

Haushaltsplan 2019

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 Jahres 2015
	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 2019
	Anlage 8: Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Jahresabschluss 2017
	Anlage 9: Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica Jahresabschluss 2015 ...
	Anlage 10: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2019
	Anlage 11: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Jahresabschluss 2017

I. Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan 2019

der Stadt Porta Westfalica



Haushaltssatzung

der Stadt Porta Westfalica

für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Porta Westfalica mit Beschluss vom 01.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	98.919.915 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.650.330 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	94.703.098 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.697.745 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.297.940 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.833.660 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.300.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.222.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt	2.300.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.961.100 EUR

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

45.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 seit dem Jahr 2016 wieder hergestellt und ohne die Konsolidierungshilfe im Jahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

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

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

§ 9

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

Von dieser Budgetbildung auf Produktebene sind folgende Aufwandspositionen ausgeschlossen:

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

Diese Aufwandspositionen werden Produkt übergreifend zu separaten Budgets verbunden.

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

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

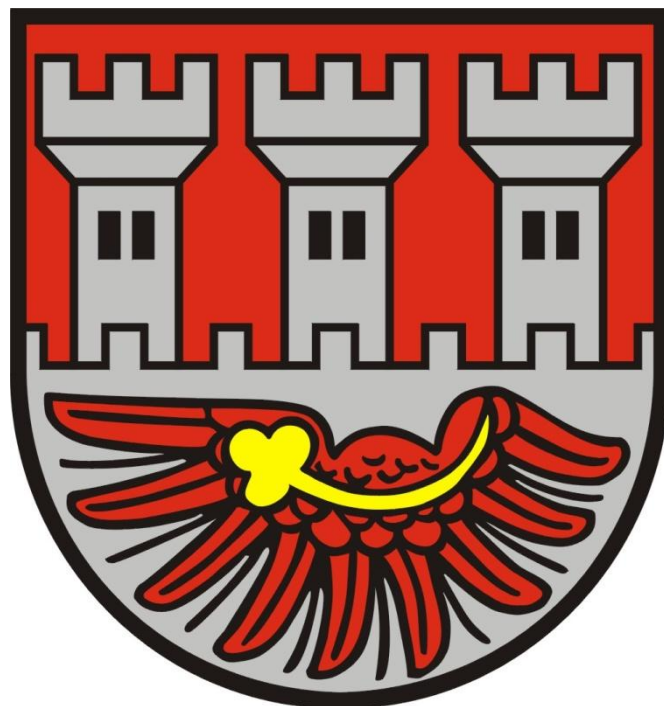
Mindererträge und Mindereinzahlungen in diesen Positionen vermindern die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Budgetierungsregeln werden im Wege einer Dienstanweisung festgelegt.

II. Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2019

der Stadt Porta Westfalica



Bezeichnung der Schule	Schülerzahl	Klassen
	(Stichtag 15. Oktober 2018)	
Grundschule Hausberge	204	8
Grundschule Holzhausen-Vennebeck	300	12
Grundschule Eisbergen-Veltheim	198	8
Grundschule Kleinenbremen	89	4
Grundschule Neesen	318	12
Grundschule Barkhausen	147	7
Grundschulen:	1256	51
Realschule:	628	23
Gymnasium (Sek I):	464	17
(Sek II):	292	
(Gesamt):	756	
Gesamtschule (Sek I):	673	27
(Sek II):	194	
(Gesamt):	867	
Anzahl aller Schüler:	3507	
Bezeichnung der Schule	Schülerzahl	Klassen
	(Stichtag 15. Oktober 2017)	
Grundschule Hausberge	199	8
Grundschule Holzhausen-Vennebeck	298	12
Grundschulverband Eisbergen-Veltheim	223	9
Grundschule Kleinenbremen	83	4
Grundschule Neesen	330	12
Grundschule Barkhausen	119	6
Grundschulen:	1252	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	

Statistische Angaben

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

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2017
(lt. Ergebnis Zensus 2011) **36.940**

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2018
(lt. Fortschreibung des Bürgeramtes) **36.347**

