1.425.160	-1.485.960	-1.531.960	-1.604.260



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 Dorny
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:	Stadtheimatspfleger: 1 + 1 Vertreter Ortsheimatspfleger: 11 (Stand: 30.06.2017)



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	40	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	100	100	100	40	0
11. Personalaufwendungen	5.020	0	5.000	5.100	5.200	5.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	40	0
15. Transferaufwendungen	40.564	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998	6.010	5.990	5.990	5.990	5.990
17. Ordentliche Aufwendungen	50.924	82.520	86.500	86.600	86.640	86.700
18. Ordentliches Ergebnis	-50.924	-82.420	-86.400	-86.500	-86.600	-86.700
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	-50.924	-82.420	-86.400	-86.500	-86.600	-86.700
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	-50.924	-82.420	-86.400	-86.500	-86.600	-86.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-50.924	-82.420	-86.400	-86.500	-86.600	-86.700



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.510	0	5.000	5.100	5.200	5.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.564	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
15. Sonstige Auszahlungen	4.074	6.010	5.990	5.990	5.990	5.990
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.331	82.420	86.400	86.500	86.600	86.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.331	-82.420	-86.400	-86.500	-86.600	-86.700
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	5.781	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	5.781	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.781	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.111	-88.920	-92.900	-93.000	-93.100	-93.200
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	-57.111	-88.920	-92.900	-93.000	-93.100	-93.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-57.111	-88.920	-92.900	-93.000	-93.100	-93.200



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
040101 IM04010130 Allg. IM Förd. d. Kultur in PW									
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,78	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50	81,57	55,57
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	5,78	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50	82,62	56,62
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,78	-6,50	-6,50	0,00	-6,50	-6,50	-6,50	-82,62	-56,62



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
Stadtbücherei
Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Produktverantwortung:	Frau Dorny
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 38825, davon Zeitschriften 4569. Gesamtausleihen Non-Book 14670. E-Ausleihen 16964. Veranstaltungen 52. Besucherzahl: 35616.



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.370	15.190	14.490	13.450	13.420
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	7.420	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.724	38.520	41.080	38.270	39.230	40.210
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	420	300	180	180	110
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	44.145	62.810	64.070	60.440	60.360	61.240
11. Personalaufwendungen	115.231	118.900	124.500	127.400	130.400	133.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.182	16.760	19.010	15.980	15.980	15.980
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	17.070	16.090	15.240	14.180	14.070
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227	3.920	3.790	3.790	3.790	3.790
17. Ordentliche Aufwendungen	133.641	156.650	163.390	162.410	164.350	167.240
18. Ordentliches Ergebnis	-89.496	-93.840	-99.320	-101.970	-103.990	-106.000
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	-89.496	-93.840	-99.320	-101.970	-103.990	-106.000
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	-89.496	-93.840	-99.320	-101.970	-103.990	-106.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.270	25.230	25.990	24.620	25.000
29. Ergebnis	-89.496	-118.110	-124.550	-127.960	-128.610	-131.000



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.420	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.037	38.520	41.080	38.270	39.230	40.210
7. Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.457	46.070	48.630	45.820	46.780	47.760
10. Personalauszahlungen	113.881	118.900	124.500	127.400	130.400	133.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313	5.160	6.910	3.880	3.880	3.880
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	3.159	3.920	3.790	3.790	3.790	3.790
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.353	127.980	135.200	135.070	138.070	141.070
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.896	-81.910	-86.570	-89.250	-91.290	-93.310
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.954	1.600	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	2.954	1.600	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	13.156	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.355	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.511	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.557	-15.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.453	-97.210	-101.370	-104.050	-106.090	-108.110
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	-89.453	-97.210	-101.370	-104.050	-106.090	-108.110
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-89.453	-97.210	-101.370	-104.050	-106.090	-108.110



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	2,40	1,90	0,00	1,90	1,90	1,90	39,73	32,13
7831010000 : Erwerb von Vermögensgegenständen im Festwert	11,16	11,60	12,10	0,00	12,10	12,10	12,10	142,19	93,79
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,90	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	12,44	10,84
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,16	14,90	14,40	0,00	14,40	14,40	14,40	194,36	136,76
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,16	-14,90	-14,40	0,00	-14,40	-14,40	-14,40	-164,96	-107,36
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,95	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	1,60	23,00	16,60
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	21,99	13,99



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
Musikschule
Gebührenhaushalt Musikschule

Produktverantwortung:	Mareike Dorny
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, Kindergärten, 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 Juni 2017): 547 Struktur: männlich 209 weiblich 338



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Gebührenhaushalt Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805	13.110	7.110	7.040	6.860	6.860
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	265.858	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	313	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	271.976	275.110	273.110	277.040	280.860	284.860
11. Personalaufwendungen	360.390	337.000	345.500	353.900	362.500	371.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.104	7.350	7.240	7.170	6.980	6.980
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.268	78.850	89.400	89.400	89.400	89.400
17. Ordentliche Aufwendungen	446.891	427.300	446.240	454.570	462.980	471.880
18. Ordentliches Ergebnis	-174.915	-152.190	-173.130	-177.530	-182.120	-187.020
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	-174.915	-152.190	-173.130	-177.530	-182.120	-187.020
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	-174.915	-152.190	-173.130	-177.530	-182.120	-187.020
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.390	33.790	34.850	23.970	24.280
29. Ergebnis	-174.915	-184.580	-206.920	-212.380	-206.090	-211.300



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Gebührenhaushalt Musikschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.152	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	313	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.270	268.000	272.000	276.000	280.000	284.000
10. Personalauszahlungen	356.606	337.000	345.500	353.900	362.500	371.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644	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	77.800	78.850	89.400	89.400	89.400	89.400
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.050	419.950	439.000	447.400	456.000	464.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.780	-151.950	-167.000	-171.400	-176.000	-180.900
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	2.753	8.500	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	2.753	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.753	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.533	-160.450	-175.500	-179.900	-184.500	-189.400
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	-175.533	-160.450	-175.500	-179.900	-184.500	-189.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-175.533	-160.450	-175.500	-179.900	-184.500	-189.400



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Gebührenhaushalt Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,65	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	25,94	15,94
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,10	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	56,05	32,05
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,75	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	82,00	48,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,75	-8,50	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-8,50	-80,53	-46,53



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	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	588.840	552.420	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	112.469	1.100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	701.809	553.520	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	653.195	688.700	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	1.218.017	1.435.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	1.871.212	2.123.700	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	-1.169.403	-1.570.180	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	-1.169.403	-1.570.180	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	-1.169.403	-1.570.180	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	-1.169.403	-1.570.180	0	0	0	0



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050101

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.061	552.420	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	60.129	1.100	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.714	553.520	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	646.634	688.700	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	2.434.049	1.435.000	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.683	2.123.700	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.969	-1.570.180	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	-2.482.969	-1.570.180	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	-2.482.969	-1.570.180	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.482.969	-1.570.180	0	0	0	0



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	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	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.050	10	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	84.149	86.600	89.000	90.900	93.000	95.100
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	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	84.149	86.600	89.000	90.900	93.000	95.100
18. Ordentliches Ergebnis	-83.099	-86.590	-89.000	-90.900	-93.000	-95.100
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	-83.099	-86.590	-89.000	-90.900	-93.000	-95.100
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	-83.099	-86.590	-89.000	-90.900	-93.000	-95.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-83.099	-86.590	-89.000	-90.900	-93.000	-95.100



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050102

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	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	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050	10	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	83.615	86.600	89.000	90.900	93.000	95.100
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	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.615	86.600	89.000	90.900	93.000	95.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.565	-86.590	-89.000	-90.900	-93.000	-95.100
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	-82.565	-86.590	-89.000	-90.900	-93.000	-95.100
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	-82.565	-86.590	-89.000	-90.900	-93.000	-95.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-82.565	-86.590	-89.000	-90.900	-93.000	-95.100



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720
3. Sonstige Transfererträge	44.113	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.514	4.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	95.090	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	4.626.717	4.825.720	2.132.720	2.132.720	2.132.720	2.132.720
11. Personalaufwendungen	113.130	408.500	526.500	539.400	551.800	565.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.881	522.300	341.000	344.000	344.000	347.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	147.710	20.400	20.290	20.290	20.280
15. Transferaufwendungen	2.804.803	3.247.110	1.830.010	1.830.010	1.830.010	1.830.010
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	392	590.580	415.200	400.200	400.200	400.200
17. Ordentliche Aufwendungen	3.029.206	4.916.200	3.133.110	3.133.900	3.146.300	3.163.390
18. Ordentliches Ergebnis	1.597.510	-90.480	-1.000.390	-1.001.180	-1.013.580	-1.030.670
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	1.597.510	-90.480	-1.000.390	-1.001.180	-1.013.580	-1.030.670
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	1.597.510	-90.480	-1.000.390	-1.001.180	-1.013.580	-1.030.670
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	376.300	359.920	358.000	321.710	318.390
29. Ergebnis	1.597.510	-466.780	-1.360.310	-1.359.180	-1.335.290	-1.349.060



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	43.313	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.487.514	4.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
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	4.531.077	4.813.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
10. Personalauszahlungen	111.634	408.500	526.500	539.400	551.800	565.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.881	522.300	341.000	344.000	344.000	347.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.722.097	3.247.110	1.830.010	1.830.010	1.830.010	1.830.010
15. Sonstige Auszahlungen	0	590.580	415.200	400.200	400.200	400.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.613	4.768.490	3.112.710	3.113.610	3.126.010	3.143.110
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.464	44.510	-992.710	-993.610	-1.006.010	-1.023.110
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	170.000	74.000	56.000	74.000	74.000
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	170.000	74.000	56.000	74.000	74.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-74.000	-56.000	-74.000	-74.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.586.464	-125.490	-1.066.710	-1.049.610	-1.080.010	-1.097.110
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	1.586.464	-125.490	-1.066.710	-1.049.610	-1.080.010	-1.097.110
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.586.464	-125.490	-1.066.710	-1.049.610	-1.080.010	-1.097.110



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem AsylbLG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
050103 IM05010330 Allg. IM Asylbewerber									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	58,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	112,00	58,00
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	112,00	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00	336,00	112,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170,00	74,00	0,00	56,00	74,00	74,00	448,00	170,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170,00	-74,00	0,00	-56,00	-74,00	-74,00	-448,00	-170,00



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 2016 für die Deutsche Rentenversicherung insgesamt 717 Anträge angenommen |



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt: 050201

Soziale Leistungen
 Rentenversicherungsangelegenh.
 Rentenversicherungsangelegenh.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	64.087	60.100	75.000	76.700	78.400	80.200
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	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	64.087	60.100	75.000	76.700	78.400	80.200
18. Ordentliches Ergebnis	-64.087	-60.090	-75.000	-76.700	-78.400	-80.200
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	-64.087	-60.090	-75.000	-76.700	-78.400	-80.200
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	-64.087	-60.090	-75.000	-76.700	-78.400	-80.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-64.087	-60.090	-75.000	-76.700	-78.400	-80.200



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt: 050201

Soziale Leistungen
 Rentenversicherungsangelegenh.
 Rentenversicherungsangelegenh.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	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	63.992	60.100	75.000	76.700	78.400	80.200
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	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.992	60.100	75.000	76.700	78.400	80.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.992	-60.090	-75.000	-76.700	-78.400	-80.200
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	-63.992	-60.090	-75.000	-76.700	-78.400	-80.200
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	-63.992	-60.090	-75.000	-76.700	-78.400	-80.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-63.992	-60.090	-75.000	-76.700	-78.400	-80.200



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	22.361	0	120.000	120.700	121.400	122.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	16.219	19.090	17.800	19.250	17.800	19.250
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Ordentliche Aufwendungen	41.462	21.590	144.600	146.750	146.000	148.150
18. Ordentliches Ergebnis	-41.462	-21.590	-144.600	-146.750	-146.000	-148.150
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	-41.462	-21.590	-144.600	-146.750	-146.000	-148.150
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	-41.462	-21.590	-144.600	-146.750	-146.000	-148.150
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-41.462	-21.590	-144.600	-146.750	-146.000	-148.150



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt: 050301

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Sonst. soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	21.279	0	120.000	120.700	121.400	122.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.219	19.090	17.800	19.250	17.800	19.250
15. Sonstige Auszahlungen	600	0	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.380	21.590	144.600	146.750	146.000	148.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.380	-21.590	-144.600	-146.750	-146.000	-148.150
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	-40.380	-21.590	-144.600	-146.750	-146.000	-148.150
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	-40.380	-21.590	-144.600	-146.750	-146.000	-148.150
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-40.380	-21.590	-144.600	-146.750	-146.000	-148.150



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:	§ 8 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862.680	4.206.190	4.289.340	4.378.340	4.469.340	4.562.330
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	874.791	950.000	965.000	980.000	995.000	1.010.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.912	3.650	6.140	6.140	6.140	6.140
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	89.874	50.000	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	4.839.257	5.209.840	5.320.480	5.424.480	5.530.480	5.638.470
11. Personalaufwendungen	124.203	123.300	164.200	168.200	172.300	176.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	110.280	110.280	110.280	110.280	110.280
15. Transferaufwendungen	7.932.749	8.718.000	8.953.000	9.148.000	9.347.000	9.550.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.628	56.150	156.150	156.150	156.150	156.150
17. Ordentliche Aufwendungen	8.183.580	9.007.730	9.383.630	9.582.630	9.785.730	9.993.430
18. Ordentliches Ergebnis	-3.344.324	-3.797.890	-4.063.150	-4.158.150	-4.255.250	-4.354.960
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	-3.344.324	-3.797.890	-4.063.150	-4.158.150	-4.255.250	-4.354.960
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	-3.344.324	-3.797.890	-4.063.150	-4.158.150	-4.255.250	-4.354.960
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.620	28.290	29.960	19.680	0
29. Ergebnis	-3.344.324	-3.822.510	-4.091.440	-4.188.110	-4.274.930	-4.354.960



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.203	4.122.850	4.206.000	4.295.000	4.386.000	4.479.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.915	950.000	965.000	980.000	995.000	1.010.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652	3.650	6.140	6.140	6.140	6.140
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	68.483	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.861.254	5.126.500	5.237.140	5.341.140	5.447.140	5.555.140
10. Personalauszahlungen	122.814	123.300	164.200	168.200	172.300	176.500
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	7.840.835	8.718.000	8.953.000	9.148.000	9.347.000	9.550.500
15. Sonstige Auszahlungen	126.628	56.150	156.150	156.150	156.150	156.150
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.090.277	8.897.450	9.273.350	9.472.350	9.675.450	9.883.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.229.024	-3.770.950	-4.036.210	-4.131.210	-4.228.310	-4.328.010
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	12.960	190.700	369.820	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	12.960	190.700	369.820	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	12.960	220.700	579.500	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.960	220.700	579.500	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-209.680	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.229.024	-3.800.950	-4.245.890	-4.131.210	-4.228.310	-4.328.010
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	-3.229.024	-3.800.950	-4.245.890	-4.131.210	-4.228.310	-4.328.010
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.229.024	-3.800.950	-4.245.890	-4.131.210	-4.228.310	-4.328.010



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,91	2.545,91
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	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,62	2.557,62
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)	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,24	1.553,24
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	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,37	2.568,37
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 Kindergarten Barkhausen (Erweiterung)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,70	190,70
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,70	190,70
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	0,00	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70	220,70
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70	220,70
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
060101 IM06010135 Kindergarten Holzhausen - Gut Oheimb (Erweiterung)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	369,82	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	369,82	0,00
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50	0,00



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern
Produkt: 060101 Förder. v. Kindern i. Tagesein.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,68	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 Vermittlung von Tagespflegepersonen; Gewährung von Leistungen an die Tagespflegepersonen; Erhebung von Elternbeiträgen
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 Tagespflegepersonen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.153	165.250	160.700	156.200	156.200	156.200
3. Sonstige Transfererträge	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	169.100	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	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	333.340	326.750	337.200	332.700	332.700	332.700
11. Personalaufwendungen	91.986	101.900	101.500	103.800	106.200	108.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.134.326	1.100.000	1.184.500	1.180.000	1.180.000	1.180.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.010	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.298.688	1.277.400	1.351.500	1.349.300	1.351.700	1.354.200
18. Ordentliches Ergebnis	-965.347	-950.650	-1.014.300	-1.016.600	-1.019.000	-1.021.500
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	-965.347	-950.650	-1.014.300	-1.016.600	-1.019.000	-1.021.500
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	-965.347	-950.650	-1.014.300	-1.016.600	-1.019.000	-1.021.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-965.347	-950.650	-1.014.300	-1.016.600	-1.019.000	-1.021.500



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060102

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.153	165.250	160.700	156.200	156.200	156.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.841	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	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	329.994	326.750	337.200	332.700	332.700	332.700
10. Personalauszahlungen	91.294	101.900	101.500	103.800	106.200	108.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968	500	500	500	500	500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.127.120	1.100.000	1.184.500	1.180.000	1.180.000	1.180.000
15. Sonstige Auszahlungen	72.010	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.392	1.277.400	1.351.500	1.349.300	1.351.700	1.354.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.398	-950.650	-1.014.300	-1.016.600	-1.019.000	-1.021.500
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	-961.398	-950.650	-1.014.300	-1.016.600	-1.019.000	-1.021.500
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	-961.398	-950.650	-1.014.300	-1.016.600	-1.019.000	-1.021.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-961.398	-950.650	-1.014.300	-1.016.600	-1.019.000	-1.021.500



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060102

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 anderer Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche inklusive der Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan 2015-2020
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Zieldefinition:	2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.334	15.460	12.940	12.760	12.760	12.760
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.970	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048	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	29.352	32.460	29.940	29.760	29.760	29.760
11. Personalaufwendungen	188.511	237.600	225.000	230.500	236.200	242.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.545	3.260	3.110	2.890	2.890	2.810
15. Transferaufwendungen	21.340	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17. Ordentliche Aufwendungen	230.681	305.360	287.710	292.990	298.690	304.410
18. Ordentliches Ergebnis	-201.329	-272.900	-257.770	-263.230	-268.930	-274.650
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	-201.329	-272.900	-257.770	-263.230	-268.930	-274.650
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	-201.329	-272.900	-257.770	-263.230	-268.930	-274.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.850	28.670	28.870	27.050	27.350
29. Ergebnis	-201.329	-301.750	-286.440	-292.100	-295.980	-302.000



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060201

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.584	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.990	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.048	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	27.622	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
10. Personalauszahlungen	185.368	237.600	225.000	230.500	236.200	242.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.591	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15. Sonstige Auszahlungen	9.710	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.266	302.100	284.600	290.100	295.800	301.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.644	-272.600	-255.000	-260.500	-266.200	-272.000
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	4.127	4.500	10.000	7.500	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	4.127	4.500	10.000	7.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.127	-4.500	-10.000	-7.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.771	-277.100	-265.000	-268.000	-270.700	-276.500
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	-200.771	-277.100	-265.000	-268.000	-270.700	-276.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-200.771	-277.100	-265.000	-268.000	-270.700	-276.500



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060201

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
060201 IM06020130 Allg. IM Freizeitang. f.Kinder									
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,07	2,00	7,50	0,00	5,00	2,00	2,00	30,76	14,26
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,05	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	26,87	16,87
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,13	4,50	10,00	0,00	7,50	4,50	4,50	57,63	31,13
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,13	-4,50	-10,00	0,00	-7,50	-4,50	-4,50	-54,08	-27,58



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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: 0602
Produkt: 060202

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	158	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	9	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167	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	-167	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	-167	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-167	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
Leistung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.650	11.120	10.720	9.440	5.360
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	14.400	14.070	11.600	7.680	2.310
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	27.050	25.190	22.320	17.120	7.670
11. Personalaufwendungen	16.301	5.500	12.000	12.200	12.400	12.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	28.520	26.850	23.970	18.690	8.330
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	634	270	770	770	770	770
17. Ordentliche Aufwendungen	28.061	44.290	50.120	47.440	42.360	32.200
18. Ordentliches Ergebnis	-28.061	-17.240	-24.930	-25.120	-25.240	-24.530
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	-28.061	-17.240	-24.930	-25.120	-25.240	-24.530
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	-28.061	-17.240	-24.930	-25.120	-25.240	-24.530
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.600	140.000	140.000	140.000	140.000
29. Ergebnis	-28.061	-159.840	-164.930	-165.120	-165.240	-164.530



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	16.600	5.500	12.000	12.200	12.400	12.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.065	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	770	270	770	770	770	770
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.435	15.770	23.270	23.470	23.670	23.870
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.435	-15.770	-23.270	-23.470	-23.670	-23.870
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	15.000	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	920	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	59.000	52.500	52.500	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	920	59.000	52.500	52.500	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	14.080	-59.000	-52.500	-52.500	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.355	-74.770	-75.770	-75.970	-38.670	-38.870
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	-14.355	-74.770	-75.770	-75.970	-38.670	-38.870
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-14.355	-74.770	-75.770	-75.970	-38.670	-38.870



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
060203 IM06020330 Allg. IM Bereitst.Spiel-Bolzpl									
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	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)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98	177,98
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,87	194,87
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,54	262,54
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	58,00	52,00	0,00	52,00	14,50	14,50	195,02	62,02
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	6,87	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	0,92	59,00	52,50	0,00	52,50	15,00	15,00	466,43	331,43
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	14,08	-59,00	-52,50	0,00	-52,50	-15,00	-15,00	-271,56	-136,56



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.508	22.600	36.300	36.300	36.300	36.300
3. Sonstige Transfererträge	221.636	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.589	2.207.300	1.550.000	1.250.000	1.000.000	850.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.685	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	2.184.418	2.409.900	1.786.300	1.486.300	1.236.300	1.086.300
11. Personalaufwendungen	598.051	727.700	688.700	707.300	726.000	745.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.313	231.900	233.000	233.000	233.000	233.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	465	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.837.073	4.978.950	4.459.200	3.969.200	3.734.200	3.624.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.340	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	5.808.243	5.938.550	5.380.900	4.909.500	4.693.200	4.602.400
18. Ordentliches Ergebnis	-3.623.825	-3.528.650	-3.594.600	-3.423.200	-3.456.900	-3.516.100
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	-3.623.825	-3.528.650	-3.594.600	-3.423.200	-3.456.900	-3.516.100
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	-3.623.825	-3.528.650	-3.594.600	-3.423.200	-3.456.900	-3.516.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-3.623.825	-3.528.650	-3.594.600	-3.423.200	-3.456.900	-3.516.100



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.544	22.600	36.300	36.300	36.300	36.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	175.795	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936.533	2.207.300	1.550.000	1.250.000	1.000.000	850.000
7. Sonstige Einzahlungen	3.685	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.557	2.409.900	1.786.300	1.486.300	1.236.300	1.086.300
10. Personalauszahlungen	590.804	727.700	688.700	707.300	726.000	745.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.979	231.900	233.000	233.000	233.000	233.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.785.222	4.978.950	4.459.200	3.969.200	3.734.200	3.624.200
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.005	5.938.550	5.380.900	4.909.500	4.693.200	4.602.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.599.448	-3.528.650	-3.594.600	-3.423.200	-3.456.900	-3.516.100
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	465	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	465	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.599.913	-3.528.650	-3.594.600	-3.423.200	-3.456.900	-3.516.100
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	-4.599.913	-3.528.650	-3.594.600	-3.423.200	-3.456.900	-3.516.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.599.913	-3.528.650	-3.594.600	-3.423.200	-3.456.900	-3.516.100



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060302

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	169.861	174.400	212.000	217.200	222.500	227.900
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	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Ordentliche Aufwendungen	171.130	175.700	213.300	218.500	223.800	229.200
18. Ordentliches Ergebnis	-171.130	-175.700	-213.300	-218.500	-223.800	-229.200
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	-171.130	-175.700	-213.300	-218.500	-223.800	-229.200
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	-171.130	-175.700	-213.300	-218.500	-223.800	-229.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-171.130	-175.700	-213.300	-218.500	-223.800	-229.200



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	168.723	174.400	212.000	217.200	222.500	227.900
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	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.992	175.700	213.300	218.500	223.800	229.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.992	-175.700	-213.300	-218.500	-223.800	-229.200
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	-169.992	-175.700	-213.300	-218.500	-223.800	-229.200
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	-169.992	-175.700	-213.300	-218.500	-223.800	-229.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-169.992	-175.700	-213.300	-218.500	-223.800	-229.200



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 bei der Stadt Herford eingerichteten 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	173.215	182.300	226.000	231.100	236.700	242.800
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	27.369	28.500	34.000	34.000	34.000	34.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	200.584	210.800	260.000	265.100	270.700	276.800
18. Ordentliches Ergebnis	-200.584	-210.800	-260.000	-265.100	-270.700	-276.800
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	-200.584	-210.800	-260.000	-265.100	-270.700	-276.800
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	-200.584	-210.800	-260.000	-265.100	-270.700	-276.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-200.584	-210.800	-260.000	-265.100	-270.700	-276.800



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060304

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	172.245	182.300	226.000	231.100	236.700	242.800
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	27.458	28.500	34.000	34.000	34.000	34.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.703	210.800	260.000	265.100	270.700	276.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.703	-210.800	-260.000	-265.100	-270.700	-276.800
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	-199.703	-210.800	-260.000	-265.100	-270.700	-276.800
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	-199.703	-210.800	-260.000	-265.100	-270.700	-276.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-199.703	-210.800	-260.000	-265.100	-270.700	-276.800



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060304

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistung 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 und Richtlinien zur Durchführung des UVG
Zielgruppe:	Alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren
Zieldefinition:	Von den in 2018 ausgezahlten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden im selben Jahr im Wege des Rückgriffs auf die Unterhaltspflichtigen Unterhaltszahlungen in Höhe von 25 % 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	117.259	110.000	142.000	142.000	142.000	142.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.614	150.000	538.730	538.730	538.730	538.730
7. Sonstige ordentliche Erträge	881	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	252.754	260.000	680.730	680.730	680.730	680.730
11. Personalaufwendungen	72.737	93.400	130.500	132.300	134.100	136.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.213	50.000	73.400	73.400	73.400	73.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	294.663	340.000	769.620	769.620	769.620	769.620
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	416.613	483.400	973.520	975.320	977.120	979.020
18. Ordentliches Ergebnis	-163.859	-223.400	-292.790	-294.590	-296.390	-298.290
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	-163.859	-223.400	-292.790	-294.590	-296.390	-298.290
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	-163.859	-223.400	-292.790	-294.590	-296.390	-298.290
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-163.859	-223.400	-292.790	-294.590	-296.390	-298.290



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	112.819	110.000	142.000	142.000	142.000	142.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.479	150.000	538.730	538.730	538.730	538.730
7. Sonstige Einzahlungen	881	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.179	260.000	680.730	680.730	680.730	680.730
10. Personalauszahlungen	71.484	93.400	130.500	132.300	134.100	136.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.467	50.000	73.400	73.400	73.400	73.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	292.888	340.000	769.620	769.620	769.620	769.620
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.839	483.400	973.520	975.320	977.120	979.020
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.660	-223.400	-292.790	-294.590	-296.390	-298.290
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	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	-167.660	-223.400	-292.790	-294.590	-296.390	-298.290
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	-167.660	-223.400	-292.790	-294.590	-296.390	-298.290
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-167.660	-223.400	-292.790	-294.590	-296.390	-298.290



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060305

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



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0802
Produkt: 080201

Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports
Allgemeine Förderung des Sports

Produktverantwortung: | Herr Jung |

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	878	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	560	700	580	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.847	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	120	150	150	150	150
17. Ordentliche Aufwendungen	3.386	2.530	2.700	2.580	2.600	2.600
18. Ordentliches Ergebnis	-3.386	-2.530	-2.700	-2.580	-2.600	-2.600
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	-3.386	-2.530	-2.700	-2.580	-2.600	-2.600
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	-3.386	-2.530	-2.700	-2.580	-2.600	-2.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-3.386	-2.530	-2.700	-2.580	-2.600	-2.600



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0802
Produkt: 080201

Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports
Allgemeine Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	882	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391	560	700	580	600	600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.847	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
15. Sonstige Auszahlungen	270	120	150	150	150	150
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390	2.530	2.700	2.580	2.600	2.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.390	-2.530	-2.700	-2.580	-2.600	-2.600
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.390	-12.530	-12.700	-12.580	-12.600	-12.600
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	-3.390	-12.530	-12.700	-12.580	-12.600	-12.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.390	-12.530	-12.700	-12.580	-12.600	-12.600



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0802
Produkt: 080201

Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports
Allgemeine Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
080201 IM08020130 Allg. IM Förderung des Sports									
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	50,00	10,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	50,00	10,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-50,00	-10,00



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Produktverantwortung:	Herr Jung
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.010	48.540	26.290	26.030	25.740
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.488	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	37.488	90.010	84.540	62.290	62.030	61.740
11. Personalaufwendungen	62.188	70.700	47.500	48.600	49.800	51.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433	45.950	50.800	30.800	30.800	30.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	237.400	101.940	97.080	96.820	91.520
15. Transferaufwendungen	54.329	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.491	39.340	39.490	39.490	39.490	39.490
17. Ordentliche Aufwendungen	160.441	448.390	294.730	270.970	271.910	267.810
18. Ordentliches Ergebnis	-122.954	-358.380	-210.190	-208.680	-209.880	-206.070
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	-122.954	-358.380	-210.190	-208.680	-209.880	-206.070
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	-122.954	-358.380	-210.190	-208.680	-209.880	-206.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376	197.800	179.990	184.980	176.340	173.140
29. Ergebnis	-123.330	-556.180	-390.180	-393.660	-386.220	-379.210



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	20.000	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	26.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	26.700	51.000	56.000	36.000	36.000	36.000
10. Personalauszahlungen	62.763	70.700	47.500	48.600	49.800	51.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082	45.950	50.800	30.800	30.800	30.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	54.329	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15. Sonstige Auszahlungen	41.626	39.340	39.490	39.490	39.490	39.490
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.801	210.990	192.790	173.890	175.090	176.290
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.101	-159.990	-136.790	-137.890	-139.090	-140.290
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	0	16.100	0	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	25.651	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.651	20.100	4.000	4.000	4.000	4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.651	-20.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.752	-180.090	-140.790	-141.890	-143.090	-144.290
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	-162.752	-180.090	-140.790	-141.890	-143.090	-144.290
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-162.752	-180.090	-140.790	-141.890	-143.090	-144.290



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
080301 IM08030130 Allg. IM Sportstätten									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	17,16
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)	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,65	20,10	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	62,81	46,81
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,65	-20,10	-4,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	-62,81	-46,81



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bäder

Produktverantwortung: | Herr Watermann |

Produktbeschreibung: | keine |

Auftragsgrundlage: | keine |

Zielgruppe: | Einwohner/-innen, Schulen und Vereine |

Zieldefinition: | Betrieb eines Schwimmbades |

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | keine |



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	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	573.570	546.810	510.890	493.390	470.260	439.820
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.019	475.100	479.000	490.800	502.900	515.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.070	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	1.044.659	1.041.910	989.890	984.190	973.160	955.220
11. Personalaufwendungen	476.750	475.100	479.000	490.800	502.900	515.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.203	67.100	157.100	127.100	137.100	137.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	400.210	396.940	384.140	364.310	336.570
15. Transferaufwendungen	0	500.030	691.000	671.000	729.000	731.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.381	4.250	4.050	4.050	4.050	4.050
17. Ordentliche Aufwendungen	545.334	1.446.690	1.728.090	1.677.090	1.737.360	1.724.120
18. Ordentliches Ergebnis	499.325	-404.780	-738.200	-692.900	-764.200	-768.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.327	19.500	11.400	6.700	3.400	700
21. Finanzergebnis	-27.327	-19.500	-11.400	-6.700	-3.400	-700
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	471.999	-424.280	-749.600	-699.600	-767.600	-769.600
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	471.999	-424.280	-749.600	-699.600	-767.600	-769.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.493	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
29. Ergebnis	404.506	-510.530	-835.850	-785.850	-853.850	-855.850



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	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	871.135	546.810	510.890	493.390	470.260	439.820
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.893	475.100	479.000	490.800	502.900	515.400
7. Sonstige Einzahlungen	186.914	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500.942	1.041.910	989.890	984.190	973.160	955.220
10. Personalauszahlungen	472.536	475.100	479.000	490.800	502.900	515.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.748	67.100	157.100	127.100	137.100	137.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.556	19.500	11.400	6.700	3.400	700
14. Transferauszahlungen	0	500.030	691.000	671.000	729.000	731.000
15. Sonstige Auszahlungen	324.446	4.250	4.050	4.050	4.050	4.050
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.286	1.065.980	1.342.550	1.299.650	1.376.450	1.388.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.656	-24.070	-352.660	-315.460	-403.290	-433.030
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	45.950	11.000	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	45.950	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.950	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	579.706	-35.070	-363.660	-326.460	-414.290	-444.030
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	484.885	490.700	465.800	390.200	391.400	126.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-484.885	-490.700	-465.800	-390.200	-391.400	-126.400
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	94.821	-525.770	-829.460	-716.660	-805.690	-570.430
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	94.821	-525.770	-829.460	-716.660	-805.690	-570.430



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	45,95	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	96,81	56,81
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	5,33	1,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,95	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	102,14	58,14
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45,95	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	-11,00	-11,00	-101,15	-57,15



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.584	47.930	21.190	19.320	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	12.659	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	838	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	21.080	58.030	36.290	34.420	15.100	15.100
11. Personalaufwendungen	229.786	245.700	212.000	217.250	222.500	227.950
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.813	77.930	51.000	49.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	284.577	325.630	267.900	271.150	257.400	262.850
18. Ordentliches Ergebnis	-263.497	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
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	-263.497	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
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	-263.497	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-263.497	-255.200	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750



Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt: 090101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.584	47.930	21.190	19.320	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.564	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	838	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.985	58.030	36.290	34.420	15.100	15.100
10. Personalauszahlungen	226.843	245.700	212.000	217.250	222.500	227.950
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	44.202	77.930	51.000	49.000	30.000	30.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.023	325.630	267.900	271.150	257.400	262.850
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.037	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
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	-252.037	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
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	-252.037	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-252.037	-267.600	-231.610	-236.730	-242.300	-247.750



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	428.263	270.000	308.000	308.000	308.000	308.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.488	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	433.751	278.100	321.100	321.100	321.100	321.100
11. Personalaufwendungen	348.388	358.200	387.000	396.600	406.300	416.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	348.388	363.700	399.500	409.100	418.800	428.800
18. Ordentliches Ergebnis	85.363	-85.600	-78.400	-88.000	-97.700	-107.700
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	85.363	-85.600	-78.400	-88.000	-97.700	-107.700
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	85.363	-85.600	-78.400	-88.000	-97.700	-107.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.240	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis	85.363	-87.840	-79.400	-89.000	-98.700	-108.700



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100101

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	395.121	270.000	308.000	308.000	308.000	308.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	5.743	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.864	278.100	321.100	321.100	321.100	321.100
10. Personalauszahlungen	346.445	358.200	387.000	396.600	406.300	416.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.445	363.700	399.500	409.100	418.800	428.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.419	-85.600	-78.400	-88.000	-97.700	-107.700
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	54.419	-85.600	-78.400	-88.000	-97.700	-107.700
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	54.419	-85.600	-78.400	-88.000	-97.700	-107.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	54.419	-85.600	-78.400	-88.000	-97.700	-107.700



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 Friedensmahnmalen
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	29.485	30.600	32.500	33.100	33.800	34.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	2.240	32.240	32.240	32.240	2.240
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
17. Ordentliche Aufwendungen	29.544	32.850	64.750	65.350	66.050	36.750
18. Ordentliches Ergebnis	-29.544	-30.690	-62.590	-63.190	-63.890	-34.590
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	-29.544	-30.690	-62.590	-63.190	-63.890	-34.590
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	-29.544	-30.690	-62.590	-63.190	-63.890	-34.590
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	17.310	15.030	15.030	15.030	15.030
29. Ergebnis	-29.557	-48.000	-77.620	-78.220	-78.920	-49.620



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100102

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Denkmalschutz u. -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	29.020	30.600	32.500	33.100	33.800	34.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58	2.240	32.240	32.240	32.240	2.240
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1	10	10	10	10	10
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.078	32.850	64.750	65.350	66.050	36.750
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.078	-30.690	-62.590	-63.190	-63.890	-34.590
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	-29.078	-30.690	-62.590	-63.190	-63.890	-34.590
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	-29.078	-30.690	-62.590	-63.190	-63.890	-34.590
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-29.078	-30.690	-62.590	-63.190	-63.890	-34.590



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.650	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	553	200	350	350	350	350
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.976	2.500	2.850	2.750	2.750	2.750
11. Personalaufwendungen	115.073	116.200	131.000	134.200	137.400	140.700
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	115.073	116.200	131.000	134.200	137.400	140.700
18. Ordentliches Ergebnis	-111.097	-113.700	-128.150	-131.450	-134.650	-137.950
19. Finanzerträge	879	880	630	630	630	630
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	879	880	630	630	630	630
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.218	-112.820	-127.520	-130.820	-134.020	-137.320
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	-110.218	-112.820	-127.520	-130.820	-134.020	-137.320
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-110.218	-112.820	-127.520	-130.820	-134.020	-137.320



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100201

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Förderung des Wohnens

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.580	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.773	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	553	200	350	350	350	350
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.053	880	630	630	630	630
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.959	3.380	3.480	3.380	3.380	3.380
10. Personalauszahlungen	114.097	116.200	131.000	134.200	137.400	140.700
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	114.097	116.200	131.000	134.200	137.400	140.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.138	-112.820	-127.520	-130.820	-134.020	-137.320
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	42.754	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.754	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
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	42.754	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.384	-111.020	-126.220	-129.520	-132.720	-136.020
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	-66.384	-111.020	-126.220	-129.520	-132.720	-136.020
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-66.384	-111.020	-126.220	-129.520	-132.720	-136.020



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100201

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Förderung des Wohnens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
100201 IM10020130 Allg. IM Förderung des Wohnens									
6866300000 : Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	17,42
6868300000 : Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstiger inländischer Bereich) Laufzeit	42,75	1,80	1,30	0,00	1,30	1,30	1,30	60,56	55,36
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,75	1,80	1,30	0,00	1,30	1,30	1,30	77,98	72,78
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	42,75	1,80	1,30	0,00	1,30	1,30	1,30	77,98	72,78



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	8.572	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	8.572	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	556	650	650	650	650	650
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.240	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	556	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
18. Ordentliches Ergebnis	8.017	4.110	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	8.017	4.110	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	8.017	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.200	22.350	23.280	21.570	21.560
29. Ergebnis	8.017	-17.090	-18.240	-19.170	-17.460	-17.450



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100202

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenhaushalt Wohnungslose

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.661	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	9.661	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	556	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	556	650	650	650	650	650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105	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	9.105	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	9.105	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	9.105	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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: 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 Übergangwohnheim. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	668.954	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	668.954	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	276.451	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	79.130	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.366	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	722.947	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	-53.993	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	-53.993	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	-53.993	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	-53.993	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	618.540	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	618.540	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	301.056	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	367.617	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.674	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.134	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	109.432	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	109.432	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.432	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.566	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	-159.566	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-159.566	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
 Wohnförderung
 Gebührenh. Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	79,71
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,02	241,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,73	320,73
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,58	-320,58

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.570.850	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.570.850	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
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	1.570.850	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
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	1.570.850	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
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	1.570.850	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	1.570.850	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1101
Produkt: 110101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.389.941	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.941	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
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	1.389.941	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
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	1.389.941	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
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	1.389.941	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.389.941	1.672.000	1.628.000	1.610.000	1.598.000	1.587.000



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.909.284	1.999.320	1.911.620	1.911.620	1.912.320	1.912.320
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.128	224.000	264.000	264.000	264.000	264.000
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	2.161.412	2.223.330	2.175.630	2.175.630	2.176.330	2.176.330
11. Personalaufwendungen	53.278	54.500	55.500	56.700	58.000	59.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.641	2.012.500	2.112.700	2.112.700	2.112.700	2.212.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.023	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583	12.750	10.100	10.100	10.150	10.150
17. Ordentliche Aufwendungen	1.939.525	2.081.250	2.180.300	2.181.500	2.182.850	2.284.150
18. Ordentliches Ergebnis	221.886	142.080	-4.670	-5.870	-6.520	-107.820
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	221.886	142.080	-4.670	-5.870	-6.520	-107.820
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	221.886	142.080	-4.670	-5.870	-6.520	-107.820
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.940	68.100	67.860	66.760	59.640
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	189.400	187.000	187.000	187.000	187.000
29. Ergebnis	221.886	-15.380	-123.570	-125.010	-126.760	-235.180



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1102
Produkt: 110201

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Gebührenhaushalt Abfall

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.831.206	1.999.320	1.911.620	1.911.620	1.912.320	1.912.320
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.993	224.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	143	10	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019.342	2.223.330	2.175.630	2.175.630	2.176.330	2.176.330
10. Personalauszahlungen	52.592	54.500	55.500	56.700	58.000	59.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.133	2.012.500	2.112.700	2.112.700	2.112.700	2.212.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.582	12.750	10.100	10.100	10.150	10.150
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.307	2.079.750	2.178.300	2.179.500	2.180.850	2.282.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.034	143.580	-2.670	-3.870	-4.520	-105.820
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	1.023	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.023	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.023	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	104.011	142.080	-4.670	-5.870	-6.520	-107.820
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	104.011	142.080	-4.670	-5.870	-6.520	-107.820
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	104.011	142.080	-4.670	-5.870	-6.520	-107.820



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1102
Produkt: 110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Gebührenhaushalt Abfall

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,02	1,50	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	10,52	2,52



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.110	89.500	85.500	80.300	48.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	8.661.893	9.896.940	9.666.680	9.520.980	9.468.020	9.358.360
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.815	2.000	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	8.667.708	9.999.050	9.756.680	9.606.980	9.548.820	9.407.360
11. Personalaufwendungen	855.461	876.200	923.500	944.600	968.600	992.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.741	2.249.500	2.405.610	2.108.610	2.112.110	2.119.410
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.688	3.038.420	3.038.420	3.038.420	3.038.420	3.038.420
15. Transferaufwendungen	1.801	30.200	30.400	30.600	30.800	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.678	119.000	62.100	66.100	66.250	66.350
17. Ordentliche Aufwendungen	3.217.370	6.313.320	6.460.030	6.188.330	6.216.180	6.247.380
18. Ordentliches Ergebnis	5.450.338	3.685.730	3.296.650	3.418.650	3.332.640	3.159.980
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.431.978	1.351.900	1.183.000	1.127.000	1.078.000	1.019.000
21. Finanzergebnis	-1.431.978	-1.351.900	-1.183.000	-1.127.000	-1.078.000	-1.019.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.018.361	2.333.830	2.113.650	2.291.650	2.254.640	2.140.980
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	4.018.361	2.333.830	2.113.650	2.291.650	2.254.640	2.140.980
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.436	1.502.380	1.519.640	1.513.280	1.507.500	1.494.720
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.347	557.700	548.550	548.550	548.550	548.550
29. Ergebnis	5.225.450	3.278.510	3.084.740	3.256.380	3.213.590	3.087.150



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	8.171.464	9.032.480	9.076.680	9.083.680	9.078.680	9.068.680
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	5.853	2.000	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.177.317	9.034.480	9.077.180	9.084.180	9.079.180	9.069.180
10. Personalauszahlungen	843.457	876.200	923.500	944.600	968.600	992.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.647	2.249.500	2.405.610	2.108.610	2.112.110	2.119.410
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.340.056	1.351.900	1.183.000	1.127.000	1.078.000	1.019.000
14. Transferauszahlungen	-50.094	30.200	30.400	30.600	30.800	31.000
15. Sonstige Auszahlungen	104.500	119.000	62.100	66.100	66.250	66.350
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.566	4.626.800	4.604.610	4.276.910	4.255.760	4.227.960
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632.752	4.407.680	4.472.570	4.807.270	4.823.420	4.841.220
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	53.250	200.000	286.000	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	255.000	425.000	15.000	15.000	15.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	308.250	625.000	301.000	15.000	15.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.381	636.500	1.226.000	733.500	164.100	295.400
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	402.426	40.000	65.400	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	516.806	676.500	1.291.400	758.500	189.100	320.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.806	-368.250	-666.400	-457.500	-174.100	-305.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.115.945	4.039.430	3.806.170	4.349.770	4.649.320	4.535.820
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.186.069	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.623.141	1.507.600	1.439.100	1.459.800	1.490.500	1.522.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.437.072	-1.507.600	-1.439.100	-1.459.800	-1.490.500	-1.522.600
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-321.126	2.531.830	2.367.070	2.889.970	3.158.820	3.013.220
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-321.126	2.531.830	2.367.070	2.889.970	3.158.820	3.013.220



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
110301 IM11030130 Allg. IM Abwasser									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25,00	195,00	0,00	15,00	15,00	15,00	265,00	25,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25,00	195,00	0,00	15,00	15,00	15,00	265,00	25,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150,00	250,00	150,00	150,00	150,00	166,00	866,00	150,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	40,68	25,00	50,40	0,00	10,00	10,00	10,00	146,08	65,68
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,69	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	77,69	17,69
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,36	190,00	315,40	150,00	175,00	175,00	191,00	1.089,76	233,36
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43,36	-165,00	-120,40	-150,00	-160,00	-160,00	-176,00	-824,76	-208,36
110301 IM11030132 Retentionsbodenfilter (Zwischen den Dämmen)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	53,25	200,00	0,00	286,00	0,00	0,00	539,25	53,25
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53,25	200,00	0,00	286,00	0,00	0,00	539,25	53,25
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,94	106,50	500,00	583,50	583,50	0,00	0,00	1.190,94	107,44
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,94	106,50	500,00	583,50	583,50	0,00	0,00	1.190,94	107,44
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,94	-53,25	-300,00	-583,50	-297,50	0,00	0,00	-651,69	-54,19
110301 IM11030137 Kauf eines Spülwagens									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,06	359,06
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,06	359,06
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,06	-359,06
110301 IM11030140 Kanalsanierung (Platte Weide)									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	175,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	175,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-175,00
110301 IM11030141 Kanalerweiterung Möllbergen (Im Lakhop, Mühlenstraße, Im Kuhlenkamp, Alte Brüche)									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	230,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	230,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	205,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	205,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	205,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	25,00



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
110301 IM11030142 Baumaßnahme Zum Flugplatz									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,44	-113,44
110301 IM11030143 Hochwasserschutz "Platte Weide"									
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	0,00
110301 IM11030145 Erneuerung Regenwasserleitung "Bückeburger Str."									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	124,90	132,25	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	124,90	132,25	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,35	-124,90	-132,25	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	4,50	11,25	0,00



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt: 120101

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

Produktverantwortung:	Frau Dorny
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:	Der 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.994	4.300	7.900	7.900	7.900	7.900
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	64.600	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	69.594	129.300	132.900	132.900	132.900	132.900
18. Ordentliches Ergebnis	-69.594	-129.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
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	-69.594	-129.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
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	-69.594	-129.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-69.594	-129.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt: 120101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.924	4.300	7.900	7.900	7.900	7.900
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	62.816	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.741	129.300	132.900	132.900	132.900	132.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.741	-129.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
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	-67.741	-129.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
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	-67.741	-129.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-67.741	-129.300	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.093	134.720	350.000	134.000	134.000	134.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	9.100	652.550	611.490	610.089	610.087	554.515
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630	0	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.979	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	48.196	787.270	966.690	749.289	749.287	693.715
11. Personalaufwendungen	444.088	481.000	478.000	489.800	501.800	514.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.601	1.320.900	1.832.400	1.326.900	1.338.100	1.348.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.398.400	2.395.900	2.389.400	2.388.700	1.912.400
15. Transferaufwendungen	0	100.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.722	65.700	44.600	45.600	46.600	47.600
17. Ordentliche Aufwendungen	1.706.410	4.366.000	4.750.900	4.251.700	4.275.200	3.822.600
18. Ordentliches Ergebnis	-1.658.214	-3.578.730	-3.784.210	-3.502.411	-3.525.913	-3.128.885
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	-1.658.214	-3.578.730	-3.784.210	-3.502.411	-3.525.913	-3.128.885
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	-1.658.214	-3.578.730	-3.784.210	-3.502.411	-3.525.913	-3.128.885
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.100	80.000	80.000	80.000	80.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.199	2.728.900	2.690.400	2.690.400	2.690.400	2.690.400
29. Ergebnis	-2.890.413	-6.229.530	-6.394.610	-6.112.811	-6.136.313	-5.739.285



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.765	0	216.000	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.357	50.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	834	0	100	100	100	100
7. Sonstige Einzahlungen	4.526	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.540	50.000	230.200	14.200	14.200	14.200
10. Personalauszahlungen	438.101	481.000	478.000	489.800	501.800	514.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.148	1.320.900	1.832.400	1.326.900	1.338.100	1.348.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	167.251	65.700	44.600	45.600	46.600	47.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.499	1.967.600	2.355.000	1.862.300	1.886.500	1.910.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.675.959	-1.917.600	-2.124.800	-1.848.100	-1.872.300	-1.896.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	680.000	668.100	760.000	174.000	70.000	54.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	630.000	175.000	15.000	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000	1.308.100	945.000	199.000	80.000	64.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	80.000	35.000	15.000	15.000	15.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.888	1.900.500	1.480.000	200.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.000	101.000	61.000	61.000	61.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	80.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.888	2.061.500	1.616.000	276.000	76.000	76.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.888	-753.400	-671.000	-77.000	4.000	-12.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.847.847	-2.671.000	-2.795.800	-1.925.100	-1.868.300	-1.908.000
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	-1.847.847	-2.671.000	-2.795.800	-1.925.100	-1.868.300	-1.908.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.847.847	-2.671.000	-2.795.800	-1.925.100	-1.868.300	-1.908.000



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
120201 IM12020130 Allg. IM Straßenbau									
6814000000 : Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	50,00	10,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	77,00	37,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	75,00	15,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	120,00	56,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19,00	-6,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-43,00	-19,00
120201 IM12020131 Ausbaumaßnahme "Im Kirchfeld/Dammweg"									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	121,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	121,50
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	30,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	30,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	91,50	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	91,50
120201 IM12020132 Erschließung Gewerbegebiet "Im Dickert"									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00
120201 IM12020133 Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes									
6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6814000000 : Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	467,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20	587,20
7810000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Bund)	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,20	667,20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
120201 IM12020134 Sanierung "Gerds Diek"									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	180,00	319,60	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	749,60	499,60
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	319,60	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	749,60	499,60
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	30,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	384,69	815,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,19	1.200,19
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384,69	845,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,19	1.230,19
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-204,69	-525,90	80,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-550,59	-730,59
120201 IM12020135 Erschließung "Feldstraße"									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	230,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	250,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	-20,00
120201 IM12020136 Anbindung Gewerbegebiet Nammen									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	275,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	415,00	275,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	430,00	290,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	-280,00	-140,00
120201 IM12020137 Ausbau der Straße "Platte Weide"									
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	250,00	135,00	0,00	15,00	0,00	0,00	400,00	250,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	255,00	0,00	15,00	0,00	0,00	520,00	250,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	320,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	320,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	320,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70,00	-250,00	0,00	15,00	0,00	0,00	-305,00	-70,00
120201 IM12020138 Umsetzung Verkehrskonzepte Holtrup und Barkhausen									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	-70,00



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
120201 IM12020139 Parkleitsystem Kaiser Wilhelm Denkmal									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
7853000000 : AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	0,00
120201 IM12020140 Errichtung / Ersatz von Buswartehäusern									
6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	90,00	0,00	54,00	54,00	54,00	252,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90,00	0,00	54,00	54,00	54,00	252,00	0,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	100,00	0,00	60,00	60,00	60,00	280,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	60,00	60,00	60,00	280,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-28,00	0,00
120201 IM12020141 Erneuerung "Barbarastraße"									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
120201 IM12020142 Umsetzung DIEK Nammen									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	16,00	0,00	36,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	16,00	0,00	36,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	72,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	72,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12,00	0,00	-40,00	16,00	0,00	-36,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	36.631	75.000	55.410	55.410	55.410	55.410
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	36.631	75.000	55.410	55.410	55.410	55.410
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191	7.800	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	810	500	500	500	500
17. Ordentliche Aufwendungen	10.191	8.610	14.500	14.500	14.500	14.500
18. Ordentliches Ergebnis	26.440	66.390	40.910	40.910	40.910	40.910
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	26.440	66.390	40.910	40.910	40.910	40.910
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	26.440	66.390	40.910	40.910	40.910	40.910
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.590	1.500	1.350	1.350
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38	96.200	55.000	55.000	55.000	55.000
29. Ergebnis	26.401	-28.210	-12.500	-12.590	-12.740	-12.740



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120301

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenreinigung
 Gebührenhaushalt Sommerreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	35.438	75.000	55.410	55.410	55.410	55.410
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	35.438	75.000	55.410	55.410	55.410	55.410
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106	7.800	14.000	14.000	14.000	14.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	810	500	500	500	500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106	8.610	14.500	14.500	14.500	14.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.333	66.390	40.910	40.910	40.910	40.910
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	26.333	66.390	40.910	40.910	40.910	40.910
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	26.333	66.390	40.910	40.910	40.910	40.910
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	26.333	66.390	40.910	40.910	40.910	40.910