Ortsteile	Einwohnerstand am: 31.12.2018
Barkhausen	4.273
Costedt	514
Eisbergen	3.415
Hausberge	5.038
Holtrup	1.043
Holzhausen	4.196
Kleinenbremen	2.419
Lerbeck	3.742
Lohfeld	1.356
Möllbergen	1.659
Nammen	2.260
Neesen	2.273
Veltheim	2.513
Vennebeck	1.028
Wülpke	618
insgesamt:	36.940



III. Vorbericht

**zum Haushaltsplan 2019
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:

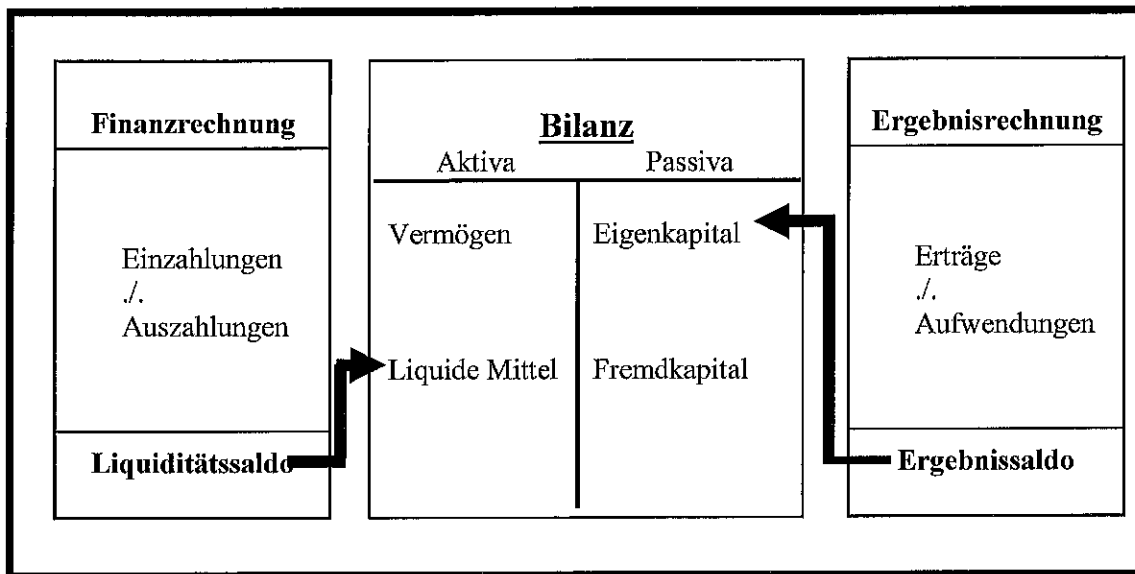
Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Ge-

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.

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

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 2019

2.1 Darstellungszeitraum

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr (2019) zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres (2017) und die Haushaltspositionen des Vorjahres (2018) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2020 – 2022) 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 2019 entnommen werden.

Die Bezirksregierung Detmold hat die nach § 6 Stärkungspaktgesetz erforderliche Genehmigung des HSP zuletzt für die vom Rat am 18.12.2017 beschlossene Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2018 mit Verfügung vom 11.06.2018 mit Hinweisen und Nebenbestimmungen erteilt.

Für das **Haushaltsjahr 2019** sind Erträge in Höhe von 98.920 T€ und Aufwendungen in Höhe von 97.650 T€ geplant. Der Haushalt 2019 weist also planerisch ein Jahresergebnis von +1.270 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 2019 beschlossenen HSP eingehalten.

Im Vergleich zur Planung 2018 für das Jahr 2019 (Vorjahresplanung) steigt das Haushaltsvolumen in 2019 insgesamt an.

Für die Gesamtaufwendungen zeigt der Vergleich mit der Vorjahresplanung in 2019 eine Steigerung von 93.000 T€ auf 97.650 T€ (+4.650 T€; +5,0 %), für die Gesamterträge eine Verbesserung von 93.324 auf 98.920 T€ (+5.596 T€; +5,0 %).

In den folgenden Planjahren bis 2022 entwickelt sich die Ertragslage im Wesentlichen konstant und ist für 2022 mit insgesamt 97.750 T€ um 1.170 T€ niedriger geplant als für 2019. Eine ähnliche Tendenz zeigt die Planung der Gesamtaufwendungen (-1.017 T€ für 2022 im Vergleich zu 2019).