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	251	282.330	165.060	165.060	165.060	165.060
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	251	282.330	165.060	165.060	165.060	165.060
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.855	90.200	66.200	66.200	66.200	66.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
17. Ordentliche Aufwendungen	62.855	95.300	71.400	71.400	71.400	71.400
18. Ordentliches Ergebnis	-62.605	187.030	93.660	93.660	93.660	93.660
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	-62.605	187.030	93.660	93.660	93.660	93.660
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	-62.605	187.030	93.660	93.660	93.660	93.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.960	4.940	4.850	4.760	4.760
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71	233.700	203.000	203.000	203.000	203.000
29. Ergebnis	-62.676	-43.710	-104.400	-104.490	-104.580	-104.580



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120302

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenreinigung
 Gebührenhaushalt Winterreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-185	130.000	165.060	165.060	165.060	165.060
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	-185	130.000	165.060	165.060	165.060	165.060
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.002	90.200	66.200	66.200	66.200	66.200
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	5.200	5.200	5.200	5.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.002	95.300	71.400	71.400	71.400	71.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.187	34.700	93.660	93.660	93.660	93.660
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	-64.187	34.700	93.660	93.660	93.660	93.660
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	-64.187	34.700	93.660	93.660	93.660	93.660
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-64.187	34.700	93.660	93.660	93.660	93.660



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120302

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenreinigung
Gebührenhaushalt Winterreinigung



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.106	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.106	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181	20.000	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	4.181	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Ordentliches Ergebnis	-2.075	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-2.075	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-2.075	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-2.127	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130102

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.106	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.106	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127	20.000	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	3.127	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-1.021	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-1.021	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.021	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.500	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	25.680	180	180	180	180
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	37.180	180	180	180	180
11. Personalaufwendungen	112.454	115.100	117.500	120.300	123.100	126.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.529	28.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	180	180	180	180	180
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	50	50	50	50	50
17. Ordentliche Aufwendungen	160.065	143.830	120.730	123.530	126.330	129.230
18. Ordentliches Ergebnis	-160.065	-106.650	-120.550	-123.350	-126.150	-129.050
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	-160.065	-106.650	-120.550	-123.350	-126.150	-129.050
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	-160.065	-106.650	-120.550	-123.350	-126.150	-129.050
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.100	3.500	3.500	3.500	3.500
29. Ergebnis	-160.065	-76.750	-82.550	-85.350	-88.150	-91.050



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt: 130201

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.021	11.500	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	25.500	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.021	37.000	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	111.455	115.100	117.500	120.300	123.100	126.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.690	28.500	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	85	50	50	50	50	50
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.230	143.650	120.550	123.350	126.150	129.050
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.209	-106.650	-120.550	-123.350	-126.150	-129.050
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	123	15.500	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	123	15.500	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	60.000	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	60.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	123	-44.500	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.086	-151.150	-120.550	-123.350	-126.150	-129.050
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	-87.086	-151.150	-120.550	-123.350	-126.150	-129.050
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-87.086	-151.150	-120.550	-123.350	-126.150	-129.050



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt: 130201

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz u. Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
130201 IM13020131 Ersatzmaßnahmen nach dem BNatG									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,12	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80
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	0,12	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69	104,69
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	123,60
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	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	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	132,55
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,12	-44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,87	-27,87
6141000000 : nachrichtlich Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	80,36
6591140000 : nachrichtlich Konsumtive Verwendung Öko-Konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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. Die Gemeinde Kalletal hat den Betrieb der Fähranlage Veltheim/Varenholz ab 01.01.2014 übernommen. Die Abrechnung der anteiligen Kosten ist nur ein durchlaufender Posten.
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.410	1.850	460	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	12.889	9.310	7.730	7.730	7.730	7.730
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	12.889	12.720	9.580	8.190	8.190	8.190
11. Personalaufwendungen	8.742	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.586	19.320	22.320	21.070	21.070	22.370
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.190	3.320	1.620	1.580	1.530
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	1.950	4.620	4.620	4.620	4.620
17. Ordentliche Aufwendungen	31.464	35.460	39.260	36.410	36.470	37.820
18. Ordentliches Ergebnis	-18.575	-22.740	-29.680	-28.220	-28.280	-29.630
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	-18.575	-22.740	-29.680	-28.220	-28.280	-29.630
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	-18.575	-22.740	-29.680	-28.220	-28.280	-29.630
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.280	41.000	41.000	41.000	41.000
29. Ergebnis	-18.575	-55.020	-70.680	-69.220	-69.280	-70.630



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	10.310	9.310	7.730	7.730	7.730	7.730
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	10.310	9.310	7.730	7.730	7.730	7.730
10. Personalauszahlungen	8.464	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.683	19.320	22.320	21.070	21.070	22.370
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.887	1.950	4.620	4.620	4.620	4.620
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.034	30.270	35.940	34.790	34.890	36.290
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.723	-20.960	-28.210	-27.060	-27.160	-28.560
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	0	0	1.500	1.500	1.500	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	1.500	1.500	1.500	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.723	-20.960	-29.710	-28.560	-28.660	-28.560
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	-17.723	-20.960	-29.710	-28.560	-28.660	-28.560
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-17.723	-20.960	-29.710	-28.560	-28.660	-28.560



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Erholungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	6,72	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	22.584	22.100	23.200	23.600	24.000	24.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240	24.600	24.700	24.900	25.200	25.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009	4.150	6.560	6.660	7.460	7.460
17. Ordentliche Aufwendungen	29.834	50.850	54.460	55.160	56.660	57.360
18. Ordentliches Ergebnis	-29.834	-50.850	-54.460	-55.160	-56.660	-57.360
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	-29.834	-50.850	-54.460	-55.160	-56.660	-57.360
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	-29.834	-50.850	-54.460	-55.160	-56.660	-57.360
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433	137.800	52.700	52.700	52.700	52.700
29. Ergebnis	-30.267	-188.650	-107.160	-107.860	-109.360	-110.060



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130302

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	22.290	22.100	23.200	23.600	24.000	24.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240	24.600	24.700	24.900	25.200	25.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	3.526	4.150	6.560	6.660	7.460	7.460
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.057	50.850	54.460	55.160	56.660	57.360
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.057	-50.850	-54.460	-55.160	-56.660	-57.360
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	-30.057	-50.850	-54.460	-55.160	-56.660	-57.360
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	-30.057	-50.850	-54.460	-55.160	-56.660	-57.360
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-30.057	-50.850	-54.460	-55.160	-56.660	-57.360



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	48.442	48.000	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	500	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	48.942	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11. Personalaufwendungen	7.528	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	75.289	0	75.300	75.300	75.300	75.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	76.700	700	700	700	700
17. Ordentliche Aufwendungen	84.638	87.000	85.700	85.800	85.900	86.000
18. Ordentliches Ergebnis	-35.696	-39.000	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
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	-35.696	-39.000	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
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	-35.696	-39.000	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.730	0	0	0	0
29. Ergebnis	-35.696	-38.630	-35.600	-35.700	-35.800	-35.900



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130401

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	47.534	48.000	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	500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.034	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10. Personalauszahlungen	7.430	7.300	7.700	7.800	7.900	8.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75.289	0	75.300	75.300	75.300	75.300
15. Sonstige Auszahlungen	18	76.700	700	700	700	700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.053	87.000	85.700	85.800	85.900	86.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.018	-39.000	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
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	-36.018	-39.000	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
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	-36.018	-39.000	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-36.018	-39.000	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.384	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	85.429	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	5.100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	101.813	91.100	89.000	89.000	89.000	89.000
11. Personalaufwendungen	30.112	30.100	31.000	31.700	32.400	33.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.424	33.130	44.050	44.600	45.100	45.150
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919	5.300	9.670	10.280	10.330	10.330
17. Ordentliche Aufwendungen	82.455	68.530	84.720	86.580	87.830	88.580
18. Ordentliches Ergebnis	19.358	22.570	4.280	2.420	1.170	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	19.358	22.570	4.280	2.420	1.170	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	19.358	22.570	4.280	2.420	1.170	420
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.550	3.540	3.540	3.540	3.540
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	85.900	58.000	58.000	58.000	58.000
29. Ergebnis	19.270	-59.780	-50.180	-52.040	-53.290	-54.040



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.682	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.156	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	5.100	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.838	91.100	89.000	89.000	89.000	89.000
10. Personalauszahlungen	29.720	30.100	31.000	31.700	32.400	33.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.331	33.130	44.050	44.600	45.100	45.150
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	9.921	5.300	9.670	10.280	10.330	10.330
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.972	68.530	84.720	86.580	87.830	88.580
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.866	22.570	4.280	2.420	1.170	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	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	26.866	22.570	4.280	2.420	1.170	420
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	26.866	22.570	4.280	2.420	1.170	420
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	26.866	22.570	4.280	2.420	1.170	420



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:	Einwohner der Stadt Porta Westfalica sowie deren Angehörige
Zieldefinition:	Pietätvolle Bestattung /Beisetzung von Verstorbenen, Bereithaltung der satzungsrechtlich festgelegten Grabarten sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsflächen
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	8 städtische Friedhöfe sowie Durchführung von 130 Bestattungen/Beisetzungen



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	158.493	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	290	490	490	490	490
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	158.853	151.290	151.090	151.090	151.090	151.090
11. Personalaufwendungen	80.331	87.400	88.500	90.600	92.700	94.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.636	65.200	62.400	56.400	57.600	58.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	9.000	5.800	5.000	4.500	4.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622	11.050	21.810	10.910	10.910	10.910
17. Ordentliche Aufwendungen	105.590	172.650	178.510	162.910	165.710	168.710
18. Ordentliches Ergebnis	53.263	-21.360	-27.420	-11.820	-14.620	-17.620
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	53.263	-21.360	-27.420	-11.820	-14.620	-17.620
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	53.263	-21.360	-27.420	-11.820	-14.620	-17.620
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	288.770	333.140	333.650	331.040	330.970
29. Ergebnis	53.263	-310.130	-360.560	-345.470	-345.660	-348.590



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	157.339	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	20	290	490	490	490	490
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.719	151.290	151.090	151.090	151.090	151.090
10. Personalauszahlungen	79.056	87.400	88.500	90.600	92.700	94.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.607	65.200	62.400	56.400	57.600	58.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	6.223	11.050	21.810	10.910	10.910	10.910
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.887	163.650	172.710	157.910	161.210	164.410
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.832	-12.360	-21.620	-6.820	-10.120	-13.320
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	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.832	-27.360	-26.620	-11.820	-15.120	-18.320
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	50.832	-27.360	-26.620	-11.820	-15.120	-18.320
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	50.832	-27.360	-26.620	-11.820	-15.120	-18.320



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	35,00	15,00



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130502

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Sonstiges Friedhofswesen

Produktverantwortung: [Frau Bülte]

Produktbeschreibung: [Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber]

Auftragsgrundlage: [Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer
von Krieg und Gewaltherrschaft]

Zieldefinition: [Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen]

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: [7 Kriegsgräberanlagen]



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130502

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Sonstiges Friedhofswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.439	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550
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	6.439	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550
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	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
18. Ordentliches Ergebnis	6.439	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050
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	6.439	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050
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	6.439	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. Ergebnis	6.439	500	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130502

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Sonstiges Friedhofswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.439	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550
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	6.439	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550
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	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050
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	6.439	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050
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	6.439	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	6.439	3.500	4.050	4.050	4.050	4.050



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	76.163	77.900	79.500	81.400	83.400	51.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.660	760	760	760	760
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	200	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	76.835	82.260	80.960	82.860	84.860	52.860
18. Ordentliches Ergebnis	-76.835	-82.260	-80.960	-82.860	-84.860	-52.860
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	-76.835	-82.260	-80.960	-82.860	-84.860	-52.860
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	-76.835	-82.260	-80.960	-82.860	-84.860	-52.860
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	250	250	250	250
29. Ergebnis	-76.835	-83.940	-81.210	-83.110	-85.110	-53.110



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt: 140101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	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	2.400	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	75.333	77.900	79.500	81.400	83.400	51.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.660	760	760	760	760
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	113	200	200	200	200	200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.005	82.260	80.960	82.860	84.860	52.860
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.605	-82.260	-80.960	-82.860	-84.860	-52.860
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	-73.605	-82.260	-80.960	-82.860	-84.860	-52.860
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	-73.605	-82.260	-80.960	-82.860	-84.860	-52.860
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-73.605	-82.260	-80.960	-82.860	-84.860	-52.860



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt: 140101

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



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1402
Produkt: 140201

Umweltschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Produktverantwortung:	N.N.
Produktbeschreibung:	Koordination zur Umsetzung der Projekte aus dem Maßnahmenkatalog des Integrierten Klimaschutzkonzeptes zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf dem Gebiet der Stadt Porta Westfalica. Umsetzung durch ein Klimaschutzcontrolling in Form eines Klimaschutzmanagers. Öffentlichkeitsarbeit.
Auftragsgrundlage:	Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Porta Westfalica
Zielgruppe:	Stadtverwaltung, Bürgerinnen/Bürger, lokale Gewerbetreibende
Zieldefinition:	Reduktion der Treibhausgasemissionen auf dem Stadtgebiet um 40 % bis 2030 und um 80 % bis 2050 gegenüber 2015, Senkung des gesamten Endenergiebedarfs der Stadt um 20 % bis 2030 und 50 % bis 2050 gegenüber 2015.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	keine



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1402
Produkt: 140201

Umweltschutz
 Klimaschutz
 Klimaschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.300	61.700	63.140	47.900
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	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	60.300	61.700	63.140	47.900
11. Personalaufwendungen	0	0	61.000	62.500	64.200	65.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	10.000	10.000	7.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.810	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	72.310	72.500	74.200	73.200
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	-12.010	-10.800	-11.060	-25.300
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	0	-12.010	-10.800	-11.060	-25.300
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	0	-12.010	-10.800	-11.060	-25.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	-12.010	-10.800	-11.060	-25.300



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1402
Produkt: 140201

Umweltschutz
 Klimaschutz
 Klimaschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.300	61.700	63.140	47.900
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	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	60.300	61.700	63.140	47.900
10. Personalauszahlungen	0	0	61.000	62.500	64.200	65.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	10.000	10.000	7.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	3.810	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	72.310	72.500	74.200	73.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.010	-10.800	-11.060	-25.300
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	0	0	-12.010	-10.800	-11.060	-25.300
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	0	-12.010	-10.800	-11.060	-25.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	0	-12.010	-10.800	-11.060	-25.300



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1402
Produkt: 140201

Umweltschutz
Klimaschutz
Klimaschutz



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:90 Wirtschaftstreffen im 3-Jahres-Rhythmus: nächstes Treffen 2019 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 11.475 (Stand 30.06.2015)



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150	150	150	150	10
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.271	152.710	156.230	156.260	156.310	156.310
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	272.271	152.870	156.390	156.420	156.470	156.330
11. Personalaufwendungen	97.919	102.900	99.500	101.800	104.200	106.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.994	1.240	3.490	5.640	1.140	1.140
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	150	150	150	150	10
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.602	155.100	155.850	157.880	157.980	160.680
17. Ordentliche Aufwendungen	265.515	259.390	258.990	265.470	263.470	268.430
18. Ordentliches Ergebnis	6.756	-106.520	-102.600	-109.050	-107.000	-112.100
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	6.756	-106.520	-102.600	-109.050	-107.000	-112.100
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	6.756	-106.520	-102.600	-109.050	-107.000	-112.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.587	7.780	3.850	4.350	4.350	4.350
29. Ergebnis	3.169	-114.300	-106.450	-113.400	-111.350	-116.450



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	149.815	152.710	156.230	156.260	156.310	156.310
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	149.815	152.720	156.240	156.270	156.320	156.320
10. Personalauszahlungen	96.631	102.900	99.500	101.800	104.200	106.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.994	1.240	3.490	5.640	1.140	1.140
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	146.602	155.100	155.850	157.880	157.980	160.680
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.227	259.240	258.840	265.320	263.320	268.420
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.412	-106.520	-102.600	-109.050	-107.000	-112.100
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	500.000	0	410.000	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	122.745	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.745	500.000	0	410.000	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	700.000	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	0	700.000	700.000	600.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	122.745	-200.000	-700.000	-190.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.333	-306.520	-802.600	-299.050	-107.000	-112.100
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	8.333	-306.520	-802.600	-299.050	-107.000	-112.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	8.333	-306.520	-802.600	-299.050	-107.000	-112.100



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
150101 IM15010131 Erschl. Gewerbefläche Holtrup									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,72	1.787,72
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,72	1.787,72
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,15	1.847,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,70	1.849,70
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,98	-61,98
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	500,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.104,31	694,31
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.104,31	694,31
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1.104,31	694,31
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	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 des Kurparks |

Auftragsgrundlage: | Ratsbeschlüsse |

Zielgruppe: | Urlauber/innen und Besucher/innen
der Stadt Porta Westfalica |

Zieldefinition: | Keine Zielsetzung |

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Übernachtungszahlen 2016: 41.033
(Rückgang um 34 % zu 2015)
Mittlere Aufenthaltsdauer 2016 : 1,9 Tage,
|



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150201

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Kureinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.230	3.830	3.830	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	4.230	3.830	3.830	0	0
11. Personalaufwendungen	8.742	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.644	10.600	54.000	50.000	50.000	50.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.590	5.590	5.580	400	400
15. Transferaufwendungen	25.000	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	2.030	2.430	2.430	2.430	2.430
17. Ordentliche Aufwendungen	54.920	65.120	96.120	92.210	87.130	87.230
18. Ordentliches Ergebnis	-54.920	-60.890	-92.290	-88.380	-87.130	-87.230
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	-54.920	-60.890	-92.290	-88.380	-87.130	-87.230
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	-54.920	-60.890	-92.290	-88.380	-87.130	-87.230
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74	27.000	30.100	30.100	30.100	30.100
29. Ergebnis	-54.994	-87.890	-122.390	-118.480	-117.230	-117.330



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150201

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Kureinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.959	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.959	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	8.650	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.460	10.600	54.000	50.000	50.000	50.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.000	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15. Sonstige Auszahlungen	4.672	2.030	2.430	2.430	2.430	2.430
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.782	59.530	90.530	86.630	86.730	86.830
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.823	-59.530	-90.530	-86.630	-86.730	-86.830
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	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.823	-60.930	-91.930	-88.030	-88.130	-88.230
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	-54.823	-60.930	-91.930	-88.030	-88.130	-88.230
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-54.823	-60.930	-91.930	-88.030	-88.130	-88.230



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.300.000	3.000.000	1.200.000	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	1.300.000	3.000.000	1.200.000	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	20.000	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	3.333.330	1.333.340	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.353.330	1.333.340	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000	-353.330	-133.340	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.300.000	-353.330	-133.340	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	1.300.000	-353.330	-133.340	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.300.000	-353.330	-133.340	0	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150202

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung des Fremdenverkehrs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
150202 IM15020231 Projekt Attraktivierung des Kaiser-Wilhelm-Denkmal									
6810000000 : Investitionszuwendungen vom Bund	1.300,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.300,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.300,00
7817000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	3.333,33	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	3.333,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.333,33	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,67	3.333,33
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300,00	-333,33	-133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	966,67

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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: 1503
Produkt: 150301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Wirtschaftsbetrieb Porta Westf

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150301

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen
 Wirtschaftsbetrieb Porta Westf

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
150301 IM15030130 Allg. IM Wirtschaftsbetrieb									
7815000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,20	786,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,20	786,20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	14.900	13.800	13.500	13.800	14.100	14.400
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	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	64.900	83.800	83.500	83.800	84.100	84.400
18. Ordentliches Ergebnis	-54.900	-73.800	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
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	-54.900	-73.800	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
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	-54.900	-73.800	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-54.900	-73.800	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150302

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	14.928	13.800	13.500	13.800	14.100	14.400
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	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.928	83.800	83.500	83.800	84.100	84.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.928	-73.800	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
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	-54.928	-73.800	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
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	-54.928	-73.800	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-54.928	-73.800	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	98	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	15	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	113	500	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	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
18. Ordentliches Ergebnis	113	100	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	113	100	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	113	100	100	100	100	100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29. Ergebnis	113	-6.300	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	103	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	15	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118	500	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	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	100	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	118	100	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	118	100	100	100	100	100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	118	100	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	270.094	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	270.094	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	270.094	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	270.094	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	270.094	0	0	0	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150304

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen
 Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	270.094	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.094	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	270.094	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	270.094	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	270.094	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	270.094	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.855.373	52.671.170	57.115.970	58.043.070	59.285.670	60.505.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.607	3.403.200	3.834.360	2.381.100	604.000	30.000
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	171.254	200.000	70.000	50.000	40.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	53.645.234	56.274.370	61.020.330	60.474.170	59.929.670	60.565.970
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	20.394.779	20.830.100	22.559.700	23.688.000	21.299.500	21.834.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.957	0	200.000	200.000	200.000	200.000
17. Ordentliche Aufwendungen	20.534.737	20.830.100	22.759.700	23.888.000	21.499.500	22.034.500
18. Ordentliches Ergebnis	33.110.497	35.444.270	38.260.630	36.586.170	38.430.170	38.531.470
19. Finanzerträge	37	20	20	20	20	20
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.477.444	2.001.000	1.873.000	1.943.000	1.904.000	1.938.000
21. Finanzergebnis	-1.477.407	-2.000.980	-1.872.980	-1.942.980	-1.903.980	-1.937.980
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.633.090	33.443.290	36.387.650	34.643.190	36.526.190	36.593.490
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	31.633.090	33.443.290	36.387.650	34.643.190	36.526.190	36.593.490
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.988	43.200	40.880	40.950	40.950	37.240
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	31.673.078	33.486.490	36.428.530	34.684.140	36.567.140	36.630.730



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.293.395	52.671.170	57.115.970	58.043.070	59.285.670	60.505.970
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.510	3.403.200	3.834.360	2.381.100	604.000	30.000
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	232.333	200.000	70.000	50.000	40.000	30.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37	20	20	20	20	20
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.008.276	56.274.390	61.020.350	60.474.190	59.929.690	60.565.990
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	1.646.536	2.001.000	1.873.000	1.943.000	1.904.000	1.938.000
14. Transferauszahlungen	20.416.088	20.830.100	22.559.700	23.688.000	21.299.500	21.834.500
15. Sonstige Auszahlungen	379	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.063.004	22.831.100	24.432.700	25.631.000	23.203.500	23.772.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.945.272	33.443.290	36.587.650	34.843.190	36.726.190	36.793.490
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.706.657	2.131.560	2.643.950	2.246.020	2.338.220	2.435.220
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	93.673	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.331	2.131.560	2.643.950	2.246.020	2.338.220	2.435.220
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	2.800.331	2.131.560	2.643.950	2.246.020	2.338.220	2.435.220
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.745.603	35.574.850	39.231.600	37.089.210	39.064.410	39.228.710
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.000.000	3.100.000	2.300.000	2.000.000
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.557.707	1.325.700	1.400.400	1.416.500	1.498.500	1.558.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.557.707	-1.325.700	-400.400	1.683.500	801.500	441.500
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	35.187.895	34.249.150	38.831.200	38.772.710	39.865.910	39.670.210
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	35.187.895	34.249.150	38.831.200	38.772.710	39.865.910	39.670.210



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
160101 IM16010130 Allg. IM Allg.Finanzwirtschaft									
6866300000 : Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,80	1.218,80
6867300000 : Rückflüsse von Ausleihungen (son. Ausl. Volksbanken) Laufzeit:mehr als 5 Jahre	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,30	1.219,30
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	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,01	1.189,01
160101 IM16010131 Investitionspauschale									
6811010000 : Investitionspauschale (Land)	1.664,12	1.735,54	2.041,60	0,00	2.149,80	2.242,00	2.339,00	21.466,59	12.694,19
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664,12	1.735,54	2.041,60	0,00	2.149,80	2.242,00	2.339,00	21.466,59	12.694,19
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664,12	1.735,54	2.041,60	0,00	2.149,80	2.242,00	2.339,00	21.466,59	12.694,19
160101 IM16010132 Schulpauschale									
6811020000 : Schul-/ Bildungspauschale (Land)	945,70	334,80	526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,18	7.667,05
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945,70	334,80	526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,18	7.667,05
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	945,70	334,80	526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,18	7.667,05
160101 IM16010133 Sportpauschale									
6811030000 : Sportpauschale (Land)	96,84	61,22	76,22	0,00	96,22	96,22	96,22	999,65	634,77
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,84	61,22	76,22	0,00	96,22	96,22	96,22	999,65	634,77
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	96,84	61,22	76,22	0,00	96,22	96,22	96,22	999,65	634,77



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

V. Anlagen

**zum Haushaltsplan 2018
der Stadt Porta Westfalica**



Anlage 1:

Stellenplan

Haushaltsplan 2018

der Stadt Porta Westfalica



Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

135 Stadt Porta Westfalica

Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen	
		Insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A16	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B5	1,00	1,00	1,00	1,00		
		2,00	2,00	2,00	2,00		
höherer Dienst	A14	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
gehobener Dienst	A9	1,00	0,00	2,00	2,00		
	A10	10,00	0,00	5,00	5,36		
	A11	9,09	0,00	7,00	5,50		
	A12	6,00	0,00	9,00	8,45		
	A13gD	2,93	0,00	0,85	0,85		
		29,02	0,00	23,85	22,16		
mittlerer Dienst	A7	15,00	0,00	15,00	13,00		1,00
	A8	10,00	0,00	10,00	9,00		
	A9mD	6,00	0,00	6,61	5,61		
		31,00	0,00	31,61	27,61		
	A9Z	1,00	0,00	3,00	3,00		
		1,00	0,00	3,00	3,00		
Insgesamt		65,02	2,00	62,46	56,77	0,00	1,00

Stellenübersicht **Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung** -Beamte-

135 Stadt Porta Westfalica
Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		A16	B5	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13-gD	A7	A8	A9mD	A9Z	
010201	Verwaltungsführung und Organisation	1,00	1,00	0,80	0,90				0,35	0,90						4,95
010501	Rechnungsprüfung								0,50		0,93					1,43
010601	Zentrale Dienste									0,10						0,10
010701	Personalmanagement								0,80		0,45			0,40		2,15
010801	Haushaltssteuerung und Controlling							0,50	2,00		1,00					3,00
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen								0,50	0,15						0,65
010803	Vollstreckung								0,50	0,15			0,50			1,15
010804	Steuern und sonstige Abgaben							1,00		0,70						1,80
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,10				0,80							0,80
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung								0,95	0,60						1,55
020102	Gewerbeangelegenheiten								0,05	0,15						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								0,05							0,05
020501	Dienstleistungen der Feuerwehr							4,00	2,00	1,00		15,00	9,00	5,00	1,00	37,00
030101	Bereitstellung der Grundschulen							0,45		0,05						0,50
030103	Bereitstellung der Realschule							0,15		0,05						0,20
030104	Bereitstellung des Gymnasiums							0,15		0,05						0,20
030106	Bereitstellung der Gesamtschule							0,15		0,05						0,20
030201	Allgemeine Schulverwaltung							0,10		0,65						0,75
030202	Schülerbeförderung							0,05								0,05
040101	Förderung der Kultur in P. W.							0,20								0,20
040301	Gebührenhaushalt Musikschule							0,10								0,10
050102	Leistungen nach dem SGB XII										0,06		0,50			0,56
050103	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz										0,40					0,40
050201	Rentenversicherungsangelegenheiten							1,00			0,03					1,03
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 Unterhaltsvorschussgesetz									0,05						0,05
080201	Allg. Förderung des Sports						0,05									0,05
080301	Sportstätten						0,85			0,15						1,00
080302	Bäder						0,10									0,10
100101	Bauaufsicht								1,39							1,39
100102	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,20							0,20
100201	Förderung des Wohnens													0,60		0,66
120101	Förderung des ÖPNV							0,15			0,06					0,15

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

135 Stadt Porta Westfalica
 Datum: 01.01.2018

Seite: 2

Produktaufteilung		Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	A16	B5	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	1,00	10,00	9,09	6,00	2,93	15,00	10,00	6,00	1,00	65,02

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	14,90	14,90	14,90	
10	8,91	8,68	8,68	
09		36,81	36,35	
09a	19,35			
09b	11,03			3,33* KW
09c	9,81			
08	12,58	23,17	22,45	
N	6,00			
07	3,00			
06	65,78	57,98	55,92	1,85* KU 05
05	43,08	60,08	58,16	
04	2,74	1,00	1,00	
03	0,64	1,64	1,64	
02	24,00	24,50	24,27	
01		1,34	1,34	
S18	2,00	1,00	1,00	
S17	1,00	2,00	2,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	8,06	8,06	8,06	
S12a	1,00	1,00	1,00	
S12	0,91			
S11b	2,00	2,00	2,00	
S08b	2,12	1,62	1,62	0,62* KW
S08a	1,11	1,11	1,11	1,11* KW
Insgesamt	247,02	253,89	248,50	

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

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	N	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S15	S14	S12a	S12	S1- 1b	SO- 8b	S08a	Summe
010101	Politische Gremien		0,20			0,19			0,85							0,12										1,36
010201	Verwaltungsführung und Organisation		0,35	1,50		0,08		0,10	0,05			0,78														2,86
010202	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation				0,91	0,54						1,01		0,24												2,70
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			0,10				1,00		0,64	0,08										2,11
010701	Personalmanagement		0,25		0,39	0,97	1,00					0,61		0,51												3,73
010801	Haushaltssteuerung und Controlling				1,00		0,71		1,41																	3,12
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen								0,75			2,00														2,75
010803	Vollstreckung								0,25			1,00	1,00													2,25
010804	Steuern und sonstige Abgaben						1,00		0,51			2,00														3,51
010901	Informationstechnologie u. Automatische DV			1,00		2,80																				3,80
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,05			0,36																				0,41
011101	Kfm. Immobilienmanagement	0,30		1,90		1,76	1,00	0,80	0,92		3,00	3,50	6,00			22,00										41,18
011201	Zentrales Liegenschaftsmanagement	0,10		1,00								1,00				2,10										2,10
011301	Bauhof		1,00	0,18		1,00		2,00				15,27	23,00	2,00		44,45										44,45
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung											0,10	1,18			1,28										1,28
020102	Gewerbeangelegenheiten					0,77	0,30	0,03				0,90	1,00			1,10										2,60
020201	Verkehrsangelegenheiten						0,70					4,87				6,20										6,20
020301	Dienstleistungen des Bürgeramtes							0,97	0,36							1,54										1,54
020302	Personenstandswesen							0,90	0,64							0,05										0,05
020401	Statistik u. Wahlen		0,05																							0,05
020501	Dienstleistungen der Feuerwehr											0,51	0,77			1,28										1,28
020502	Gebührenhaushalt Rettungsdienst									6,00		9,00				15,00										15,00
030101	Bereitstellung der Grundschulen											0,53	1,76			2,29										2,29
030103	Bereitstellung der Realschule											0,92				1,38				0,46	0,46					1,38
030104	Bereitstellung des Gymnasiums											1,37				1,83										1,83
030106	Bereitstellung der Gesamtschule											1,54				1,54								0,62	1,11	2,05
030111	Offener Ganztags Grundschulen											0,32				0,50										0,50
030202	Schülerbeförderung				1,00							0,59				1,98										1,98
040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei				1,00							0,59				4,92										4,92
040301	Gebührenhaushalt Musikschule				1,00	3,33										1,00										1,00
050102	Leistungen nach dem SGB XII					1,00						1,50	2,00			8,78										8,78
050103	Leistungen n. d. Asylwerberleistungsgesetz	0,20		0,10	0,95	3,10		0,20	0,73							0,56										0,56
050201	Rentenversicherungsangelegenheiten															1,00										1,00
050301	Sonstige soziale Leistungen								0,50							0,10										0,10
060101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen							1,00				1,00				2,10										2,10
060102	Förderung v. Kindern in Tagespflege											0,32				1,92							1,50			1,92
060201	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche															3,75				1,00		2,00				3,75
060203	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen															0,04										0,04
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							1,50				0,40				0,25	0,75		5,70							8,60

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

Produkt	Bezeichnung	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	N	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S15	S14	S12a	S12	S1- 1b	SO- 8b	S08a	Summe
060303	Verfahren vor dem FamG u. Jugendgerichtshilfe											0,10					0,20	0,20		2,37						2,87
060304	Adopt. verm., Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft							1,78									0,03	0,05	0,50							2,36
060305	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						1,00	1,01									0,03									2,04
080302	Bäder					1,00			1,00			0,74	3,57			1,81										8,12
090101	Räumliche Entwicklung und Planung											0,70														4,40
100101	Bauaufsicht								2,00																	4,67
100102	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,75		0,95	2,00																					0,18
100201	Förderung des Wohnens	0,15		1,90	0,62																					1,57
110201	Gebührenhaushalt Abfall	0,02				0,05	1,00					0,50														0,92
110301	Gebührenhaushalt Abwasser						2,15	1,00				0,30														14,65
120101	Förderung des ÖPNV			2,00								9,50														0,05
120201	Straßenbau u. -unterhaltung		1,00	3,28			1,00						0,82													6,10
130201	Natur- und Landschaftspflege		0,45				1,00					0,20														1,65
130301	Erholungsanlagen					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																									1,43
150201	Küreinrichtungen	0,40						0,52	0,51																	0,14
	Insgesamt	2,00	4,00	14,90	8,91	19,35	11,03	9,81	12,58	6,00	3,00	65,78	43,08	2,74	0,64	24,00	2,00	1,00	1,00	8,06	1,00	0,91	2,00	2,12	1,11	247,02

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 1

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	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 informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Praktikant Rettungsassistent	TV - Praktikanten (West), PR3		0,00	
2	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
3	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
4	Auszubildender ADV	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
5	Auszubildender -Straßenwärter-	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
6	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
7	Anwärter geh. Dienst	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
8	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
10	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	
11	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	
12	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	
13	Azubi FA f. Bäderbetriebe	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,00	
14	Praktikant Sozial- u. Erziehungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2		0,00	
15	Auszubildende/r Verwaltung	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
16	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
17	Azubi Straßenwärter	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
18	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
19	Auszubildender -Straßenwärter-	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
20	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
21	Azubi Straßenwärter	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Anwärter geh. Dienst	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00		
23	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
24	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
25		TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
26		TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
Insgesamt			23,00	14,00	Azubi Landschaftsgärtner Auszubildender Elektroniker für Betriebstechnik

Anlage 2:
Bilanz des Vorvorjahres
(Bilanz zum 31.12.2014)

Haushaltsplan 2018
der Stadt Porta Westfalica



Stadt Porta Westfalica

Bilanz zum 31.12.2014

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	2.859.387,95	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	1.107.409,83	439.214,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	364.648,64	482.378,70
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.892,09	57.790,31
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	1.594.994,79	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	417.743,10	349.940,39
	6.173.217,43	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	22.579.206,03	17.963.363,03
	177.839.299,05	166.666.128,95

Passiva

	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	-2.775.700,50	-874.682,74
davon nicht gedeckt	2.775.700,50	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	5.327.582,81	5.424.262,03
	43.616.165,81	41.589.560,03
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich ⁽¹⁾	0,00	0,00
4.1.2 von Kreditinstituten ⁽¹⁾	15.552.049,48	8.155.443,73
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.104.371,67	68.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.196.384,86	1.101.652,57
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.265.433,18	1.159.241,99
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.761.348,59	1.136.329,72
4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.839.879,54	5.224.043,96
	92.719.467,32	84.776.711,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.725.897,88	4.081.576,00
	177.839.299,05	166.666.128,95

Anlage 3:

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2018
der Stadt Porta Westfalica



Anlage 3:

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplanes 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
2018	entfällt	5.718	2.470	0	0
Summe:	800	5.718	2.470	0	0
<u>Im Einzelnen:</u>					
<u>Produkt 020501: Dienstleistungen der Feuerwehr</u>					
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	entfällt	300	0	0	0
davon:					
Neubau Feuerwehrgerätehaus Holtrup/Vennebeck/Costedt		300	0	0	0
<u>Produkt 030101: Bereitstellung der Grundschule</u>					
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	entfällt	4.085	2.470	0	0
davon:					
Erweiterung der Grundschule Holzhausen		583,5	11	0	0
Sanierung der Grundschule Lerbeck (Neesen)		2.281	1.366	0	0
Sanierung der Grundschule Eisbergen		1.220	1.093	0	0
<u>Produkt 110301: Gebührenhaushalt Abwasser</u>					
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200	733,5	0	0	0
davon:					
Hochwasserschutz Platte Weide	200	0	0	0	0
Allgemeine Investitionsmaßnahmen (Hausmeistervertrag)	entfällt	150	0	0	0
Retentionsbodenfilter (Zwischen den Dämmen)	entfällt	583,5	0	0	0
<u>Produkt 150101: Wirtschaftsförderung</u>					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	600	600	0	0	0
davon:					
Erschließung von Gewerbeflächen	600	600	0	0	0
Summe:	800	5.718	2.470	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.100	2.300	2.000	0	0

Anlage 4:

Übersicht über die

Zuwendungen an die Fraktionen

Haushaltsplan 2018
der Stadt Porta Westfalica



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

		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD	5.010	5.010	5.010	Zuwendung für die Geschäftsführung
2.	CDU	3.540	3.540	3.540	Zuwendung für die Geschäftsführung
3.	F.D.P.	1.650	1.650	1.650	Zuwendung für die Geschäftsführung
4.	Bündnis 90/Die Grünen	1.860	1.895	2.070	Zuwendung für die Geschäftsführung
6.	Die Republi- kaner	480	480	480	Zuwendung für die Geschäftsführung
7.	RM Hauensch ild	480	400	400,00	Zuwendung für die Geschäftsführung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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	102,83	108,95	- 6,12	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)	102,60	118,65	-16,05	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 2017 EUR	Vorjahr 2016 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	35,19	42,27	-7,08	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)	71,22	73,04	-1,82	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 2017 EUR	Vorjahr 2016 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	28,28	13,77	14,51	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)	51,97	48,25	3,72	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: Bündnis 90/Die Grünen				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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	35,94	22,54	13,40	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)	39,28	23,87	15,41	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 2018
der Stadt Porta Westfalica**



Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	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	54.956	51.015	48.710
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	54.733	47.000	43.799
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	109.689	98.015	92.509

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals

**Haushaltsplan 2018
der Stadt Porta Westfalica**



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2012	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2013	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2014	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
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	-2.775.701	-761.249	5.141.068	5.345.690	1.641.870	323.789	2.046.977	1.741.485
Verrechnungssaldo mit der allg. Rücklage	-	-96.381	-1.840.143	0	0	0	0	0	0	0
= Eigenkapital	-16.992.299	-17.963.363	-22.579.206	-23.340.455	-18.199.387	-12.853.697	-11.211.827	-10.888.038	-8.841.061	-7.099.576

Anlage 7:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Haushaltsplan 2018

der Stadt Porta Westfalica





WIRTSCHAFTSPLAN

2018

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

für das Geschäftsjahr 2018

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2018 und stellt wie folgt fest:

1. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Aufwand	292.097,95 €
	Ertrag	132.251,00 €
	<u>Unternehmensergebnis</u>	<u>-159.846,95 €</u>

2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

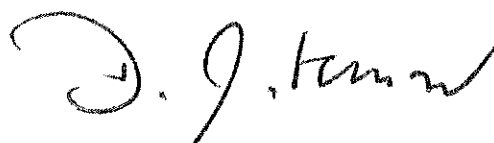
Porta Westfalica, den

13.03.2018

Der Aufsichtsratsvorsitzende

Der Geschäftsführer




Dieter Watermann

Erfolgsplan GmbH Großer Weserbogen

2018

Bezeichnung		WIPlan 2018	GuV 31.12.2017	WIPlan 2017	Jahresabschluss 2016
1)	Umsatzerlöse	131.701,00 €	140.321,29 €	143.642,68 €	355.241,68 €
2)	Sonstige betriebliche Erträge	550,00 €	769,53 €	550,00 €	977,43 €
3)	Gesamtleistung	132.251,00 €	141.090,82 €	144.192,68 €	356.219,11 €
4)	Materialaufwand für bezogene Leistungen und Aufw.				
	a) Raumkosten	104.700,00 €	136.357,13 €	87.400,00 €	73.546,64 €
	b) Pachten	1.100,00 €	1.091,30 €	1.091,30 €	1.591,30 €
	c) bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	d) Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €
5)	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) soziale Abgaben, etc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	346,62 €
6)	Abschreibungen				
	a) Abschr. auf Sachanlagen, Kfz, Gebäude usw.	72.802,00 €	83.228,33 €	81.166,00 €	104.118,85 €

Bezeichnung		WiPlan 2018	GuV 31.12.2017	WiPlan 2017	Jahresabschluss 2016
7)	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Versicherungen Beiträge, Abgaben	14.102,60 €	13.644,72 €	12.990,60 €	13.624,77 €
	b) Reparaturen, Instandhaltungen	11.000,00 €	1.681,01 €	14.000,00 €	1.367,95 €
	c) Kfz-Kosten	750,00 €	648,60 €	600,00 €	725,77 €
	d) Sonstige Kosten	74.450,00 €	66.172,81 €	42.400,00 €	115.126,98 €
	e) Werbe-/Reisekosten	200,00 €	73,74 €	200,00 €	0,00 €
8)	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	14,34 €	0,00 €	0,00 €
10)	Zinserträge	0,00 €	18,24 €	200,00 €	351,14 €
13)	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-146.853,60 €	-161.802,92 €	-105.155,22 €	46.121,37 €
	Außerordentliche Aufwendungen				
14)	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	4,77 €	0,00 €	14,00 €
15)	Sonstige Steuern	12.993,35 €	8.929,28 €	7.834,70 €	25.529,99 €
16)	Jahresfehlbetrag	-159.846,95 €	-170.736,97 €	-112.989,92 €	20.577,38 €

Großer Weserbogen GmbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2018	GuV 31.12.2017	WiPlan 2017	Jahres- abschluss 2016
Umsatzerlöse					
	Erlöse Campingplatz	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
8300	Campingplatz 7 % Ust	20.916,00 €	20.916,00 €	20.916,00 €	20.916,00 €
	Campingplatz 0 % Ust	13.944,00 €	13.944,00 €	13.944,00 €	13.944,00 €
	Wohnungen 0 % Ust	5.940,00 €	5.940,00 €	5.940,00 €	5.940,00 €
	Freibad/Steganlage 19 %	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
8300	Campingplatz Nebenkosten	24.000,00 €	22.000,00 €	24.000,00 €	23.273,99 €
8400	Erlöse Campingplatz 19 % Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8401	Erlöse Gastronomie 19 % Ust.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-850,00 €
8402	Pacht Parkplätze Fa. Held 19 % Ust.	5.760,00 €	7.770,82 €	4.400,00 €	4.328,28 €
8403	Erlöse Sonstige 19 % Ust.	16.873,00 €	18.498,73 €	14.242,68 €	13.845,59 €
	Pacht Angelverein	7.143,00 €	7.142,85 €	6.722,68 €	6.722,68 €
	Liegeplätze Segelvereine	4.320,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €
	Pacht Eigenjagd	380,00 €	378,15 €	380,00 €	558,09 €
	Pacht Weideland	0,00 €	966,39 €	0,00 €	0,00 €
	Pacht Parkplätze Center Paintball	2.660,00 €	2.660,00 €	2.400,00 €	1.994,82 €
	Vermietung Parkplatz	250,00 €	250,00 €		250,00 €
	Holzverkauf		1.472,94 €		
	Pacht Ackerfläche	1.620,00 €	808,40 €	0,00 €	0,00 €
	Werbung Fähre	500,00 €	500,00 €	420,00 €	0,00 €
1020	Umsatzerlöse	94.633,00 €	96.269,55 €	90.642,68 €	88.597,86 €
3736	Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	0,00 €	6,74 €	0,00 €	0,00 €
2740	Auflösung Sonderposten	37.068,00 €	44.045,00 €	53.000,00 €	266.643,82 €
	Summe Umsatzerlöse:	131.701,00 €	140.321,29 €	143.642,68 €	355.241,68 €

Sonstige betriebliche Erträge

2700	Sonstige Erträge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	977,43 €
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	670,53 €	0,00 €	0,00 €
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe	50,00 €	99,00 €	50,00 €	0,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge:	550,00 €	769,53 €	550,00 €	977,43 €
	Gesamtleistung	132.251,00 €	141.090,82 €	144.192,68 €	356.219,11 €

Sachkonto	Bezeichnung	Wiplan 2018	GuV 31.12.2017	Wiplan 2017	Jahresabschluss 2016

Raumkosten

4210	Miete WSA / Liegegebühr / Kiel	1.100,00 €	1.091,30 €	1.091,30 €	1.591,30 €
	Miete Bundeskasse Kiel	600,00 €	591,30 €	591,30 €	591,30 €
	Liegegebühr	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
4230	Heizung	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	3.544,61 €
4241	Strom	2.200,00 €	412,35 €	2.900,00 €	2.284,68 €
4244	Abwasser	15.900,00 €	22.171,59 €	8.200,00 €	8.014,77 €
4242	Frischwasser	8.000,00 €	7.961,75 €	5.200,00 €	5.859,42 €
4250	Materialaufwand - Reinigung	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4260	Instandhaltung betriebl. Räume	3.000,00 €	43.969,80 €	0,00 €	2.602,03 €
4261	Sanierung Sanitärgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4290	Grundstücksaufwendungen betrieblich	0,00 €	518,32 €	0,00 €	0,00 €
4271	Instandhaltung Außenanlagen	75.000,00 €	61.323,32 €	70.000,00 €	51.241,13 €
	Grünpflegearbeiten	45.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	Baumfällarbeiten / Baumkontrolle	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Bauwerk 1 a	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
4280	Sonstige Raumkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Raumkosten:	105.800,00 €	137.448,43 €	88.491,30 €	75.137,94 €

Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

	Summe Position 4:	105.800,00 €	137.448,43 €	98.191,30 €	75.137,94 €

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

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

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2018	GuV 31.12.2017	WiPlan 2017	Jahresabschluss 2016

b) soziale Abgaben und Aufwendungen

4130	Gesetzliche Sozialversicherung Löhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	346,62 €
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 €	346,62 €

	Summe Position 5:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	346,62 €

Abschreibungen

	Abschreibungen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	72.802,00 €	83.228,33 €	81.166,00 €	104.118,85 €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4832	Abschreibung auf Kfz	4.548,00 €	4.920,87 €	4.923,00 €	5.211,00 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude	102,00 €	102,00 €	0,00 €	102,00 €
4855	Sofortabschreibung GWG	68.152,00 €	77.871,00 €	76.243,00 €	98.805,85 €
4862	Abschreibung auf WG Sammelposten	0,00 €	334,46 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	72.802,00 €	83.228,33 €	81.166,00 €	104.118,85 €

Sachkonto	Bezeichnung	WIPLAN 2018	GuV 31.12.2017	WIPLAN 2017	Jahresabschluss 2016

1150 Versicherung/Beiträge

4360	Versicherungen	6.700,00 €	6.674,01 €	6.150,00 €	13.624,77 €
	Glasversicherung	950,00 €	944,71 €	800,00 €	
	Inventarversicherung	3.400,00 €	3.380,66 €	3.000,00 €	
	Maschinenvers. Pumpstation/Sanitärhaus	370,00 €	366,54 €	350,00 €	
	Gebäudeversicherung Fährhaus	210,00 €	212,33 €	200,00 €	
	Schiffs-Kasko-Vers. Fähre	930,00 €	930,82 €	950,00 €	
	Transport- u. Haftpflichtvers.für Weserfähre	840,00 €	838,95 €	850,00 €	
	Elektronik-Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4366	Versicherung für Gebäude	5.220,00 €	5.187,49 €	4.570,00 €	
	Sanitärgebäude	1.500,00 €	1.466,35 €	1.200,00 €	
	Wohnungen	240,00 €	236,46 €	220,00 €	
	Eingangsgebäude	2.600,00 €	2.613,34 €	2.350,00 €	
	Verkaufspavillon	880,00 €	871,34 €	800,00 €	
4390	Frequenzbeitrag Fähre	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4380/4390	Beiträge IHK / KSA / GV/ LBG usw.	2.182,60 €	1.783,22 €	2.170,60 €	0,00 €
	GVV - Eigenschadenvers.	600,00 €	558,12 €	780,00 €	
	IHK	102,00 €	102,00 €	110,00 €	
	UK NRW	350,00 €	0,00 €	350,00 €	
	Ldw. Kammerumlage	280,60 €	280,60 €	280,60 €	
	Landw. Berufsgen. - Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	KSA	850,00 €	842,50 €	650,00 €	
	Summe Versicherung/Beiträge:	14.102,60 €	13.644,72 €	12.990,60 €	13.624,77 €

1250 Reparatur/Instandh.

4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00 €	1.651,61 €	4.000,00 €	333,38 €
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	4.000,00 €	29,40 €	6.000,00 €	274,57 €
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	3.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	760,00 €
	Summe Reparatur/Instandh.:	11.000,00 €	1.681,01 €	14.000,00 €	1.367,95 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2018	GuV 31.12.2017	WiPlan 2017	Jahresabschluss 2016

1180 Kfz-Kosten (o. St.)

4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4540	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162,17 €
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,70 €
4581	Fahrtkosten	750,00 €	648,60 €	600,00 €	555,90 €
	Summe Kfz-Kosten	750,00 €	648,60 €	600,00 €	725,77 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2310	Anlagenabgänge	0,00 €	377,04 €	0,00 €	0,00 €
2400	Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.751,70 €
2451	Einstellung in EWB auf Forderungen	32.000,00 €	32.000,00 €		36.702,28 €
4900	Sonstige betriebliche Kosten	1.500,00 €	204,29 €	3.000,00 €	0,00 €
4901	Personalkostenenerstattung an die Stadt PW	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4957	Abschluss und Prüfungskosten	9.600,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.526,00 €
4955	Buchführungskosten	2.000,00 €	1.986,00 €	3.000,00 €	1.986,00 €
4940	Zeitschriften, Bücher	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Bürobedarf	200,00 €	197,96 €	0,00 €	0,00 €
4920	Telefon	800,00 €	128,70 €	0,00 €	0,00 €
4910	Porto	50,00 €	51,45 €	0,00 €	0,00 €
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.200,00 €	854,50 €	2.500,00 €	0,00 €
4904	Sitzungsgeld Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	600,00 €	505,00 €	600,00 €	0,00 €
4970	Aufwand für den Zahlungsverkehr	300,00 €	287,43 €	300,00 €	0,00 €
4610	Geschäftsanzeigen/Veröffentlichungen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
4982	Zuführung Rückstellung Kreditsicherheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.161,15 €
4983	lfd. Kosten Fähre	8.000,00 €	3.926,61 €	8.000,00 €	0,00 €
4985	Werkzeuge und Kleinteile	500,00 €	43,68 €	0,00 €	0,00 €
4951	Gerichtskosten	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verschiedene betriebliche Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.040,05 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00 €	6.110,15 €	5.000,00 €	2.959,80 €
	Summe Sonstige Kosten:	74.450,00 €	66.172,81 €	42.400,00 €	115.126,98 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2018	GuV 31.12.2017	WiPlan 2017	Jahresabschluss 2016

1200 Werbe-/Reisekosten

4600	Werbekosten	200,00 €	73,74 €	200,00 €	0,00 €
	Summe Werbe-/Reisekosten:	200,00 €	73,74 €	200,00 €	0,00 €

	Summe:	200,00 €	73,74 €	200,00 €	0,00 €

Zinsaufwand

2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	7,17 €	0,00 €	0,00 €
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist.zu Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2110	Zinsaufwendungen für kfr. Verb.	0,00 €	7,17 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Zinsaufwand:	0,00 €	14,34 €	0,00 €	0,00 €

Zinserträge

2650	Zinsen auf Einlagen	0,00 €	18,24 €	200,00 €	351,14 €
		0,00 €	18,24 €	200,00 €	351,14 €

	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	-146.653,60 €	-161.802,92 €	-105.155,22 €	46.121,37 €

Steuern vom Einkommen und Ertrag

2208	Solidaritätszuschlag	0,00 €	0,20 €	0,00 €	0,69 €
2213	Kapitalertragssteuer 25 %	0,00 €	4,57 €	0,00 €	13,31 €
	Summe Steuern v. Eink. Und Ertrag	0,00 €	4,77 €	0,00 €	14,00 €

1140 Betriebliche Steuern

2375	Grundsteuer	12.949,35 €	8.885,28 €	7.790,70 €	25.485,99 €
4510	Kfz-Steuer	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €
2377	Jagdsteuer - Kreis Mi-Lü	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe betriebl. Steuern:	12.993,35 €	8.929,28 €	7.834,70 €	25.529,99 €

	Jahresfehlbetrag	-159.846,95 €	-170.736,97 €	-112.989,92 €	20.577,38 €

Anlage 8:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Jahresabschluss 2016

Haushaltsplan 2018

der Stadt Porta Westfalica



Bestätigungsvermerk

über die

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

zum 31. Dezember 2016

der

**Wochenend- und Ferienerholungsanlage
Großer Weserbogen
kommunale Gesellschaft
mit beschränkter Haftung**

Sitz der Gesellschaft:

Osnabrück

Registergericht:

Amtsgericht Osnabrück,
HRB 18883

Geschäftsführer:

Thorsten Albers, WP|StB

Dr. Dietmar Baumeister, WP|StB

Peter Börner, WP|StB

Stefan Huskobra, WP|StB

Wolfgang Illies, WP|StB

Ulrich Jürgens, StB

Ralf Maug, StB

Michael Midding, WP|StB

Dr. Torsten Prasuhn, WP|StB

Lars Schirmbeck, StB

Sven Spreckelmeier, WP|StB

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

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 GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 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 vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden 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 umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung 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 GmbH.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bad Oeynhausen, den 13.06.2017

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dr. Prasuhn)
Wirtschaftsprüfer

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>2016</u> €	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
1. Umsatzerlöse		88.597,86	106.728,61
2. sonstige betriebliche Erträge		267.621,25	87.643,43
		<u>356.219,11</u>	<u>194.372,04</u>
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		72.841,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	346,62		17.147,94
davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>346,62</u>	
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	104.118,85		103.756,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>43.453,98</u>	147.572,83	42.338,06
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		162.529,43	187.648,49
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		351,14	192,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1,55
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		<u>+ 46.107,37</u>	<u>- 229.168,51</u>
10. sonstige Steuern		25.529,99	6.252,70
11. Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)		<u>+ 20.577,38</u>	<u>- 235.421,21</u>

**Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen
kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Porta Westfalica**

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung, im Folgenden auch kurz Großer Weserbogen GmbH bezeichnet, ist in 1976 gegründet worden und seit dem 22.01.2004 beim Amtsgericht Bad Oeynhausen unter der Nr. HRB 5212 eingetragen.