Die weiterhin positive Steuerkraft wirkt sich aber negativ auf den Finanzausgleich des Landes NRW aus. Wie bereits in 2016, 2017 und 2018 werden auch in den Planjahren 2019 bis 2022 die Schlüsselzuweisungen entfallen.

2.2.1 Erläuterungen zu wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben

59.038 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 2019 ist die **Gewerbesteuer** mit einem Aufkommen von 28.672 T€ weiter die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Porta Westfalica. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich hier für 2019 keine Veränderung. Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt allerdings dem Risiko konjunktureller Schwankungen. Die Erträge stehen somit in Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung und dem wirtschaftlichen Erfolg der heimischen Unternehmen und können sich auch abweichend von der Planung entwickeln, mit großen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Ebenfalls deutlich positiv im Vergleich zur Vorjahresplanung entwickeln sich nach der Planung 2019 die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+638 T€) und der Umsatzsteuer (-260 T€)**.

Wenig Veränderung ergibt es in den Erträgen aus der **Grundsteuer A und B**.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**13.901 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 ausgeführt ist, entfallen **Schlüsselzuweisungen** des Landes NRW im Planungszeitraum 2019 bis 2022 wegen der hohen Steuererträge vollständig.

Insgesamt steigen die **Erträge aus Zuwendungen in 2019** im Vergleich mit der Vorjahresplanung für 2019 von 10.531 T€ auf 13.901 T€ (+3.370 T€; +32,0 %) stark an, wesentlich begründet in Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages (+1.003 T€). Den für Schulsanierungen eingeplanten Mittel aus der Schulpauschale des Landes NRW (2.062 T€; +866 T€) stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Zuweisungen für den Betrieb des offenen Ganztages an den Grundschulen (932 T€; +161 T€), die Sanierung der Lohfelder Str. (+285 T€) und die barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (+216 T€) steigen im Planungsvergleich 2019 zu 2018 für 2019 ebenfalls an, allerdings mit um einen Eigenanteil der Stadt erhöhten Mehraufwendungen für die geförderten Maßnahmen. Erstmals eingeplant ist die Aufwands-/Unterhaltungspauschale des Landes NRW mit jährlich 300.000 €.

Sonstige Transfererträge**412 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**17.755 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 für 2019 steigen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 1.272 T€. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Rettungsdienstgebühren (1.704 T€; +387 T€), den Abwasser- (9.857 T€; +336 T€) und Abfallgebühren (1.911 T€; +120 T€) sowie den Elternbeiträgen für den Betrieb des offenen Ganztags in den Grundschulen (352 T€; +52 T€) und die Kindertageseinrichtungen/-pflege (1.320 T€; +165 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte**1.459 T€**

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

Im Vergleich mit der Vorjahresplanung steigen die Erträge um 254 T€, wesentlich bedingt durch die Neukalkulation der Gebühren/Entgelte für die Unterbringung von Asylbewerbern (+230 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.201 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 2019 sind mit 4.201 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt um 389 T€ geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingeplant.

Allein die Erstattungen vom Land aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sinken für die Leistungen nach dem AsylbLG um 239 T€ auf 1.861 T€. Den Mindererträgen stehen allerdings auch sinkende Aufwendungen für die Leistungserbringung gegenüber.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2019 sinkende Erträge ergeben sich außerdem bei den Erstattungen von Gemeinden in der Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1.050 T€; -200 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

2.154 T€

Unter diese „Auffangposition“ aller nicht an anderer Stelle erfasster Erträge fallen insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Bürgschaftsentgelten.

Die Erträge bleiben im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2019 konstant.

Aktiviert Eigenleistungen

0 T€

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

Bestandsveränderungen

0 T€

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

Finanzerträge

0 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.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

18.260 T€

Diese Position umfasst alle Beamtenbezüge und Vergütungen für tariflich Beschäftigte und Aufwendungen für sonstige Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur ge-

setzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen. Hier werden außerdem Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte wie auch Rückstellungen wegen Pensions- und Beihilfeansprüchen von Beschäftigte sowie für die Inanspruchnahme von Altersteilzeitregelungen und für nicht genommenen Urlaub und Überstunden veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sinken im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2019 um 140 T€.