Der Sitz der Gesellschaft ist in 32457 Porta Westfalica, Sprengelweg 10.

B. Allgemeine Informationen zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Entsprechend der Regelung des § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind für die Gesellschaft die geltenden handelsrechtlichen Vorschriften für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erfolgt eine Anpassung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend den neuen Gliederungsgrundsätzen des § 275 Abs. 2 HGB. Die Vorjahresbeträge der Gewinn- und Verlustrechnung mussten ebenfalls angepasst werden und weichen von der Darstellung des Jahresabschlusses 2015 ab. Im Vorjahr wurde unter den außerordentlichen Aufwendungen die Einzelwertberichtigung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (€ 42.338,06) sowie die Zuführung der Rückstellung für eine ungewisse Verbindlichkeit aus einer gewährten Kreditsicherheit (€ 23.195,26) ausgewiesen. Die Einzelwertberichtigung auf Forderungen wird im Jahresabschluss 2016 unter den Abschreibungen auf Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens und die Zuführung der Rückstellung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Ebenfalls durch BilRUG wurde die Definition der Umsatzerlöse gemäß § 277 Abs. 1 HGB angepasst. Daraus ergeben sich keine Änderungen für den Jahresabschluss der Großer Weserbogen GmbH.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 253 Abs. 1 HGB aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear und zeitanteilig abgeschrieben.

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden mit Ausnahme des Grundstücks „Vogelparadies“ zu den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Das unentgeltlich von der Stadt Porta Westfalica übereignete Grundstück „Vogelparadies“ ist mit einem Erinnerungswert in Höhe von € 16,41 in der Bilanz bewertet worden.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten gemäß § 255 HGB in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG von maximal € 410,00 netto werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Für gewährte Fördermittel wurde ein Sonderposten gebildet. Die unter diesem Sonderposten erfassten empfangenen öffentlichen Fördermittel werden entsprechend den Nutzungsdauern und Abschreibungssätzen der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst. Die Fördermittel für Anlagegüter, die nicht der Abschreibung unterliegen, wie z.B. Grund und Boden, werden dementsprechend nicht aufgelöst und verbleiben mittelfristig als Sonderposten stehen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Eine Abzinsung nach BilMoG erfolgte nicht, da die Fristigkeiten der Rückstellungen nicht länger als ein Jahr betragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Das Höchstwertprinzip wird beachtet.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

Im Berichtsjahr wurde der bisher unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesene Zuschuss an den Pächter des Campingplatzes für die Sanierung des Sanitärgebäudes in das Anlagevermögen umgegliedert (Zugang in Höhe von € 38.800,00), da die Baumaßnahme fertiggestellt wurde. Aus den Anlagen im Bau wurde die Flutmulde aktiviert. Die Anlagen im Bau werden zum 31.12.2016 mit € 0,00 ausgewiesen.

Forderungen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen Zahlungen des Pächters der Campingplatzanlage. Da dieser seit Anfang 2015 mit seinen Zahlungen im Rückstand ist und die Eintreibung ungewiss ist (zum 31.12.2016 offene Forderungen in Höhe von € 79.040,34), wurden die Forderungen in gleicher Höhe einzelwertberichtigt. Da für die Nebenkosten ausreichende Abschläge vorausgezahlt wurden, wurden die Nebenkostenabrechnungen bei diesem Ansatz nicht berücksichtigt.

Forderungen gegen Gesellschafter der GmbH gibt es wie im Vorjahr nicht.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (€ 1.999,29) setzt sich zusammen aus Stromvorauszahlungen in Höhe von € 1.441,18 für die Monate Januar bis Juli 2017 sowie die Eigenschadenversicherung in Höhe von € 558,11.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert € 51.129,18. Die Geschäftsanteile werden zu jeweils 50 % vom Kreis Minden-Lübbecke und der Stadt Porta Westfalica gehalten.

Aufgrund von Gesellschafterbeschlüssen wurden Beträge in die Kapitalrücklage eingestellt bzw. die Kapitalrücklage teilweise wieder aufgelöst. Je nach Gesellschafterbeschluss wurden Darlehensablösungen und der aus der Eigenart des Betriebs resultierende Verlust durch Einzahlungen in die Kapitalrücklage ganz oder teilweise abgedeckt und der Restbetrag des Jahresfehlbetrags dieser entnommen. Die Einzahlung erfolgt nach den zugrunde liegenden Geschäftsanteilen jeweils zur Hälfte.

Entwicklung Eigenkapital:

	01.01.2016	Zuführung	Entnahme	31.12.2016
	€	€	€	€
Stammkapital	51.129,18	0,00	0,00	51.129,18
Kapitalrücklage	1.473.345,57	100.000,00	- 235.421,21	1.337.924,36
Jahresergebnis	-235.421,21	20.577,38	+235.421,21	20.577,38
Eigenkapital	1.289.053,54	120.577,58	0,00	1.409.630,92

Im Berichtsjahr 2016 ergibt sich einmalig ein Jahresüberschuss, und zwar in Höhe von € 20.577,38. Die Gründe dafür werden unter den Sonderposten erläutert. Unter Berücksichtigung der Kapitalrücklage ergibt sich ein Eigenkapital von € 1.409.630,92.

Entwicklung der Kapitalrücklage im Berichtsjahr:

Stand 01.01.2016	€ 1.473.345,57
Anteilige Verlustübernahme der Gesellschafter	€ 100.000,00
Entnahme Jahresfehlbetrag 2015 aus der Kapitalrücklage	€ -235.421,21
Stand 31.12.2016	€ 1.337.924,36

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

		Erhaltene Beträge	Aufgelöste Beträge (kumuliert)	Stand 31.12.2016	Aufgelöste Beträge 2016
.		€	€	€	€
1.	Städtebauförderungsmittel lt. Bewilligung des Regierungspräsidenten Detmold	9.182.728,04	7.229.654,86	1.953.073,18	266.643,82
2.	Förderungsmittel des Regierungspräsidenten Detmold, als Zuwendung des Vereins Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald und Wiehengebirge	26.638,00	26.636,98	1,02	0,00
3.	Zuschuss Kreis Minden- Lübbecke und Stadt Bad Oeynhausen zur Fähre	10.225,84	10.225,82	0,02	0,00
		9.219.591,88	7.284.517,66	1.953.074,22	266.643,82

Im Berichtsjahr wurde eine außerplanmäßige Auflösung der Sonderposten in Höhe von € 200.502,95 vorgenommen. Die Sonderposten für das Grundstück Engelke und den Weseruferweg überstiegen das dazugehörige Anlagevermögen um diesen Betrag.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

	€
Buchführungskosten	496,50
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	59.356,41
Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 2016	<u>13.500,00</u>
	73.352,91

Die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten bestehen aus den bis zum 31.12.2016 rückständigen Tilgungsraten des Pächters des Campingplatzes für einen Kredit über € 525.000,00, den dieser am 09.02.2010 zur Sanierung und Modernisierung des Sanitärgebäudes des Campingplatzes aufgenommen hat. Zur Absicherung des Kredites ist eine Grundbuchsuld in Höhe von € 500.000,00 im Grundbuch von Costedt vereinbart worden, bei der die Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale GmbH als Sicherungsgeber eingetragen worden ist. Gemäß der uns erteilten Bankauskunft beträgt das maximale Haftungspotential für die Großer Weserbogen GmbH zum Jahresende € 438.223,89. In 2017 wurden zwischen dem Darlehensnehmer und der Bank geminderte Tilgungsraten vereinbart. Ab diesem Zeitpunkt wurden, bis zur Erstellung des

Jahresabschlusses 2016, sämtliche Raten fristgerecht gezahlt. Daher wurde auf eine Passivierung der Rückstellung in Höhe des maximalen Haftungspotentials verzichtet.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind noch Pfandkarten für die Schrankenanlage des Campingplatzes von jeweils 20,00 €, mit dem Gesamtbetrag von 2.560,00 € bilanziert, die evtl. noch ausbezahlt werden müssen. Die Karten sind im Umlauf und werden bei Beendigung des Pachtverhältnisses aufgerechnet.

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern der GmbH bestehen gegenüber der Stadt Porta Westfalica in Höhe von € 17.695,29. Dabei handelt es sich um offene Zahlungen aus der Grundsteuer B.

Die Verbindlichkeit nach § 251 HGB ist unter den Rückstellungen dargestellt. Weitere Verbindlichkeiten im Sinne dieses Gesetzes bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 HGB bestehen nicht.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse verteilen sich auf die Tätigkeitsbereiche der Gesellschaft wie folgt:

	T€
Verpachtung Campingplatz	62
Erlöse Gastronomie	- 1
Erlöse Heldküchen GmbH	4
Sonstige Erlöse	<u>24</u>
Summe	89

Neben den jährlichen Pachtzahlungen in Höhe von € 48.000,00 enthalten die Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Campingplatzes auch die Abschlagszahlungen für Nebenkosten sowie die teilweise auch ertragsmindernden Schlussrechnungen für die Jahre 2012, 2013 und 2015.

Die sonstigen Steuern beinhalten periodenfremde Aufwendungen aus der Nachveranlagung von Grundsteuer B für die Jahre 2012 bis 2015 in Höhe von € 13.136,24.

E. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Oberverwaltungsrat Dieter Watermann, Porta Westfalica.

Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Berichtsjahr:

Bürgermeister der Stadt Porta Westfalica
Bernd Hedtmann - Vorsitzender (ab dem 23.06.2014)

Kreisdirektorin des Kreises Minden-Lübbecke
Cornelia Schöder – stellvertretende Vorsitzende

Landrat des Kreises Minden-Lübbecke
Dr. Ralf Niermann

Technischer Beigeordneter der Stadt Porta Westfalica
Stefan Mohme

Gemäß § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages gehört ebenfalls zum Aufsichtsrat der Regierungspräsident in Detmold bzw. ein von ihm zu benennender Abteilungsleiter oder Dezernent. Die Bezirksregierung Detmold hat darauf verzichtet, zukünftig einen Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Der Gesellschaftsvertrag wird hierzu angepasst werden.

Wie im Vorjahr haben die Mitglieder des Aufsichtsrats auf die Auszahlung der Sitzungsgelder verzichtet. An die Vertreter der Gesellschafter wurden im Berichtsjahr 2016 Sitzungsgelder in Höhe von € 464,90 ausgezahlt.

Durchschnittlich Beschäftigte

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres dauernd beschäftigten Mitarbeiter betrug im Vorjahr 2 (Vollzeitbeschäftigte). Im Berichtsjahr wurde kein eigenes Personal mehr beschäftigt. Die entsprechenden Aufgaben wurden an Dienstleister vergeben.

Sonstige Angaben nach § 285 HGB

Der Gesamtprüfungsaufwand beläuft sich gemäß § 285 Nr. 17a HGB auf rund T€ 7. Dieser versteht sich zzgl. der Reisekostenerstattungen in lohnsteuerrechtlich begrenzter Höhe. Für Leistungen gemäß § 285 Nr. 17b HGB werden T€ 2 veranschlagt.

F. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben. Zukünftige Risiken aus der Möglichkeit ungünstiger künftiger Entwicklungen der Gesellschaft, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, sind bis auf die im Anhang bereits erläuterten Zahlungen, die das Pachtverhältnis betreffen und die daraus entstehenden Eventualverpflichtungen, z.Zt. nicht erkennbar.

G. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von € 235.421,21 wurde in voller Höhe mit der Kapitalrücklage verrechnet. Ferner erfolgte durch die Gesellschafter eine Kapitalzuführung in Höhe von € 100.000,00, die der Kapitalrücklage zugeführt wurde.

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vor, den sich aus dem Jahresabschluss ergebenden Jahresüberschuss 2016 in Höhe von € 20.577,38 in die Kapitalrücklage einzustellen.

32457 Porta Westfalica, 07.06.2017

Dieter Watermann
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Umbuchungen + / -	Endstand	am Ende des Geschäfts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Ge- schäftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände												
entgeltlich erworbene ähnliche Rechte	13.090,28	0,00	0,00	0,00	13.090,28	13.087,77	0,00	0,00	0,00	13.087,77	2,51	2,51
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.042.525,97	38.800,00	0,00	+3.755,85	13.085.081,82	9.832.014,88	98.805,85	0,00	0,00	9.930.820,73	3.154.261,09	3.210.511,09
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.908,27	0,00	0,00	0,00	626.908,27	611.160,99	5.313,00	0,00	0,00	616.473,99	10.434,28	15.747,28
3. Anlagen im Bau	3.755,85	0,00	0,00	-3.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,85
Summe Sachanlagen	13.673.190,09	38.800,00	0,00	0,00	13.711.990,09	10.443.175,87	104.118,85	0,00	0,00	10.547.294,72	3.164.695,37	3.230.014,22
Summe Anlagevermögen	13.686.280,37	38.800,00	0,00	0,00	13.725.080,37	10.456.263,64	104.118,85	0,00	0,00	10.560.382,49	3.164.697,88	3.230.016,73

**Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen
kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Porta Westfalica**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr 2016 war bestimmt durch die in den Vorjahren getroffenen Maßnahmen der Restrukturierung oder Umstrukturierung der Gesellschaft zur Neugestaltung der betrieblichen Strukturen.

Der Pächter Wolfgang Buck hat mit Pachtvertrag vom 21.05.2009 am 01.07.2009 die Camping- und Freizeitanlage einschließlich Inventar und Kundenstamm zum Zwecke der weiteren Nutzung als Campingplatz mit angegliedertem Freibad übernommen. Beim § 6 des Pachtvertrages, Wertsicherung, ist der Lebenshaltungsindex seit dem 29.04.2014 durch den Verbraucherpreisindex ersetzt worden.

Seit November 2014 hat der Pächter der Campinganlage die Pachtzahlungen gekürzt. Ein zwischenzeitlich abgegebenes Kaufangebot wurde in der Sitzung der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2016 abgelehnt und beschlossen, die überfälligen Pachtzahlungen per Klageverfahren einzuholen. Das Klageverfahren ist mittlerweile eingeleitet worden.

Vom 16.11.2012 bis zum 30.09.2014 war Herr Buck auch Pächter der dazu gehörenden Gaststätte. Diese wird seit dem 01.10.2014 nicht mehr genutzt.

Darüber hinaus ist eine Klage beim Landwirtschaftsgericht gegen den Pächter des Grün- und Ackerlands eingereicht worden, der aufgrund der Ausbreitung

von Jakobskreuzkraut seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. Das Verfahren wurde in 2017 in letzter Instanz vollumfänglich gewonnen.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2016 sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 18 auf T€ 89 gesunken. Gravierende Unterschiede im Verhältnis zum Wirtschaftsplan ergeben sich durch die außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von zusätzlich T€ 201, der Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von T€ 43 sowie der Zuführung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus Kreditsicherheiten in Höhe von T€ 36.

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist es, der öffentlichen Gesundheitspflege durch körperliche Ertüchtigung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung der Bevölkerung zu dienen. Dieser Zweck wurde im Berichtsjahr erfüllt.

B. Darstellung der Lage

Das Ergebnis 2016 in Höhe von +T€ 21 liegt mit T€ 131 über dem im genehmigten Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesenen Fehlbetrag von T€ 110. In folgenden Sachverhalten weicht der Wirtschaftsplan von der Gewinn- und Verlustrechnung wesentlich ab:

- Im Jahresabschluss wurden die Auflösungen der Sonderposten unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen und nicht unter den Umsatzerlösen. Des Weiteren wurden im Geschäftsjahr außerplanmäßige Auflösungen in Höhe von T€ 201 vorgenommen.
- Die in der Wirtschaftsplanung erfassten Materialaufwendungen wurden im Jahresabschluss unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt.
- Der Anstieg der Abschreibungen ist auf die außerplanmäßige Wertberichtigung der Forderungen in Höhe von T€ 43 zurückzuführen.
- Die gestiegenen sonstigen Steuern resultieren im Wesentlichen aus einer Nachveranlagung der Grundsteuer B für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016 in Höhe von T€ 18.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres war im Vergleich zum Jahresabschluss 2015 durch folgende Ereignisse geprägt:

- Die Umsatzerlöse sind aufgrund von Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen auf T€ 89 gesunken. Dabei entfallen T€ 62 (Vorjahr: T€ 86) auf die Pachtzahlungen sowie die Nebenkosten für den Campingplatz.
- Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 180 ist vor allem auf eine außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten zurückzuführen.
- Im Geschäftsjahr 2016 wurde erstmalig kein eigenes Personal mehr beschäftigt. Ein Großteil der Grünpflegearbeiten wurde wie geplant durch die Stadt Porta Westfalica ausgeführt. Die Baumkontrolle erfolgte durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.

- Ursächlich für die Erhöhung der sonstigen Steuern ist eine Nachveranlagung der Grundsteuer B für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

- Die Bilanzsumme beträgt T€ 3.478 (Vorjahr: T€ 3.553).
- Das Guthaben bei den Kreditinstituten ist von T€ 245 auf T€ 301 gestiegen.
- Die zum 31.12.2015 unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen gewährten Zuschüsse für die Sanierung des Sanitärgebäudes in Höhe von T€ 39 wurden vollständig in das Sachanlagevermögen umgegliedert, da eine Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt ist.
- Der Rückgang der Sonderposten von T€ 2.220 auf T€ 1.953 resultiert aus planmäßigen Auflösungen in Höhe von T€ 66 sowie außerplanmäßige Auflösungen in Höhe von T€ 201.
- Unter den sonstigen Rückstellungen wurde die Rückstellung für die ungewisse Verbindlichkeit aus einer gewährten Kreditsicherheit von T€ 23 auf T€ 59 erhöht. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt anhand der bisher nicht gezahlten Darlehensraten.

C. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung

Von der 140 ha großen Gesamtanlage entfallen nur 9 ha auf den Campingplatz mit Restaurant, 24 ha auf den Südlichen See mit Freibadefläche und 2,6 ha auf den Parkplatz.

Die verbleibenden Flächen mit Fährhaus, Gastronomie mit Kiosk in einer Gesamtgröße von rd. 100 ha

- Großer Weserbogen = 70 ha Restfläche

- Vogelparadies = 30 ha

wurden vom 01.07.2009 bis zum 31.12.2015 von zwei verbleibenden Mitarbeitern bewirtschaftet. Ab dem 01.01.2016 wurden diese Arbeiten an Fremdfirmen vergeben.

Bis einschließlich dem Jahr 2016 war die Anlage über 40 Jahre im Betrieb. Demzufolge hat sich ein laufender Sanierungsbedarf entwickelt.

Die Pachtverhältnisse - Campingplatz mit Freibadanlage und Gastronomie -, vertragliche Vereinbarungen und gesetzliche Vorschriften werden weiterhin erhebliche Sanierungsarbeiten erfordern.

Die Restrukturierung der Gesellschaft hat in 2016 insgesamt zu einem geringeren Aufwand geführt. Durch die erfolgswirksame Auflösung von Sonderposten, denen im Anlagevermögen keine entsprechenden Anschaffungskosten mehr gegenüber standen, ist im Geschäftsjahr 2016 ein Jahresüberschuss entstanden. Die außerplanmäßigen Auflösungen betrugen € 200.502,95. Die planmäßigen Auflösungsbeträge der kommenden Geschäftsjahre werden entsprechend geringer ausfallen und letztmalig in 2022 anfallen.

Die Verlustübernahme durch die Gesellschafter ist mittel- und langfristig unverzichtbar, wenn der Bestand des Unternehmens nicht gefährdet oder

wesentlich beeinträchtigt werden soll. Durch die vertraglich geregelten Verpachtungen und Nutzungsgebühren sind die Umsatzerlöse kalkulierbar. Hinsichtlich der Pächterträge des Campingplatzes besteht wie im Vorjahr ein hohes Ausfallrisiko. Es werden Alternativen gesucht und geprüft. Darüber hinaus ist der Sanierungsbedarf der mittlerweile in die Jahre gekommenen Anlage wenig vorhersehbar. Die Gesellschaft wird auch weiterhin auf Verlustabdeckungen durch ihre Gesellschafter angewiesen sein.

Zur Aufnahme eines Darlehens für die Sanierung des Sanitärgebäudes durch den Pächter des Campingplatzes wurde eine Grundschuld der Großer Weserbogen GmbH als Kreditsicherheit hinterlegt. Das maximale Haftungspotential für die Großer Weserbogen GmbH betrug zum Jahresende noch T€ 438. Der Pächter des Campingplatzes konnte zum 31.12.2016 Darlehensraten inkl. Zinsen in Höhe von T€ 59 nicht leisten (Rückstellung in gleicher Höhe passiviert). Im Jahr 2017 wurden zwischen der Bank und dem Pächter geminderte Tilgungsraten vereinbart, die anschließend auch bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2016 vollständig vom Pächter geleistet wurden. Sollte die Großer Weserbogen GmbH für einen erheblichen Teil des noch offenen Darlehens aufkommen müssen, so wird gegebenenfalls das vorhandene Guthaben bei Kreditinstituten nicht ausreichen. In diesem Fall kann eine Darlehensaufnahme bzw. eine außerordentliche Zahlung durch die Gesellschafter erforderlich sein.

Der Geschäftsführer ist in der Sitzung vom 05.11.2014 beauftragt worden, das Konzept zur Umstrukturierung weiter zu entwickeln. Aufgrund des Eintretens des Mitarbeiters Heistermann in den Ruhestand wurde die zukünftige Ausführung aller Aufgaben wie Personaleinsatz, Grünpflege usw. wie oben erläutert neu strukturiert. Dem noch verbleibenden Mitarbeiter wurde zum 31.12.2015 gekündigt und die durchzuführenden Arbeiten werden von den Gesellschaftern bzw. Fremdfirmen übernommen. Die Pflege der Flächen am Fährbetrieb wurde ab 2016 dem Fährmann der Fähre Amanda zu einem Stundensatz zu 15,00 € pro Stunde, maximal 300,00 € pro Monat, übertragen.

Die Kaufverhandlungen mit Herrn Buck bezüglich des Rezeptionsgebäudes mit 2 Wohnungen, Gastronomie und Campingplatzgelände sind zwischenzeitlich eingestellt worden. Das Klageverfahren läuft.

Auf der Basis des Wirtschaftsplanes 2017 wird mit einem Jahresfehlbetrag von insgesamt T€ 113 vor Verlustübernahme gerechnet. Mittlerweile steht die Erzielung dieses Ergebnisses in Frage, da die Zahlung der Pachteinahmen vom derzeitigen Pächter des Campingplatzes in Höhe von insgesamt jährlich T€ 48 unsicher sind. Für den Zeitraum Januar bis Juni 2017 sind wieder nur geringfügige Pachtzahlungen geleistet worden, so dass sich für diesen Zeitraum ein weiterer Rückstand der Miet- und Pachtzahlungen von T€ 20 aufgebaut hat. Bereits zum 31.12.2016 sind Forderungen der Gesellschaft aus der Verpachtung des Campingplatzes in Höhe von T€ 79 offen. Diese wurden im Jahresabschluss zum 31.12.2016 vollständig wertberichtigt.

D. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

Folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten:

In 2017 stehen aufgrund der routinemäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen zwei unplanmäßige Brückensanierungen an. An der Zufahrtsbrücke zum Campingplatz muss das Gelände erhöht werden und eine kleine Fußgängerbrücke am alten Teich muss ersetzt werden. Die Notwendigkeit der Sanierung ist durch ein Gutachten bestätigt worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. T€ 60 bis T€ 70.

Vor dem Hintergrund der Verlustabdeckung durch die Gesellschafter besteht jedoch keine Gefährdung der Fortführung der Geschäftstätigkeit.

32457 Porta Westfalica, 07.06.2017

Dieter Watermann
Geschäftsführer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestritten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

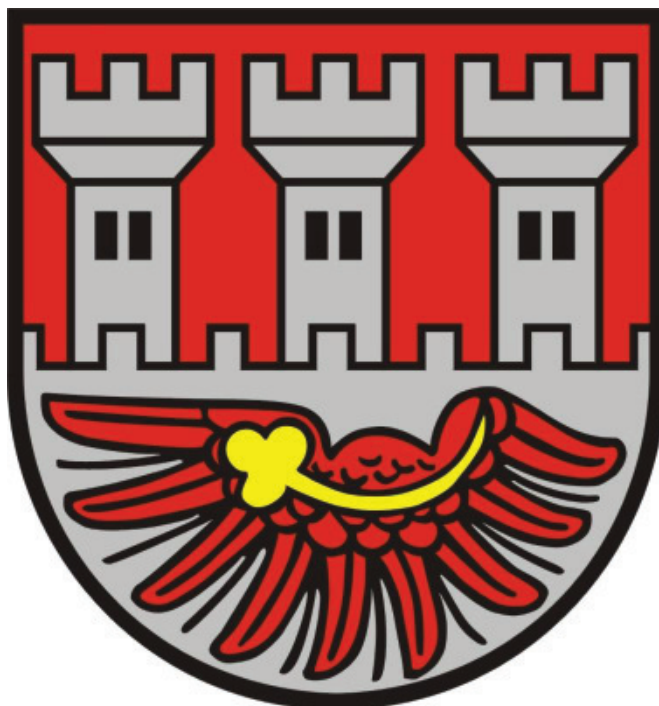
14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

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

1.639.006,00	1.903.996,00
12.636.867,38	12.674.774,52
30.523.431,00	32.588.037,00
4.984.215,00	5.105.196,00
1.568.146,56	1.531.111,56
2.945.032,00	3.424.175,00
4.355.888,00	4.597.752,00
72.323.609,00	74.396.622,00
30.340,00	34.311,00
916.902,00	880.101,00
420.202,99	422.118,90
130.704.633,93	135.654.198,98
132.343.639,93	137.558.194,98

B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZUWEISUNGEN

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
4. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern: EUR 49.349,08 (Vorjahr: EUR 0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

79.804,73	128.971,91
1.704.123,08	2.339.470,47
1.457.071,01	1.654.162,03
35.044,97	41.901,81
3.196.239,06	4.035.534,31
4.935.879,31	3.572.907,86
8.211.923,10	7.737.414,08
12.757,46	6.955,50
140.568.320,49	145.302.564,56

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

- I. Stammkapital
- II. Rücklagen
- III. Bilanzverlust

20.000.000,00	20.000.000,00
49.740.636,07	49.740.636,07
-17.464.276,92	-17.150.771,10
52.276.359,15	52.589.864,97
29.989.018,01	31.509.571,16

6.917.087,16	7.190.214,94

47.952.307,94	50.864.698,18
599.502,38	464.730,31
5.113,26	1.332,70
857.945,68	819.464,89

49.414.869,26	52.150.226,08
1.970.986,91	1.862.687,41

140.568.320,49	145.302.564,56

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	<u>-4.310.091,92</u>	<u>-3.947.053,77</u>
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	<u>-487.579,71</u>	<u>-717.837,09</u>
11. Außerordentliche Erträge	<u>179.715,00</u>	<u>1.123.004,00</u>
12. Außerordentliches Ergebnis	179.715,00	1.123.004,00
13. Sonstige Steuern	<u>-5.641,11</u>	<u>-6.131,98</u>
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-313.505,82</u>	<u>399.034,93</u>
15. Gewinn-/Verlustvortrag	-17.150.771,10	-17.549.806,03
16. Bilanzverlust	<u>-17.464.276,92</u>	<u>-17.150.771,10</u>

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 2018





Energie für Generationen!



WIRTSCHAFTSPLAN 2018



STADTWERKE
PORTA WESTFALICA

Inhaltsverzeichnis

1.	Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell	3
2.	Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2018.....	4
3.	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan – Grundsätze.....	5
4.	Erfolgsplan nach Tätigkeiten.....	6
4.1.	PORTA-BAD	6
4.2.	PORTA-STROM	7
4.3.	Gas-Netz.....	9
4.4.	PORTA-GAS	11
4.5.	PORTA-WASSER	12
4.6.	PORTA-WÄRME.....	13
5.	Auf einen Blick	14
6.	Investitionsplanung	16
7.	Finanzplan.....	18
8.	Stellenplan	20
9.	Risiko und Chancenbetrachtung.....	21

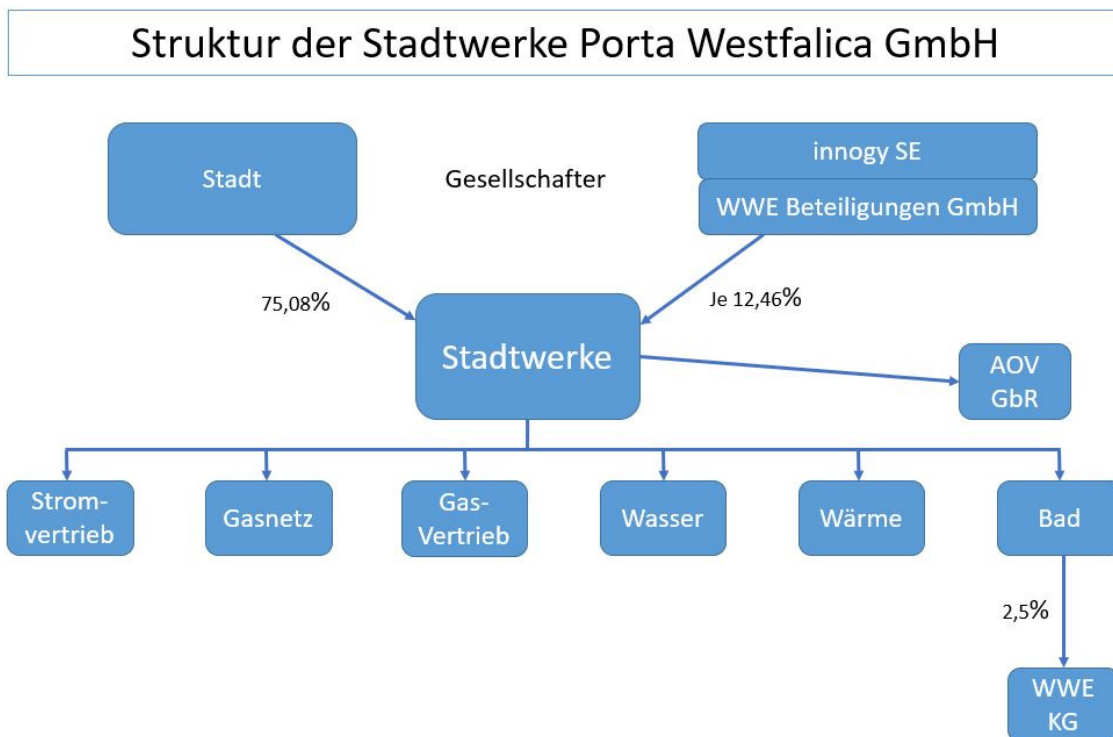
1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH mit Sitz in Porta Westfalica ist ein Mehrspartenunternehmen, das die öffentliche Versorgung mit Wasser, Erdgas, Wärme, Strom und den Betrieb eines Bades sicherstellt.

Die ressourcen- und umweltschonende Ausrichtung ist in allen Geschäftsbereichen wesentlich. Diese Zielsetzung wird in besonderem Maße durch die Förderung regenerativer Energien, Energiesparberatung und den eigenen Betrieb von Anlagen wie Photovoltaik, Blockheizkraftwerken und einer Brennstoffzelle umgesetzt. Zusätzlich werden die Preiswürdigkeit und die Versorgungssicherheit im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge in allen strategischen Entscheidungen berücksichtigt.

Auch für das Jahr 2018 haben die Stadtwerke gemeinsame Ziele mit ihren Mitarbeitern definiert, die insbesondere unser Engagement in der Region, unsere Rolle als kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen zur Energie und ein betriebliches Vorschlagswesen umfassen.

Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH hält Beteiligungen an der AOV GbR, Gütersloh und im Zuge der Rekommunalisierung an der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn.



2. Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2018

Der Titel einer aktuellen Stadtwerke Studie des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Beratungsgesellschaft Ernst & Young lautet: „Gewohnte Wege verlassen - Innovation in der Energiewirtschaft.“

Nicht passender kann der Wandel in der Energiewirtschaft - und damit auch für die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH - beschrieben werden. Dieser Wandel beginnt sich auch im Wirtschaftsplan 2018 niederzuschlagen. Die notwendigen Erfolgsstationen für die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH sind vielschichtig:

- Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende will der Gesetzgeber nun auch den Messstellenbetrieb in den Wettbewerb und insbesondere in eine digitale Welt führen; kaum ein anderes energiewirtschaftliches Thema wird die nächsten Jahre so prägen wie der neue Rechtsrahmen für das Zähler- und Messwesen. Glasfaser für diese Kommunikation, eine leistungsfähige IT und die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes bzw. die notwendige Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und wesentliche Prozessveränderungen, definiert durch die Bundesnetzagentur (BNetzA), insbesondere im Energiedatenmanagement (EDM) verbunden mit Organisationsanpassungen, sind nur einige Stationen dieses Weges.
- Mit dem neuen Messstellenbetriebsgesetz geht eine Veränderung der Netzbewirtschaftung einher, die sich bis in die Regulierung der Netzentgelte auswirken wird.
- Mit sinkenden Vertriebsmargen im Commodity-Geschäft Strom und Gas, wird der Vertrieb der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH zunehmend einem Wandel hin zum technischen Vertriebs-Dienstleister unterliegen. Dieses stellt neue Anforderungen an das Know-how der Mitarbeiter bzw. ggf. auch an die Quantität der eingesetzten Vertriebsmitarbeiter.
- Aufgrund der Vielschichtigkeit der neuen Erfolgsstationen ist die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich für das Gelingen. Durch tätigkeitsbezogene Maßnahmen ist dieser Weg zu fördern/zu unterstützen.
- Diese dynamischen und strukturellen Veränderungen erzwingen in den nächsten Jahren Anpassungen der bestehenden Geschäftsmodelle. Aber nur wenn dieser Strukturwandel von den Gesellschaftern gewollt, mitgetragen und finanziert wird, können die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH entsprechend zukunftsfähig aufgestellt werden, Kooperationen eingehen und neue Geschäftsfelder aktiv und zielgerichtet angehen.
- Seit der Liberalisierung wird es immer schwieriger, den bestehenden Kundenstamm langfristig zu halten und Neukunden zu gewinnen. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist zweifellos der steigende Wettbewerbsdruck. Durch den digitalen Wandel entwickelt sich das Online-Portal zur zentralen Schnittstelle zum Kunden.
- Dementsprechend hat die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH damit begonnen den Internetauftritt neu aufzubauen und ein Online-Kundenportal zu implementieren, mit dem nicht nur Informationen nach außen gegeben werden können. Es kann auch für Online-Vertragsabschlüsse, Zählerstandsmeldungen etc. benutzt werden.

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan – Grundsätze

Der vorgelegte Wirtschaftsplan enthält Angaben zum Planjahr sowie eine Abschätzung der mittelfristigen Entwicklung. Dabei erfolgt die Darstellung nach den einzelnen Aktivitäten Stromhandel, Gasnetz, Gashandel, Trinkwasser- und Nahwärmeversorgung sowie dem PORTA-BAD.

Die sich durch das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) ab 2016 ergebenden Änderungen in der Zuordnung einzelner Kostenarten sind in diesem Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die Umsetzung der vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen basiert auf entsprechenden technischen Vorschriften bzw. Regelwerken. Die Planung der Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich an grundsätzlichen wirtschaftlichen Unternehmensnotwendigkeiten. Eine vorbeugende Instandhaltung wurde bereits in der Vergangenheit entsprechend aufgegeben. Die Neuausschreibung von Tiefbauleistungen führt zu Kostensteigerung von 15 %.

Wesentlicher Betrag zur Organisationssicherheit ist die Informations- und IT-Sicherheit. Ein häufiges Missverständnis liegt darin, dass Informationssicherheit und IT-Sicherheit als ein und dasselbe Thema verstanden werden. Bei letzterer geht es um technische Maßnahmen zur Absicherung von IT-Systemen. Dieses ist ein wichtiges Element der Informationssicherheit, aber bei weitem nicht alles. Zunächst muss klar werden, dass Informationssicherheitsrisiken Geschäftsrisiken sind, die den Unternehmensfortbestand gefährden können.

Um die Informationssicherheit ganzheitlich und nachhaltig umzusetzen, sind fünf Dimensionen zu beachten:

- Technologie: Strom-, Gas- und Wassernetzwerk / Server, Applikationen / Endgeräte
- Prozesse: IT-Betrieb / Rollen- und Rechtmanagement
- Organisation: Informationssicherheitsorganisation / Externe Partner
- Strategie: Informationssicherheit
- Kultur: Bewusstsein und Verhalten der Mitarbeiter

Die Umsetzung ist folglich nicht nur Aufgabe der IT-Organisation, sondern des ganzen Unternehmens. Im Wirtschaftsplan 2018 werden Ausgaben berücksichtigt, die unausweichlich sind, das Ergebnis vermindern und nicht direkt zu Erlösen bzw. Erlöspotentialen führen.

Hinsichtlich der Mitarbeiterkapazitäten wurden folgende Grundsätze berücksichtigt:

- Grundsätzlich kein Aufbau von Mitarbeiterkapazitäten des Stammpersonals, jedoch Spiegelung am tatsächlichen Bedarf
- Beim auslaufen befristeter Arbeitsverträge zwingende Prüfung der Notwendigkeit der Stellenbeibehaltung
- Ausbildungsengagement zur Sicherung des eigenen Fachkräfte Bedarfs
- Berücksichtigung altersbedingter Nachfolgeregelung soweit notwendig
- Im Bäderbereich zwingende Orientierung der Mitarbeiterkapazitäten, im Bereich der Becken- und Saunaaufsicht, an geltenden Vorschriften bzw. aus Rechtsprechung abgeleiteten Grundsätzen
- Im Bereich Bad-Gastronomie so weit möglich Einsatz von Aushilfen, um Flexibilität zu wahren

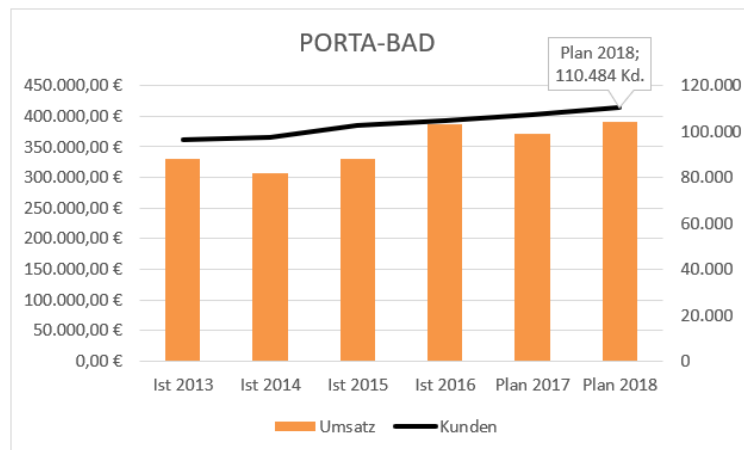
4. Erfolgsplan nach Tätigkeiten

4.1. PORTA-BAD

Die Rahmenbedingungen für den **Bäderbetrieb** entwickeln sich nach wie vor dynamisch weiter; hat sich der Bädermarkt doch an dem grundsätzlichen Freizeitmarkt zu orientieren.

Die Sparte Bad ist als Dauerverlust von dem Gesellschafter Stadt Porta Westfalica eingebracht. Die Kosten- und Ergebnisentwicklung wird maßgeblich über die vom Rat bestimmten Eintrittsgelder sowie die von der Kämmerei veranschlagten Pacht und Personalkosten bestimmt. Bei Gesamtplankosten von 2.390 T€ und Planeinnahmen von 391 T€ wäre ein Defizit von 1.999 T€ auszugleichen. Abzüglich der Ergebnisbeteiligung WWE von 835 T€ sind 1.158 T€ aus den Ergebnissen der „alten“ Stadtwerke und durch Verlustausgleich der Stadt zu kompensieren. In der Mittelfristplanung ist von einer Kostensteigerung von 3% jährlich auszugehen, die dann zusätzlich von der Stadt eingefordert werden muss.

	Bad			
	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	330	387	372	391
2. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
3. so. betriebl. Erträge	7	78	5	1
4. Materialaufwand	-1.023	-1.016	-1.147	-1.229
Rohergebnis	-686	-551	-771	-837
5. Personalaufwand	-120	-185	-157	-228
6. Abschreibungen	-2	-3	-4	-5
7. so. betriebl. Aufwendungen	-560	-725	-582	-622
8. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	821	819	825	835
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-29	-77	-85	-90
10. Ertragsteuern	-166	254	21	125
Ergebnis nach Steuern	-742	-468	-753	-822
11. sonstige Steuern	0	4	0	5
12. Eigenkapitalrücklage	0	0	0	0
13. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	-341	-341	-341
14. Gewinnabführung WWB/innogy	0	0	0	0
15. Verlustausgleich Stadt PW	742	805	1.094	1.158
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0



Zur Attraktivitätserhaltung bzw. -steigerung sollte alle 6 bis 7 Jahre eine Großinvestition durch den Eigentümer/Stadt Porta Westfalica getätigt werden. Jährliche kleinere Investitionen werden durch den Betreiber – die Stadtwerke - vorgenommen. Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH hat in den letzten Jahren aufgrund der wirtschaftlichen Ausgangssituation Investitionszurückhaltung ausgeübt. Um mindestens den Besucherstand zu halten, bedarf es zukünftig Investitionen, um die Attraktivität zu erhalten.

4.2. PORTA-STROM

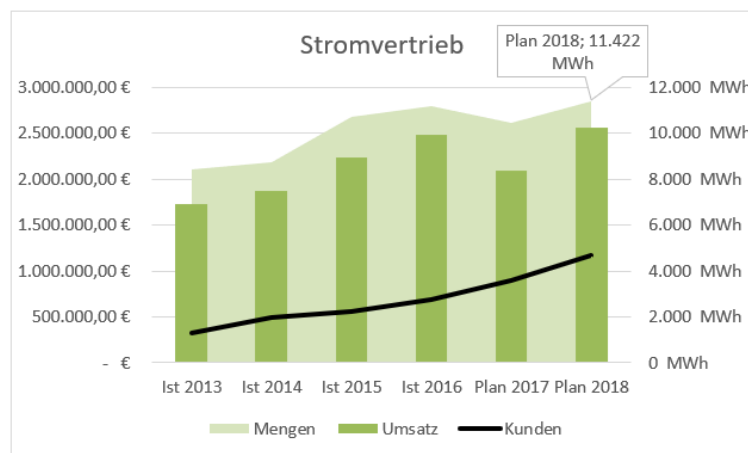
Der Strom**vertrieb** wird erneut durch einen sehr intensiven Wettbewerb geprägt sein. Aus dem Wettbewerb resultieren weiterhin sinkende Margen. Aktuelle Ausschreibungen und die bekanntgewordenen Ergebnisse verdeutlichen, dass ein Risikozuschlag bei der Preisbildung überhaupt keine Relevanz haben darf, ansonsten geht die grundsätzliche Chance verloren, Kunden beliefern zu können. Zukünftig wird sich der Trend sinkender Margen verschärfen, da der bundesweit steigende Zubau von EEG-Erzeugungsanlagen zu einem „Überfluss“ von geförderten regenerativen Strom führt, während konventionelle, zum Teil sehr CO₂-freundliche Kraftwerke weiterhin zurückgedrängt werden.

Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird zukünftig mehr Strom in EEG-Anlagen produziert und zur Eigenversorgung genutzt bzw. gespeichert.

Um auch hier zukünftig eine Rolle in Porta Westfalica und der Region spielen zu können, ist es zwingend notwendig, dass die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ihre Produktpalette an der Marktentwicklung und der Nachfrage ausrichtet.

Der Stromvertrieb ist die interessanteste und zukünftig erfolgversprechendste Sparte. Dabei sind Umsätze von 2.565 T€ und Ergebnisse von 20 T€ geplant. Es wird mit einem Wachstum von 3 % bei den Tarifkunden gerechnet.

	Strom			
	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	2.243	2.483	2.098	2.565
2. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
3. so. betriebl. Erträge	30	22	4	6
4. Materialaufwand	-2.060	-2.432	-1.836	-2.478
Rohergebnis	213	73	266	93
5. Personalaufwand	-9	-15	-12	-11
6. Abschreibungen	-2	-2	0	0
7. so. betriebl. Aufwendungen	-50	-54	-50	-54
8. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	1	-1	1
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-10	-3	-1	-1
10. Ertragsteuern	-25	0	-45	-9
Ergebnis nach Steuern	118	0	157	20
11. sonstige Steuern	-1	1	-1	-1
12. Eigenkapitalrücklage	0	0	-36	-5
13. Tilgungsrücklage WWE Darlehen	0	0	0	0
14. Gewinnabführung WWB/innog	-21	-1	-30	-3
15. Verlustausgleich Stadt PW	-96	0	-90	-10
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0



4.3. Gas-Netz

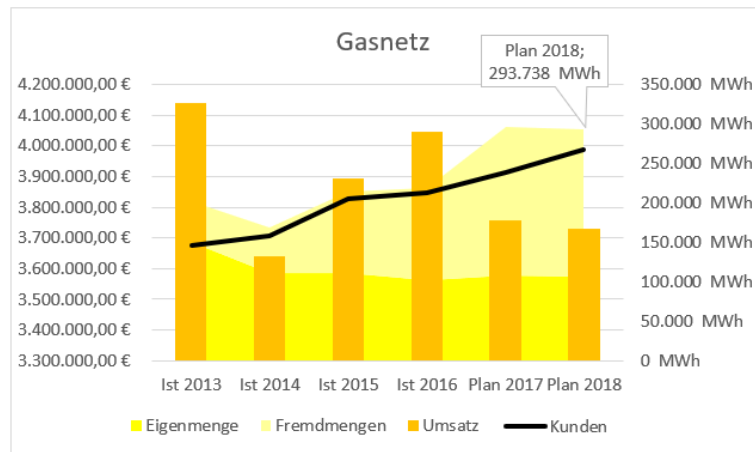
Im Rahmen der Anreizregulierung der **Gasnetze** ist das Jahr 2018 das erste Jahr der 3. Regulierungsperiode. Verbindliche Planungsgrundlagen sind nur aus dem Bescheid der Erlösobergrenze der Landesregulierungsbehörde bis 2017 abzuleiten. Für die nächste Regulierungsperiode liegt bisher kein Netzentgeltbescheid vor.

Für die Planung wurde von genehmigten Netzkosten in beantragter Höhe mit verringerter Verzinsung des Eigenkapitalanteils ausgegangen. Alle anderen Betrachtungen vor einer Bescheidung durch die Behörde sind spekulativ. So konnte in der Planung 2018 von einem Umsatz von 3.430 T€ ausgegangen werden. Die Ergebnisreduzierung ist mit der verringerten Verzinsung des Eigenkapitals zu begründen.

Das neue Messstellenbetriebsgesetz zwingt auch die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH sich organisatorisch neu aufzustellen, um den „neuen“ **Messstellenbetrieb** entsprechend vertriebsorientiert nutzen zu können. Mit Einführung des Wettbewerbs im Messstellenbetrieb ist der Zähler als „wesentliche Eintrittskarte“ beim Kunden anzusehen. Alte und neue Welt des Messstellenbetriebs werden für einen längeren Übergangszeitraum (aus heutiger Sicht bis längstens 2032) parallel laufen. Die IT-seitige Ausrichtung des zukünftigen Messstellenbetriebs erfordert unabwendbare Anpassungen der IT-Struktur (Software, Hardware).

Hinzu kommt der neu veröffentlichte IT-Sicherheitskatalog, welcher Mindest-Standards definiert, dessen Einhaltung jeder Netzbetreiber - als Betreiber kritischer Infrastrukturen - zu gewährleisten hat. Das in Auftrag gegebene Gutachten stellt fest, dass für die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH eine Zertifizierung nach DIN ISO/IEC 27001 nicht erforderlich ist. Die Bestätigung der BNA liegt vor.

	Gas Netz			
	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	3.895	4.047	3.756	3.431
2. Aktiv. Eigenleistungen	58	53	58	53
3. so. betriebl. Erträge	62	55	6	35
4. Materialaufwand	-994	-1.160	-990	-910
Rohergebnis	3.021	2.995	2.831	2.609
5. Personalaufwand	-900	-1.122	-929	-954
6. Abschreibungen	-579	-593	-598	-600
7. so. betriebl. Aufwendungen	-658	-635	-762	-601
8. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	1	-1	1
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-84	-61	-75	-74
10. Ertragsteuern	-141	-253	-56	-123
Ergebnis nach Steuern	660	332	411	260
11. sonstige Steuern	-2	-3	-2	-4
12. Eigenkapitalrücklage	-200	0	-82	-62
13. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
14. Gewinnabführung WWB/innogy	-118	-69	-81	-48
15. Verlustausgleich Stadt PW	-340	-260	-245	-145
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0



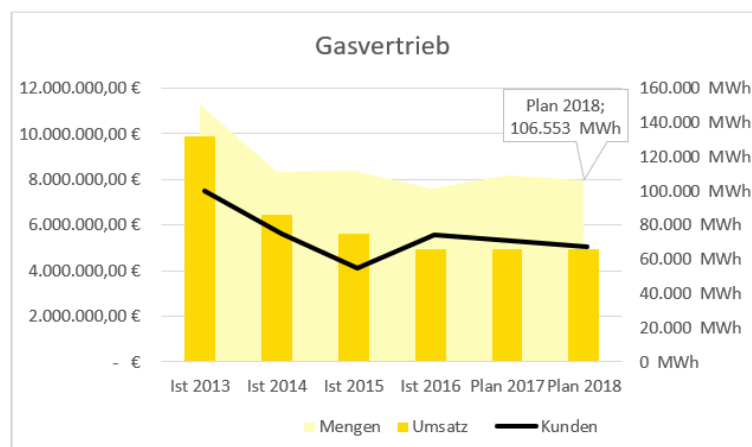
Im Bereich des Gasnetzes sind an Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere Wartungen der Gasdruckregelanlagen zu nennen sowie als Einzelmaßnahmen der Austausch von Gussrohren in Teilen der Alten Poststraße im Rahmen von Reparaturmaßnahmen in Porta Westfalica. Verdichtungsmaßnahmen werden regelmäßig im Zuge der Verlegung anderer Medienträger geprüft.

4.4. PORTA-GAS

Die entscheidendsten Veränderungen sind in der Sparte Gasvertrieb zu verzeichnen. Durch Kundenverluste in dem Segment große Gewerbekunden (ab 1,5 Mio. kWh) hat sich unser Gasabsatz annähernd halbiert. Für die Folgejahre ist ein minimaler Anstieg auf 5.020 T€ geplant.

Unsere Gasbeschaffung ist über ein Portfoliomodell auf 3 Jahre verteilt. Die Bezugskosten für 2018 wurden mit 2.299 T€ veranschlagt. Mittelfristig sind 2.460 T€ für die Gasbeschaffung geplant. Für 2018 ist eine Verbesserung des Ergebnisses um rund 100 T€ gegenüber dem Vorjahr zu erwarten, da neu beschaffte Gasmengen zu niedrigeren Einstandspreisen bezogen werden. Dauerhaft wird eine Vertriebsmarge von 0,15-0,20 ct/kWh bei einer Menge von 100 Mio. kWh zu erzielen sein. Die Auswirkungen der Anreizregulierung könnten eine Verringerung des Netzentgeltes und damit eine Kostenreduzierung mittelfristig von jetzt 2,0 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR bewirken, die aber durch den Wettbewerbsdruck an die Kunden weitergegeben werden muss.

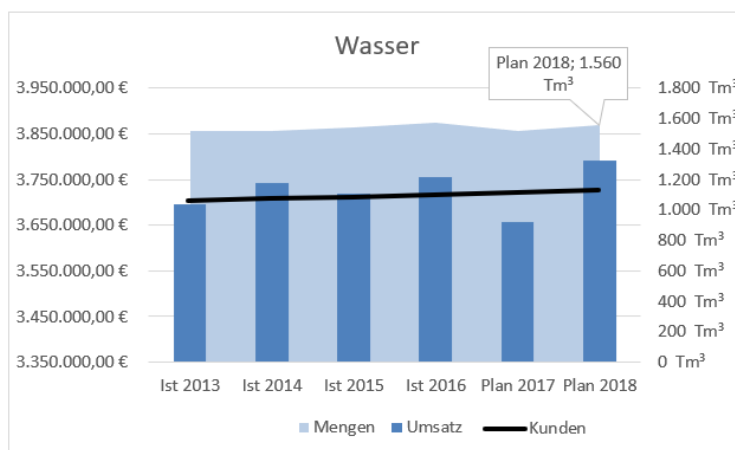
	Gas Vertrieb			
	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	5.609	4.951	4.936	4.965
2. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
3. so. betriebl. Erträge	1.065	1.405	8	14
4. Materialaufwand	-5.405	-5.058	-4.414	-4.232
Rohergebnis	1.269	1.298	531	746
5. Personalaufwand	-87	-155	-134	-160
6. Abschreibungen	0	0	0	0
7. so. betriebl. Aufwendungen	-197	-180	-198	-180
8. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	2	1	-1	1
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-8	-4	-10	-9
10. Ertragsteuern	-258	-415	-21	-128
Ergebnis nach Steuern	721	545	167	270
11. sonstige Steuern	-1	6	-1	6
12. Eigenkapitalrücklage	0	0	-33	-65
13. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
14. Gewinnabführung WWB/innogy	-144	-113	-33	-53
15. Verlustausgleich Stadt PW	-576	-438	-100	-158
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0



4.5. PORTA-WASSER

In der Wassersparte bestimmen die Kunden die Verbrauchsmenge und die Politik durch die Preisgestaltung den Umsatz. Steigende Personalkosten, Materialkosten und Fremdleistungen verzehren die knapp bemessenen Preisanpassungen. Dabei ist jedoch immer von einem Ergebnis von 200 – 250 T€ auszugehen damit der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht wird und die Konzessionsabgabe ausbezahlt werden kann.

	Wasser			
	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	3.572	3.755	3.657	3.793
2. Aktiv. Eigenleistungen	49	77	96	77
3. so. betriebl. Erträge	97	214	74	36
4. Materialaufwand	-938	-1.000	-946	-902
Rohergebnis	2.780	3.046	2.881	3.004
5. Personalaufwand	-833	-1.061	-718	-834
6. Abschreibungen	-730	-697	-722	-690
7. so. betriebl. Aufwendungen	-1.063	-977	-1.084	-998
8. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	1	-1	1
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-129	-85	-88	-88
10. Ertragsteuern	-5	-98	-26	-127
Ergebnis nach Steuern	21	129	241	267
11. sonstige Steuern	3	9	3	7
12. Eigenkapitalrücklage	0	-200	-47	-64
13. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
14. Gewinnabführung WWB/innogy	-4	-27	-49	-52
15. Verlustausgleich Stadt PW	-20	89	-148	-158
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0



In der Wassersparte betreffen die Instandhaltungsnahmen den Austausch von AZ Leitungen, es besteht die Gefahr von Rohrbrüchen und Ausspülung von AZ-Fasern.

Durch den Neubau des Hochbehälters Kreuzplatz sind weitere Hauptleitungen in den Straßen Südhang und Weinsberg an den gestiegenen Wasserdruck anzupassen.

Leitungsauswechselungen im Zuge der Mitverlegung von anderen Medienträgern werden in der Ortsstraße und im Bruchfeld erfolgen.

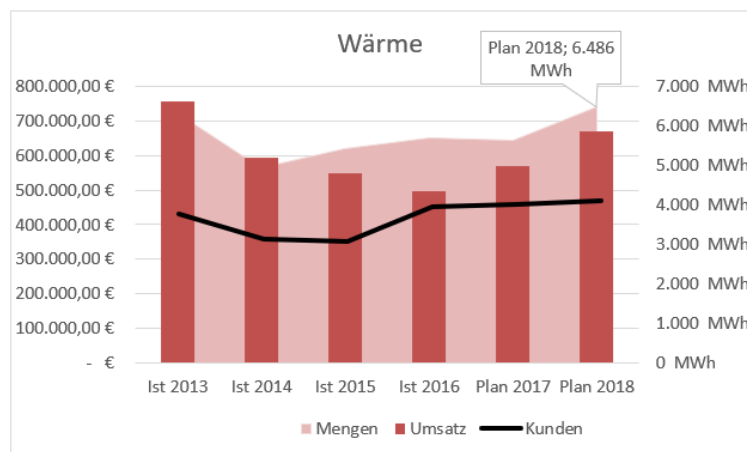
4.6. PORTA-WÄRME

Die Sparte Wärme ist ein Teil des Gasabsatzes und sehr stark von den Gradtagszahlen abhängig. Ein Teil der Fixkosten die aus der Vorhaltung der Heizungsanlagen entstehen, sind im Arbeitspreis abgebildet. So sind in warmen Wintern die Ergebnisse etwas niedriger jedoch in kalten Wintern sehr zufriedenstellend.

Altersbedingt sind zwei Heizungsanlagen auszutauschen. Eine davon wird auf Kundenwunsch erweitert. Durch den weiteren Bezug der DRK Wohnanlage wird die Heizzentrale Eiserbach voll ausgenutzt. Zudem liegt eine Anfrage für eine neue Nahwärmanlage vor.

In der Planung können dadurch steigende Umsätzen von 671 T€ und Ergebnissen um die 16 T€ angenommen werden. Da über die Hälfte der Wärmelieferung in städtische Objekte geht, ist eine weitere Verbesserung nur zu Lasten des Hauptgesellschafters und damit schwer durchsetzbar.

	Wärme			
	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	549	497	569	671
2. Aktiv. Eigenleistungen	0	1	0	1
3. so. betriebl. Erträge	8	15	1	1
4. Materialaufwand	-387	-358	-374	-460
Rohergebnis	170	155	197	214
5. Personalaufwand	-53	-74	-59	-82
6. Abschreibungen	-62	-57	-72	-72
7. so. betriebl. Aufwendungen	-25	-27	-25	-18
8. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	0	0	0	0
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-14	-15	-29	-18
10. Ertragsteuern	-6	8	1	-8
Ergebnis nach Steuern	10	-10	13	16
11. sonstige Steuern	23	26	23	26
12. Eigenkapitalrücklage	0	0	-2	-4
13. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
14. Gewinnabführung WWB/innogy	-3	2	-8	-9
15. Verlustausgleich Stadt PW	-30	-18	-25	-28
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0



5. Auf einen Blick

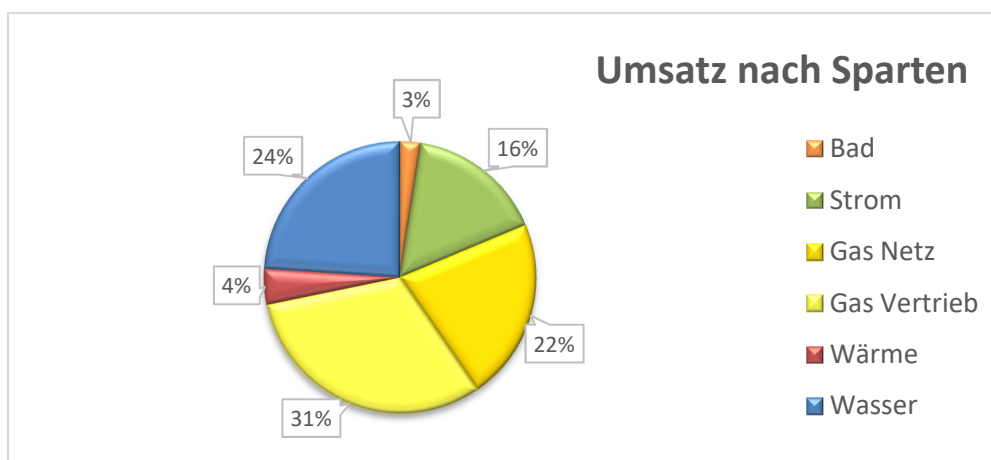
Unter Berücksichtigung der Abschreibung aus den nachfolgend genannten Investitionsmaßnahmen ergibt sich für das Wirtschaftsplanjahr 2018 voraussichtlich ein Jahresverlust von 492 T€ für das Gesamtunternehmen; für die Tätigkeiten innerhalb der Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Wärme beträgt der Jahresüberschuss rd. 666 T€, während die öffentliche Daseinsvorsorge (Bäder) einen Jahresfehlbetrag von 1.158 T€ erreicht. Nach Steuern vom Einkommen und Ertrag kann somit ein Ergebnis von weit mehr als 832 T€ für die Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme realisierbar werden.

In den Vertriebsparten Gas und Strom wird von einer Konstanz auf dem jetzigen Niveau mit leichter Verbesserung der Margen durch verbesserte Bezugskosten ausgegangen. Im Gasnetz wird von einer Anerkennung des bisherigen Kostenrahmens ausgegangen, bei einer zinsbedingten Erlösminderung von 30%. Die Auswirkungen des generellen sektoralen Produktionsfaktors (GSP) sind hierbei jedoch nicht berücksichtigt. Die Aufwendungen der Sparte Bad werden durch die Pacht und die Personalgehaltungskosten durch die Stadt weitestgehend bestimmt und das entstehende Defizit muss entsprechend von ihr ausgeglichen werden.

Zusammenfassung der Kerndaten

in T€	Bad	Strom	Gas Netz	Gas Vertrieb	Wasser	Wärme	Gesamt
1. Umsatzerlöse	391	2.565	3.431	4.965	3.793	671	15.815
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	53	0	77	1	131
3. Sonstige betriebliche Erträge	1	6	35	14	36	1	93
4. Materialaufwand	-1.229	-2.478	-910	-4.232	-902	-460	-10.210
Rohergebnis	-837	93	2.609	746	3.004	214	5.829
5. Personalaufwand	-228	-11	-954	-160	-834	-82	-2.268
6. Abschreibungen	-5	0	-600	0	-690	-72	-1.367
7. so. betriebl. Aufwendungen	-623	-54	-601	-180	-998	-18	-2.472
8. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	835	1	1	1	1	0	839
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-90	-1	-74	-9	-88	-18	-279
10. Ertragssteuern	125	-9	-123	-128	-127	-8	-271
Ergebnis nach Steuern	-822	20	260	270	267	16	10
11. sonstige Steuern	5	-1	-4	6	7	26	38
12. Eigenkapitalrücklage	0	-5	-62	-65	-64	-4	-200
13. Tilgungsrücklage WVE Darlehn	-341	0	0	0	0	0	-341
14. Gewinnabführung WWB/innogy	0	-3	-48	-53	-52	-9	-166
15. Verlustausgleich Stadt PW	1.158	-10	-145	-158	-158	-28	658
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

	Gesamt			
	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
1. Umsatzerlöse	16.198	16.120	15.389	15.815
2. Aktiv. Eigenleistungen	107	131	154	131
3. so. betriebl. Erträge	1.269	1.789	98	93
4. Materialaufwand	-10.807	-11.024	-9.705	-10.210
Rohergebnis	6.767	7.016	5.935	5.829
5. Personalaufwand	-2.002	-2.612	-2.009	-2.268
6. Abschreibungen	-1.375	-1.352	-1.396	-1.367
7. so. betriebl. Aufwendungen	-2.553	-2.598	-2.701	-2.472
8. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	826	823	821	839
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-274	-245	-288	-279
10. Ertragsteuern	-601	-504	-126	-271
Ergebnis nach Steuern	788	528	236	11
11. sonstige Steuern	22	43	21	38
12. Eigenkapitalrücklage	-200	-200	-200	-200
13. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	-341	-341	-341
14. Gewinnabführung WWB/innogy	-290	-208	-202	-166
15. Verlustausgleich Stadt PW	-320	178	485	658
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0



Absatzentwicklung

	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Prognose 2017	Plan 2018
Strom	10.707 MWh	11.185 MWh	10.475 MWh	10.476 MWh	11.422 MWh
Gasnetz	102.567 MWh	118.177 MWh	187.185 MWh	201.836 MWh	187.185 MWh
Gasvertrieb	111.486 MWh	101.318 MWh	108.803 MWh	104.771 MWh	106.553 MWh
Wasser	1.542 Tm ³	1.572 Tm ³	1.518 Tm ³	1.518 Tm ³	1.560 Tm ³
Wärme	5.416 MWh	5.702 MWh	5.622 MWh	5.582 MWh	6.486 MWh
Bad	109.324 Gäste	104.709 MWh	90.000 Gäste	93.000 Gäste	110.484 Gäste

6. Investitionsplanung

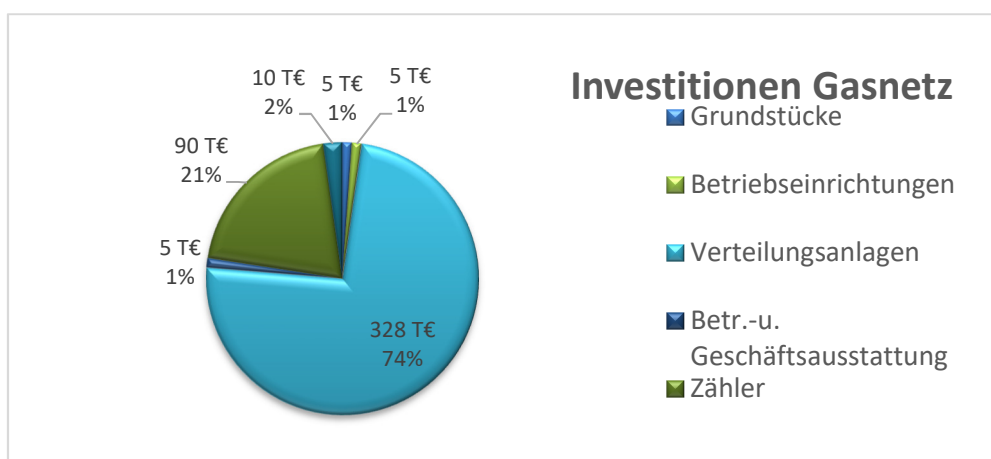
Die **Investitionen** für den Wirtschaftsplan 2018 wurden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Investitionsvermögen ermittelt.

Entscheidungsgrundlagen für die zwingende Notwendigkeit sind die nachstehend aufgeführten Kriterien, insbesondere:

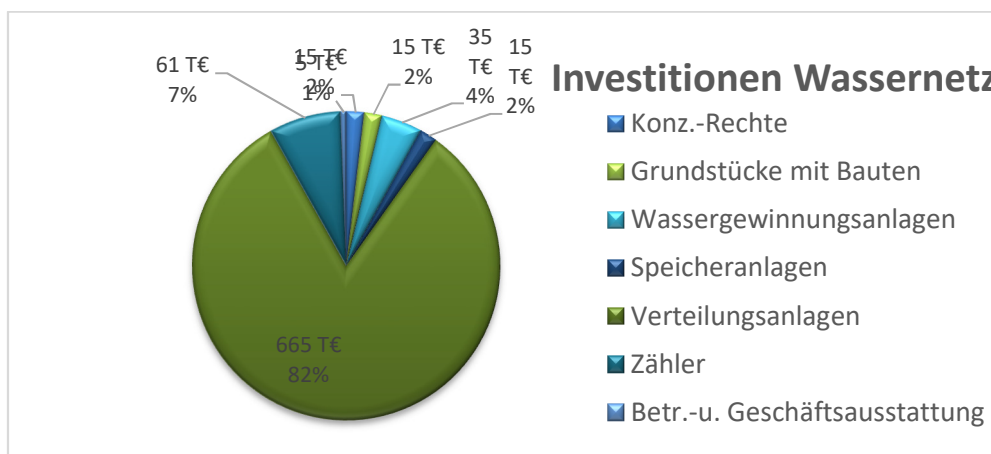
- die Organisationssicherheit
- die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes
- notwendige Sanierungsmaßnahmen.

Die Investitionen des Wirtschaftsplanjahres 2018 wurden nach Betriebszweigen unterteilt.

Die Gassparte wird durch Investitionen in das vorhandene Leitungsnetz bzw. durch Netzerweiterungen geprägt. In diesem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass sich der sehr positive Verlauf der Vermarktung von Gas-Hausanschlüssen auch im Jahr 2018 fortsetzt. Für die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes wurden 50 T€ eingeplant.

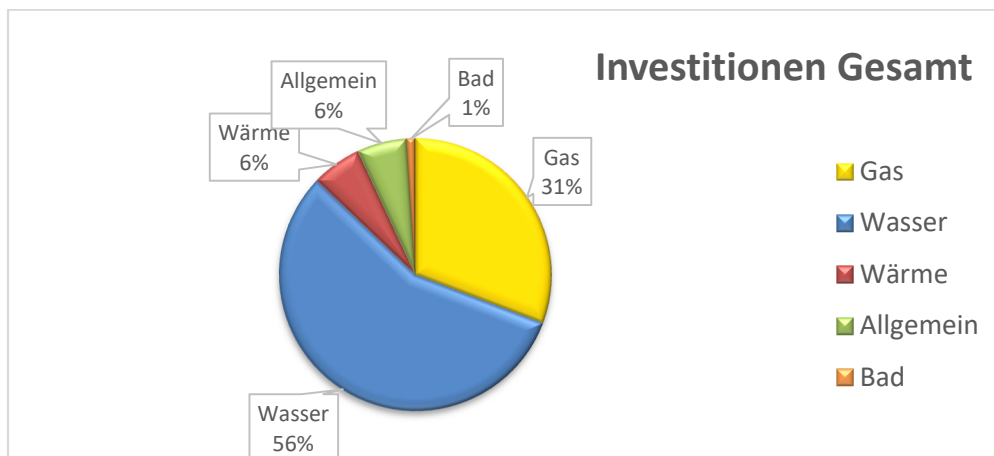


Im Bereich der Wasserversorgung ist die Sanierung eines Brunnens zu nennen. Darüber hinaus wird die Leittechnik der Wasserversorgung weiter ausgebaut. Eine Steigerung der Investitionen ist für die Jahre des Mittelfristplanungszeitraums zu erwarten.



Insgesamt bleiben die Investitionen mit rd. 1.439 T€ über den handelsrechtlichen Abschreibungen des Vorjahres von 1.364 T€.

T€	Gas	Wasser	Wärme	Bad	Gemeinsam
Konz.-Rechte		15			
Grundstücke	5	15			
Gewinnung		35			
Speicherung		15			
<u>Verteilung / Erzeugung</u>					
Regelanlagen	15		65		
Rohrnetz	143	475	5		10
Baugebiete	35	55			
Ersatzinvestitionen	25	25			
Hausanschlüsse	80	75			
Dispositionsansatz	30	35	10	15	
Zähler	90	61	5		
Hausdruckregler	10				
Betr.-u. Geschäftsausstattung	10	5			10
EDV					45
Fuhrpark					20
Summe	443	811	85	15	85
					<u>1.439</u>



Im Mittelfristplanungszeitraum ergibt sich durchgehend die Notwendigkeit, bisherige Darlehen nachzufinanzieren.

7. Finanzplan

AUSGABENSEITE						EINNAHMENSEITE					
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	T€	T€	T€
I. Tilgungsleistung						I. Eigenfinanzierung					
1. Regeltilgung	742	719	731	601	562	1. Abschreibungen	1.367	1.331	1.333	1.353	1.374
2. Dispositionsrahmen	59	71	15	139	150	2. akt. Eigenleistung	141	139	147	137	127
Zwischensumme	801	790	746	740	712	3. Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
II. Gasversorgung						Zwischensumme	1.508	1.470	1.480	1.490	1.501
1. Grundstücke m. Bauten	5	3	3	3	3	./ Entnahme BKZ Gas	165	155	147	133	114
2. Betriebseinrichtungen	5	3	3	3	3	./ Entnahme BKZ Wasser	164	154	142	129	118
3. Verteilungsanl. Netz-u. Anschl.	328	369	391	350	370	Zwischensumme	1.179	1.161	1.191	1.228	1.269
4. Betriebs-u. Geschäftsaus-	5	28	27	20	20						
5. Zähler	90	79	78	80	85	II. Empfangene Ertragszuschüsse					
6. Hausdruckregler	10	10	10	10	10	1. Gasversorgung	100	90	80	70	60
III. Zwischensumme	443	492	512	466	491	2. Wasserversorgung	100	95	90	85	80
Wasserversorgung						Zwischensumme	200	185	170	155	140
1. Konzessionen u. Rechte	15	5	5	5	5						
2. Grundstücke m. Bauten	15	10	10	10	10	III. Eigenkapitalrücklage					
3. Wassergewinnung	35	30	30	30	30	Ertrag WWE Anteil	340	358	396	402	410
4. Verteilungsanlagen						EK Zuführung	100	100	50	50	0
-SpeicheranlagenDruckerh.	15	20	20	15	20	Zwischensumme	440	458	446	452	410
-Netz u. Hausanschlüsse	665	525	533	540	545						
5. Zähler	61	53	57	60	57	IV. Rückführung WWN Darleh	341	341	341	341	341
6. Betriebs-u. Geschäftsausst.	5	35	10	10	10						
Zwischensumme	811	678	665	670	677	V. Darlehnsaufnahme	80	50	0	0	
IV. Nahwärme-Service											
1. Anlagen der Erzeugung	65	90	80	95	90						
2. Verteilungsanlagen	15	35	35	35	35						
3. Zähler	5	10	10	10	10						
Zwischensumme	85	135	125	140	135						
V. Badezentrum											
1. Dispositionsansatz	15	15	15	30	30						
Zwischensumme	15	15	15	30	30						
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	45	15	15	60	30						
5. Fuhrpark	20	45	45	45	60						
Zwischensumme	85	85	85	130	115						
Finanzvolumen	2.240	2.195	2.148	2.176	2.160	Finanzvolumen	2.240	2.195	2.148	2.176	2.160

Daten nur zur Info!

Darlehnsübersicht für das Geschäftsjahr 2018

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nominalwert	Bindung bis	Stand 01.01.2018 €	Zin sen %	Tilg. %	Zinsen €	Tilgungen €	Gesamt €	Schuldbetrag 31.12.2018 €
1	SSK 035	345.122,02	12/18	195.891,37	4,400		8.452,70	10.184,90	18.637,60	185.706,47
2	SSK 890	245.560,71	07/18	33.637,27	5,500		1.518,20	33.637,27	35.155,47	0,00
3	SSK 866	2.556.459,41	03/21	608.848,76	1,203		6.495,99	184.104,01	190.600,00	424.744,75
4	SSK 536	750.000,00	09/22	586.221,06	3,550		20.387,52	32.035,32	52.422,84	554.185,74
5	SSK 426	1.447.317,18	03/24	943.540,82	2,310		20.299,47	141.920,13	162.219,60	801.620,69
6	SSK 715	2.500.000,00	12/25	2.140.000,00	1,108		22.963,30	180.000,00	202.963,30	1.960.000,00
7	SSK 227	760.000,00	05/26	649.388,34	1,950		12.027,42	71.372,58	83.400,00	578.015,76
8	SSK 665	1.000.000,00	10/27	992.487,81	1,950		19.082,61	30.417,39	49.500,00	962.070,42
9	VB Mi.Land 730	400.000,00	09/18	252.314,12	5,100		12.491,29	19.908,71	32.400,00	232.405,40
10	VB Mi. Land 732	400.000,00	01/23	291.367,39	2,950		8.105,88	38.178,12	46.284,00	253.189,27
11	WWE Anteil	8.274.060,00		6.994.936,55			0,00	341.000,00	341.000,00	6.653.936,55
		18.678.519,32		13.688.633,48			131.824,39	1.082.758,42	1.214.582,81	12.605.875,06

annuitätisch, gleiche Raten

8. Stellenplan

Mitarbeiter	Stellenzahl nach Stunden	Stellenzahl nach Stunden	Stellenbezeichnung
	2017	2018	
	0,60	0,60	Geschäftsführer
	1,00	1,00	Kfm. Leiter
	0,40	0,40	Techn. Leiter
	0,60	0,60	Vertriebsleitung
	0,00	1,00	Assistenz der GL
	0,70	0,00	Geschäftskundenbetreuer
	1,65	1,00	Buchhaltung
	0,50	0,50	EDV-Administrator
	3,50	2,70	Kundenservicecenter
	0,70	0,70	Forderungsmanagement
	0,60	0,75	Personalwesen
	0,75	0,90	Empfang/Sekretariat
	2,00	1,50	AV / Planung
	2,75	2,75	GIS / Netzservice
	2,00	2,00	Gas
	2,00	2,00	Wasser
	0,50	0,50	Wärme
	2,00	2,00	Mess.-u.Zählerwesen
	6,50	7,90	Technik Allgemein
	0,50	0,50	Sperrwesen
	2,00	2,00	Gastronomie PORTA-BAD
Anzahl:	31,25	31,30	

Auszubildende kfm.		1,00
Auszubildende techn.		0,10
Altersteilzeit:	0	1

Personalkosten in T€

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Plan	Plan
Lohn u. Gehalt	1.596 T€	1.746 T€
Soz. Abgaben	414 T€	522 T€
Gesamt	2.010 T€	2.268 T€

9. Risiko und Chancenbetrachtung

Das Hauptrisiko des Unternehmens besteht weiterhin in der Kundenfluktuation und unerwarteten Preisentwicklungen im Energiemarkt. Um dem ersten Risiko zu begegnen, wird der Kundenservice kontinuierlich verbessert, um Kunden dauerhaft ans Unternehmen zu binden. Finanzielle Risiken werden durch eine strukturierte Beschaffung mit definierten Ober- und Untergrenzen entgegengewirkt. Die Richtlinien sind in einem Risikohandbuch erfasst, bewertet und werden regelmäßig im Aufsichtsrat vorgestellt.

23. November 2017

STADTWERKE
Porta Westfalica GmbH



Vogt
(Aufsichtsratsvorsitzender)



Noack
(Geschäftsführer)

Anlage 11:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Jahresabschluss 2016



Aktivseite		Passivseite	
	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 I€	
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.213,12	55	A. <u>Eigenkapital</u>
II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	742.366,80	818	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	19.868.079,56	19.707	II. <u>Kapitalrücklage</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.109,45	373	III. <u>Gewinnrücklagen</u> andere Gewinnrücklagen
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.111,31	65	IV. <u>Bilanzgewinn</u>
III. <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen	16.778.382,91	16.778	B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>
B. Umlaufvermögen			C. <u>Rückstellungen</u> 1. Steuerrückstellungen 2. sonstige Rückstellungen
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94.242,04	102	D. <u>Verbindlichkeiten</u> 1. Genußrechtskapital 2. Anleihen 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligung 7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 8. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 324.948,40; Vorjahr € 440.190,50)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen Gesellschafter 3. sonstige Vermögensgegenstände	1.734.933,26 176.145,58 55.849,15	1.581 0 539	
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	239.681,14	967	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0	
	40.214.114,32	40.986	
	40.214.114,32	40.986	

pdf-Kopie

Anhang
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2016

1. Firmendaten

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
Fähranger 18
32457 Porta Westfalica

HRB 4929 Amtsgericht Bad Oeynhausen

Der Sitz der Gesellschaft ist Porta Westfalica

2. Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Erstmals kam das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) zur Anwendung.

Die Umsatzerlöse sind durch die Neuregelung des Umsatzerlös-Begriffs gemäß § 277 Abs. 1 HGB nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG bereits im Jahr 2015 hätte sich ein als Umsatzerlöse auszuweisender Vorjahresbetrag von T€ 12.932 ergeben. Der Unterschiedsbetrag resultiert aus Vermietungsbeträgen.

Die Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 265 Absatz 5 HGB um folgende Posten erweitert:

Forderungen gegen Gesellschafter
Empfangene Ertragszuschüsse
Genussrechtskapital
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde um den Posten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erweitert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang gemacht.

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Kapitalzuschüsse werden im Jahr des Zuganges abgesetzt. Bei den selbst erstellten Anlagen werden neben den Fertigungs- und Materialkosten Gemeinkosten im geforderten Umfang aktiviert.

Die Gasversorgungsanlagen ab Zugangsjahr 1999 und die gemeinsamen Anlagen werden entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer linear abgeschrieben, alle übrigen Anlagen soweit wie möglich degressiv zu den steuerlich zulässigen Höchstsätzen mit dem späteren Übergang auf die lineare Abschreibung zum günstigsten Zeitpunkt. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2009 wurden ausschließlich linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,00 € bis 1.000,00 €) werden ab dem Zugangsjahr 2008 in einem Jahressammelposten erfasst und über fünf Jahre linear aufgelöst.

Für Sachanlagen, die bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 vorhanden waren und degressiv abgeschrieben wurden, wird das Beibehaltungswahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB ausgeübt und die degressive Abschreibung fortgeführt.

Die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet; länger lagernde Vorräte sind abgewertet.

Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Darüber hinaus wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Nach dem 01.01.2003 vereinbarte Baukostenzuschüsse wurden 2009 unter dem Posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Ab dem 01.01.2010 erfolgt der Ausweis der Baukostenzuschüsse einheitlich unter dem Posten „Empfangene Ertrags-zuschüsse“. Bei der Auflösung der Baukostenzuschüsse wurde grundsätzlich eine Gesamtdauer von 20 Jahren unterstellt. Die Auflösung wird hierbei linear über die Gesamtdauer bzw. über die verbleibende Restdauer zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Ihr Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Die Zusatzversorgungskasse hat die Aufgabe durch Versicherung der Arbeitnehmer ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe ihrer Satzung zu gewähren. Im Sinne der betrieblichen Altersversorgung handelt es sich um eine Direktversicherung bei einer Pensionskasse. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine Einstandspflicht der Gesellschaft.

Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Da es sich hierbei um ein Wahlrecht ohne Rechtsverpflichtung handelt, hat die Gesellschaft für das Berichtsjahr von der Bildung entsprechender Rückstellungen keinen Gebrauch gemacht. Die Verpflichtung beträgt 3.295 T€.

3.2. Angaben zu Posten der Bilanz

Bei den Beteiligungen (Finanzanlagen) handelte es sich um den Geschäftsanteil an der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen (AOV GbR), Gütersloh und Kommanditanteile an der Westfalen Weser Energie GmbH & KG, Paderborn.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen die Erstattung der Tilgung des Darlehns der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen noch ausstehende Rechnungen sowie energiewirtschaftliche Verpflichtungen.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt- betrag	davon mit einer Restlaufzeit bis zu	1 - 5	über
	T€	einem T€	Jahre T€	fünf T€
Genussrechtskapital	1.011	0	505	506
Anleihen	46	46	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.388	687	2.669	3.032
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	42	42	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.500	2.500	0	0
Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	7.336	341	1.365	5.630
sonstige Verbindlichkeiten	417	417	0	0
	<u>17.740</u>	<u>4.033</u>	<u>4.539</u>	<u>9.168</u>

Die Genussrechte betragen 1.011 T€ und betreffen die Beteiligung von 27 Mitarbeitern.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind T€ 2.132 durch Bürgschaften der Stadt Porta Westfalica gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit T€ 324 Verbindlichkeiten aus Steuern und sonstige Steuern.

Zeitliche Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden liegen in den sonstigen Rückstellungen vor. Für den sich insoweit ergebenden Aktivüberhang latenter Steuern wurde das Wahlrecht nach § 274 HGB in Anspruch genommen und auf eine Bilanzierung verzichtet.

Für unsere Gaskunden wurden für den Zeitraum 01/2017 – 09/2018 Teilmengen von 205,6 GWh mit Bezugskosten von 5,1 Mio. beschafft und vertraglich gebunden. Es wurden für 2017 / 2018 jeweils rund 3 GWh Strom zu Beschaffungskosten von rund 350 T€ bestellt.

3.3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Bäderbetrieb	387	330
Stromversorgung	1.824	1.555
Gasversorgung	6.752	7.169
Wasserversorgung	3.737	3.553
Wärmeversorgung	293	321
	<u>12.993</u>	<u>12.928</u>

4. Angaben zum Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird unter Berücksichtigung einer Rücklagenbildung an die Gesellschafter ausgeschüttet.

5. Nachtrag

Nach dem Ende des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Lage der Gesellschaft haben, eingetreten.

6. Ergänzende Angaben

Für den Abschlussprüfer, die EversheimStuible Treueberater GmbH, sind in der Gewinn- und Verlustrechnung folgende Aufwendungen erfasst:

Abschlussprüfungsleistungen T€ 18

Im Jahresdurchschnitt waren (ohne Geschäftsführung) 34 Angestellte, davon 10 Teilzeitkräfte und 10 geringfügig Beschäftigte sowie 10 gewerbliche Arbeitnehmer und 4 Auszubildende beschäftigt.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Vertreter der Gesellschafter

Stadt Porta Westfalica

Ratsmitglieder

Fritz-Günter Vogt, Soldat

Rolf-Dieter Klocke, selbst. Kaufmann

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

Bernd Hedtmann, Bürgermeister

Dirk Rahnenführer, Elektromeister

Michael Temme, selbst. Bauunternehmer

Reinhard Fromme, Studiendirektor

Heinz Gennrich, Betriebsleiter

Marc Weber, Dipl. Betriebswirt

Cornelia Müller-Dieker, Betriebswirtin

innogy SE, Essen

Jörg Klein, Key-Account-Manager

Walter Roppes, Leiter Regional-Center Osnabrück Westnetz GmbH

Westfalen Weser Netz AG, Paderborn

Dr. Stephan Nahrath, Geschäftsführer bis 08/2016

Dr. Andreas Fey, Geschäftsführer WW Beteiligungen GmbH ab 09/2016

Dieter Kaiser, Geschäftsführer Netz AG

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Berichtsjahr Vergütungen von T€ 1,1.

Arbeitnehmervertreter

Jörg Redeker, Vorhandwerker

Sebastian Brand, kfm. Angestellter

Zum Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

Dipl.-Ing. Randolph Noack, Porta Westfalica

Von der Offenlegung der Geschäftsführerbezüge wurde mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Porta Westfalica, 31.03.2017

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

.....
Noack
Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2016**Stadtwerke Porta Westfalica GmbH**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Stand 01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Zuschreibung EUR	Stand 31.12.2016 EUR
										Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	206.001,37	29.947,00	230,00	0,00	235.718,37	151.360,10	25.375,15	230,00	0,00	176.505,25
										58.213,12
										54.641,27
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.408.276,88	0,00	3.307,57	0,00	3.404.969,31	2.588.682,42	72.925,60	5,51	0,00	2.662.502,51
2. technische Anlagen und Maschinen	24.152.949,38	546.911,49	84.592,99	2.064,09	24.617.331,97	14.205.105,64	511.867,28	45.115,86	13.467,52	14.658.393,54
Gasversorgung	32.488.108,38	755.058,33	273.385,20	8.897,19	32.978.697,70	23.067.888,93	594.589,86	246.728,29	33.529,41	246.728,29
Wasserversorgung	1.406.907,76	36.923,00	65.100,41	0,00	1.378.730,35	1.045.870,48	41.269,72	43.144,37	0,00	43.144,37
Nahwärmeversorgung	1.286.232,86	83.286,00	16.541,00	0,00	1.362.877,86	923.365,28	106.044,13	16.841,00	0,00	1.012.768,41
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.746,28	80.256,53	0,00	-10.891,28	115.111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anlagen im Bau	62.816.221,52	1.482.435,15	443.028,17	0,00	63.855.628,50	41.851.916,75	1.326.676,59	351.835,03	46.996,93	42.779.981,38
										21.075.667,12
										20.964.304,77
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	16.778.382,91	0,00	0,00	0,00	16.778.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										16.778.382,91
Anlagevermögen insgesamt	79.800.605,80	1.512.382,15	443.258,17	0,00	80.866.729,78	42.003.276,85	1.352.051,74	391.865,03	46.996,93	42.956.466,63
										37.813.263,15
										37.797.328,95

Lagebericht
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2016

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH mit Sitz in Porta Westfalica ist ein Mehrspartenunternehmen, das die öffentliche Versorgung mit Wasser, Erdgas, Wärme, Strom und den Betrieb eines Bades sicherstellt.

Die ressourcen- und umweltschonende Ausrichtung ist in allen Geschäftsbereichen wesentlich. Diese Zielsetzung wird in besonderem Maße durch die Förderung regenerativer Energien, Energiesparberatung und den eigenen Betrieb von Anlagen wie Photovoltaik, Blockheizkraftwerken und einer Brennstoffzelle umgesetzt. Zusätzlich werden die Preiswürdigkeit und die Versorgungssicherheit im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge in allen strategischen Entscheidungen berücksichtigt.

Auch im Jahr 2016 haben die Stadtwerke gemeinsame Ziele mit ihren Mitarbeitern definiert, die insbesondere unser Engagement in der Region, unsere Rolle als kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen zur Energie und ein betriebliches Vorschlagswesen umfassen.

Im Zuge der Rekommunalisierung ist die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Paderborn und an der AOV GbR, Gütersloh beteiligt.

1.2 Personalentwicklung

Im Geschäftsjahr 2016 setzte sich das Personal aus einem Geschäftsführer, 34 Angestellten (davon zehn Teilzeit und 10 geringfügig Beschäftigte) und 10 gewerblichen Arbeitnehmern und 4 Auszubildenden zusammen. Die Mitarbeiter werden durch ein Vorschlagswesen aktiv in betriebliche Entscheidungen eingebunden. Die Stadtwerke pflegen eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter entsprechend ihrer Stärken eingesetzt werden. Diese werden zudem über ein Prämiensystem am betrieblichen Ergebnis beteiligt.

Seit August 2013 wurden im Vertrieb zwei Industriekaufleute ausgebildet. Sie haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2014 haben zwei Lehrlinge im Rohrnetz ihre Ausbildung aufgenommen.

Ständige Weiterbildungen sichern die Aktualität des Fachwissens im kaufmännischen sowie im technischen Bereich.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Energiewende hatte auch 2016 wesentlichen Einfluss auf die Unternehmen der Energiewirtschaft. Die Kosten der EEG-Umlage mussten an die Haushalte weitergeben werden und haben eine Anpassung des Strompreises nötig gemacht. Auch die Bezugskosten für Erdgas gaben leicht nach.

2.2 Geschäftsverlauf

Die Bautätigkeiten wurden wie geplant abgearbeitet. Wesentliche Baumaßnahme, war die Erneuerung der Wasserleitungen im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Im Gas konnte der witterungsbedingte Mehrverbrauch den Absatzrückgang durch Kundenverluste nicht vollständig kompensieren. Der Wärmeabsatz ist sogar leicht gestiegen.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2016 konnte die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH einen Umsatz abzüglich Energiesteuer von 12.993 T€ erzielen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt für das Jahr 2016 1.033 T€ und erfüllte damit den Wirtschaftsplan. Auch in 2016 konnte mit 551 T€ wiederholt die volle Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden.

Die Mitgesellschafter Westfalen Weser Netz GmbH und innogy SE erhalten eine Ausschüttung in Höhe von insgesamt 208 T€.

Der Gesellschafter Stadt verwendet sein Ergebnis zum Ausgleich der Verluste der Sparte Bad.

• PORTA-STROM

Das Produkt PORTA-STROM ist seit sechs Jahren am Markt und wird von den Kunden gut angenommen. Ein noch höherer Kundenanteil am heimischen Markt wird angestrebt. Kundenmailings, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungsmarketing waren 2016 konsequent auf die Erschließung weiterer Kundengruppen innerhalb des Stadtgebietes ausgerichtet. Mit den Kampagnen „Sommer in Porta“ und „In Porta entdecken“ wurde der Bezug zur Stadt Porta und die Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Institutionen in den Mittelpunkt der Vertriebsaktivitäten gestellt.

In der Stromsparte wurde im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 132 € erzielt. Die rollierende Abrechnung der Netzentgelte führte zu einer Überzahlung der EEG-Umlage. Die Anhebung der EEG-Umlage von 6,17 auf 6,354 Cent und geänderte Netzentgelte machten Anfang des Jahres eine Anpassung des Grundpreises notwendig. Im Dezember 2015 hatten wir 2.374 Stromkunden, im Jahr 2016 ist die Anzahl der Kunden um 383 auf 2.757 zum 31.12.2016 gestiegen. Der Absatz an Industrie- und Geschäftskunden lag auf Vorjahresniveau.

Eigenproduktion und -verbrauch:

Die Produktion von BHKW-Strom lag bei 417 MWh.

Die Gesamtabgabe lag mit 8.379 MWh deutlich über dem Vorjahr von 7.521 MWh.

• **Erdgasnetz**

Temperaturbezogen handelte es sich um ein Normaljahr. Die durchgeleitete Menge konnte durch den weiteren Netzausbau gesteigert werden. Mit einer Menge von 211 GWh erhöhte sich die transportierte Menge um 19 GWh. Dabei wurden 93 GWh für andere Lieferanten ausgespeist. Die Maximalleistung im Ortsverteilnetz betrug am 6. Dezember 2016: 1.460 MWh/d. Für das Jahr 2016 sind 144 Benutzungstage zu verzeichnen. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 151 Benutzungstagen. Dank verschiedener Maßnahmen zur Kundengewinnung verzeichnet die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH 38 Umsteller. 63 neue Hausanschlüsse konnten gelegt werden. Die Erlösobergrenze wurde überschritten und diente zum Ausgleich der vorjährigen Unterschreitung des Regulierungskontos. Es konnte die volle Konzessionsabgabe von 180 T€ abgeführt werden.

• **Erdgasvertrieb**

Der Absatz der Gastankstelle ist um 25% zurückgegangen. Es wurden 2016 nur 64.150 kg Erdgas abgegeben, damit verminderte sich die Abgabe um 20.842 kg gegenüber dem Vorjahr.

Diese Entwicklung kann zum einen mit der nun etablierten Gastankstelle am Autohof in Porta begründet werden, die vor einigen Jahren errichtet wurde und in Konkurrenz zu unserer Tankstelle steht. Zum anderen ist die Förderung der Erdgasautos eingestellt worden, da die Elektromobilität mehr in den Fokus von Politik und Wirtschaft rückt. Zahlreiche Autohersteller haben keine Erdgasfahrzeuge mehr im Programm.

Absatz Tarifikunden:

Der Gasverkauf durch unseren Vertrieb ist um ca. 4% gestiegen. Im Privatkundenbereich waren 100 Kundenverluste zu verzeichnen. Der durchschnittliche Verbrauch je Vertragskonto ist temperaturbedingt von 18.964 kWh in 2015 auf 20.458 kWh in 2016 gestiegen.

Die Gradtagszahl 3.243 hat die des Vorjahres von 3.238 leicht überschritten.

Absatz an Industrie- und Geschäftskunden

Die Gasabgabe lag mit insgesamt 12,6 Mio. kWh unter dem Vorjahresniveau. Es sind weitere Kundenverluste im Geschäftskundenbereich zu verzeichnen.

Die Gesamtabgabe lag mit 101.317 MWh unter den Erwartungen von 120.780 MWh. Im Jahr 2016 sind Bezugskosten von 3.133 T€ entstanden. Im Vorjahr lagen diese bei 3.427 T€. Insgesamt erzielte der Gasvertrieb damit ein Ergebnis von 960 T€. Um dem Wettbewerb weiterhin entgegenzuwirken wird auf Transparenz, Offenheit und Information unserer Kunden gesetzt. Aber auch moderate Preise spielen eine große Rolle. Dem Markttrend, das Erdgas unterhalb seines Wertes zu verkaufen, können wir nicht folgen, sodass wir voraussichtlich weitere Kundenverluste hinnehmen müssen. Es wird aktiv das Stromprodukt der Stadtwerke, PORTASTROM, beworben, um die Anteile, die im Gasbereich verloren gehen, durch den Stromvertrieb aufzufangen.

Zudem wird durch eine veränderte Beschaffungsstruktur und einem gebündelten Einkauf mit anderen Stadtwerken versucht, dem Trend der Kundenverluste entgegenzuwirken.

Ende 2012 wurde den Kunden erstmals das neue Tarifmodell 365 angeboten. Damit binden sich die Haushalte ein Jahr lang an die Stadtwerke als Gasversorger und profitieren von geringeren Preisen. Das Angebot wurde von den Kunden gut angenommen, sodass der Tarif auch 2016 wieder angeboten wurde. Mit einem Kundenmailing wurden die Haushalte über die Möglichkeit eines Neuabschlusses bzw. einer Verlängerung informiert. Auch hier war erneut eine positive Resonanz zu vermelden.

• Trinkwasser

Beim Trinkwasserabsatz waren im Geschäftsjahr 2016 mit 1,57 Mio. m³ im Vergleich zum Jahr 2015 mit 1,54 Mio. m³ keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen. Die Erlöse aus dem Verkauf des Trinkwassers betrugen 3.737 T€. Dank verschiedener Kampagnen, die den Bürgern einen sparsamen Umgang mit Trinkwasser nähergebracht haben, bleibt der Wasserverbrauch pro Kopf seit Jahren auf einem konstant geringen Niveau.

Für die Trinkwassersparte wurde auch 2016 die volle Konzessionsabgabe an die Stadt Porta Westfalica abgeführt. Diese lag bei 371 T€. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für die Trinkwassersparte beträgt 227 T€.

• Erzeugung von Wärme und Strom

Die Wärmeabgabe von 5,4 GWh in 2015 konnte um 0,3 GWh auf 5,7 GWh in 2016 gesteigert werden. Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf lagen 2016 bei 497 T€ im Vergleich zu 2015 mit 549 T€.

2016 wurden unsere fünf KWK-Anlagen weiter betrieben. Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 98 % produzierten unsere BHKW rund 417 MWh Strom und erwirtschafteten Erlöse von 99 T€. Die Einnahmen wurden eingesetzt, um die anfallenden Zinsen und hohen Abschreibungen für die umfangreichen Investitionen in der Nahwärmesparte auszugleichen. Preisgleitklauseln (Ölpreisbindung) in den städtischen Objekten führten zu einem leicht negativen Ergebnis von -18 T€ vor Steuern.

Die Stadtwerke werden den Bereich Nahwärme auch in den nächsten Jahren, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, ausbauen.

• **PORTA-Bad**

Das PORTA-Bad wird aus den Gewinnen der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH mitfinanziert und seit einigen Jahren von den Stadtwerken betrieben. Die Sparte Bad hat sich in die Sparten der Stadtwerke eingefügt und gefestigt. Im Jahr 2016 haben sich die Besucherzahlen mit 104.709 auf Vorjahres Niveau bewegt und lagen über den angestrebten 90.000 Besuchern. Im Rahmen des Schul- und Vereinsschwimmens haben 39.700 Gäste das PORTA-BAD besucht. Die im September 2015 eingeführte PORTA-BAD Gastronomie hat sich mittlerweile etabliert. Die Kundenzufriedenheit, die laufend durch ausliegende Fragebögen überprüft wird, ist konstant zufriedenstellend. Auch kleine Umstrukturierungen im personellen Bereich tragen zur Zufriedenheit von Mitarbeitern und Kunden bei.

Die größten Kostenpunkte waren 2016 zum einem die Betriebskosten mit 1.020 T€, zum anderen die Pacht in Höhe von 676 T€. Die Erträge aus den Beteiligungen lagen bei 819 T€. Die Sparte liegt mit einem Jahresergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von -722 T€ innerhalb der gesteckten Erwartungen.

2.3.2 Finanz- und Vermögenslage

Im Jahr 2016 wurden rund 1,51 Mio. € in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen investiert. Der Schwerpunkt lag in der Ertüchtigung des Wassernetzes – Austausch der Hauptwasserleitung Bahnhofsvorplatz. Die Abschreibungen betrugen insgesamt rund 1,4 Mio. €.

Die Bilanzsumme beträgt 40 Mio. €. Das Eigenkapital stieg um 642 T€ auf 16,2 Mio. €. Die Eigenkapitalquote stieg von 38 % auf 40 %. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 94 %.

Die Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Die angestrebte Eigenkapitalquote von 40% wurde erreicht: es gilt, diese jetzt in den nächsten Jahren stabil zu halten.

3. Prognose

In den kommenden Jahren erwarten wir in den Geschäftsbereichen Wasser und Wärme keine größeren Veränderungen. Die Maßnahmen zur Kundengewinnung in den Sparten Erdgas, Strom und Bad werden fortgesetzt.

Für 2017 wird, aufgrund des normalen Temperaturverlaufes im ersten Quartal 2017 ein Gasabsatz von 108 GWh prognostiziert. In der Stromsparte wird ein Absatz von 10,5 GWh erwartet.

3.1 Erdgas

In der Gassparte versorgen wir derzeit 5.383 Haushalte in Porta. Rund 1.881 Kunden beziehen ihr Erdgas von anderen Händlern. Prognosen zufolge sind etwa 33 % dieser Haushalte bereit, den Anbieter zu wechseln. Die Stadtwerke setzen darauf, viele wechselwillige Verbraucher mit ausgezeichnetem Service, Kundennähe und transparenter Preisgestaltung zurückzugewinnen zu können. Da wir darüber hinaus die bestehenden Kunden in den letzten Jahren mit Erfolg ans Unternehmen binden konnten, sehen wir optimistisch in die nächsten Jahre.

Für unsere Gaskunden wurden für die Gaswirtschaftsjahre 2017/2018 bisher 205,6 GWh zu Bezugskosten von 5,1 Mio. € beschafft und vertraglich gebunden. Die Fahrpläne und die Residualmenge wurde für 2016/17 zu marktgerechten Preisen eingedeckt, was uns wettbewerbsfähige Preise auch im Tarifikundenbereich ermöglicht. Aufgrund des aufgetretenen Preisverfalls haben wir eine Rückstellung von 1.087 T€ für 2017/2018 gebildet.

3.2 PORTA-STROM

Die Stadtwerke haben seit der Aufnahme des Stromhandels 2010 rund 2.800 Kunden gewonnen. Das Produkt PORTA-STROM aus 100 % Wasserkraft hat sich als konkurrenzfähig erwiesen und überzeugt mit einer einfachen Tarifstruktur und fairen Preisen. Im Jahr 2016 wird weiterhin verstärkt der regionale Markt ins Zentrum verschiedener Marketingkampagnen gerückt. Ein Bonusprogramm soll insbesondere Portaner Familien ansprechen. Die enge Verbindung zu Porta sowie die persönlichen Ansprechpartner vor Ort werden konsequent als Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet.

3.3 Trinkwasser

In der Trinkwassersparte setzen wir weiterhin auf eine Erhöhung der Effizienz in der Versorgung durch die Reduzierung von Wasserverlusten durch Leckortung und die Auswechslung von bruchgefährdeten und AZ Leitungen. Um die künftige Versorgung der Ortsteile Lohfeld, Namen, Wülpe und Kleinenbremen sicherzustellen, werden wir den im letzten Jahr begonnen Ringschluss fortführen und 2018/2019 fertigstellen.

3.4 Umwelt und gesellschaftliche Verantwortung

Mit dem weiteren Ausbau sowie der permanenten Instandhaltung der Verteilungsanlagen erfüllt die Gesellschaft ihre öffentliche Zwecksetzung, die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Wir setzen uns weiter für die Nutzung erneuerbarer Energien ein und bauen das Wärmeversorgungsnetz aus. Mit der Förderung und Nutzung von Mikro-BHKW, einer modernen Brennstoffzelle und effizienter Wärmepumpen werden wir unserer ökologischen Verantwortung gerecht. Zu Beginn des Jahres 2015 haben wir ein Energiemanagement nach DIN ISO 50001 eingeführt.

Das PORTA-Bad ist fest als Sparte in unser Unternehmen eingegliedert. Wir sind entschlossen, das Bad weiter zu betreiben, und damit einen wichtigen Beitrag zu leisten, um die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhalten.

3.5 Wettbewerb

In unserem Versorgungsgebiet sind derzeit 123 Erdgashändler aktiv. Im Stromsegment bieten derzeit rund 23 Händler Ihre Produkte an.

Mit Kundennähe und lokalem Engagement schaffen wir Vertrauen und heben uns so positiv von vielen Mitbewerbern ab.

3.6 PORTA-BAD

Das PORTA-Bad wird auch in den folgenden Jahren auf die finanzielle Unterstützung der Stadt Porta und der Stadtwerke angewiesen sein. Unser Ziel besteht darin, das wichtige Freizeit- und Sportangebot aufrechtzuerhalten und weiterhin ein breites Angebot für Schulen, Vereine und Gäste zu bieten. Dabei gilt es die Kosten im Blick zu behalten und den Eigentümer bei Investitionen beratend zu unterstützen.

4. Gesamtaussage Risiken

Das Hauptrisiko des Unternehmens besteht weiterhin in der Kundenfluktuation und unerwarteten Preisentwicklungen im Energiemarkt. Um dem ersten Risiko zu begegnen, wird der Kundenservice kontinuierlich verbessert, um Kunden dauerhaft ans Unternehmen zu binden. Finanziellen Risiken wird durch eine strukturierte Beschaffung mit definierten Ober- und Untergrenzen entgegengewirkt. Die Richtlinien sind in einem Risikohandbuch erfasst, bewertet und werden regelmäßig im Aufsichtsrat vorgestellt.

5. Tätigkeitsabschlüsse

Am 30. Juni 2011 verabschiedete der Deutsche Bundestag die Novelle des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG), die am 3. August 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Um Diskriminierung zu vermeiden, haben vertikal integrierte Versorgungsunternehmen jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Zu diesen Tätigkeiten zählen auch die Elektrizitätsverteilung und die Gasverteilung. Die Tätigkeitsabschlüsse sind mit dem geprüften Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen.

Mit den Tätigkeitsabschlüssen erfüllt die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ihre Berichtspflicht nach § 6b EnWG. Es wurden getrennte Konten für Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des Energiesektors geführt und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz erstellt. In der Gasverteilung wurden Erträge von 4.155 T€, im Vorjahr 4.015 T€, erwirtschaftet und ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 586 T€ gegenüber dem Vorjahr von 802 T€ erzielt. Die Bilanzsumme lag 2016 bei 8.419 T€ gegenüber 2015 mit 11.152 T€. Dabei sind die Sachanlagen mit einem Buchwert 10.220 T€ (Rohrnetz) der wesentliche Bestandteil. Die Investitionen in 2016 betrugen 627 T€.

Porta Westfalica, 31. März 2017

Randolph Noack