Versorgungsaufwendungen

2.720 T€

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

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2019 geringfügig um 25 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.551 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 2019 erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 3.617 T€ (+26 %) im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Für die Sanierung der Städtischen Schulen sind für 2019 Mittel in Höhe von 3.560 T€ eingeplant. Aus der Schulpauschale des Landes NRW stehen zur Finanzierung nur n 2.062 T€ zur Verfügung, zusätzlich 225 T€ aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Kap. 1), 300 T€ aus der Aufwands-/Unterhaltungspauschale des Landes NRW und Teile der Sportpauschale.

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung und die Instandhaltung weist der Haushalt 2019 Mittel von 1.098 T€ aus.

Eine Steigerung der Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Abwasser u.ä.) auf insgesamt 2.169 T€ in 2019 (+793 T€ im Vergleich zur Planung 2018 für 2019) resultiert wesentlich aus dem Bereich Abwasser (+424 T€) und Straßenunterhaltung (+597 T€). Die Steigerungen bei der Straßenunterhaltung ergeben sich v.a. durch die neu eingeplanten Sanierung der „Lohfelder Str.“ und die LED-Umrüstung für die Straßenbeleuchtung sowie die bereits erwähnte und geförderten barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (+240 T€).

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Haushaltsplanung 2019 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 Februar 2019 geändert beschlossene umfangreichen Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in den Grundschulen.

Mehraufwendungen bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ergeben sich v.a. für die in 2018 auf den Kreis Minden-Lübbecke ausgelagerte Prüfung der Auftragsvergaben (85 T€) und die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (350 T€; +150 T€).

8.367 T€

Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Aufwendungen für Abschreibungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2019 um 263 T€. Veränderungen ergeben sich v.a. in der Planung für die Produkte Bauhof (+108 T€), Feuerwehr (+82 T€) und Abwasserbeseitigung (-73 T€).

Transferaufwendungen

44.140 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 2019 steigen die Transferaufwendung um 1.035 T€ und im Vergleich zum Ansatz 2018 um 1.868 T€. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei der Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (4.609 T€; +640 T€ gg. Vorjahresplanung für 2019) und die Leistungen nach dem AsylbLG (1.278 T€; -552 T€). Die im Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016 weiter stark rückläufigen Zuweisungen von Flüchtlingen/Asylbewerbern führen insgesamt zu sinkenden Aufwendungen für die Unterbringung, Betreuung und Sicherung des Lebensunterhalts für diesen Personenkreis.

Die bereits in 2018 erfolgte Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes führt zu Mehraufwendungen von 193 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2019 und zu erhöhten Erstattungsleistungen des Landes NRW.

Die allgemeine Kreisumlage steigt in 2019 im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2019 um 417 T€ auf 19.290 T€ als Folge der sehr positiven Entwicklung der Steuererträge und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 0,17 %-Punkte auf 36,82 %.

Für den Betrieb des offenen Ganztags in den Grundschulen ergeben sich in 2019 Mehraufwendungen von 330 T€ im Vergleich zur Planung 2018 (Ansatz 2019: 1.572 T€), wesentlich bedingt durch eine Leistungsausweitung auch für die Ferienbetreuung als Ergänzung zu dem Angebot der Ferienspiele durch die Jugendhilfe.

Für den Betrieb der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege ergibt der Vergleich Transferaufwendungen von insgesamt 10.298 T€ (+226 T€).

Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich auch für verschiedene andere Aufgabenbereiche.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.986 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.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2019 um 301 T€. Veränderungen ergeben sich v.a. bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung (+69 T€; davon Feuerwehr: +65 T€), den Ausbildungskosten (+46 T€), Mieten und Pachten (-81 T€; davon Unterbringung von Asyl-

bewerbern: -80 T€), der Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 (76 T€) und der Aufstellung des Gesamtabchlüsse 2011 bis 2015 (70 T€).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2.627 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 2019 um 450 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2019. 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. Die Aufnahme von Investitionskrediten (Kreditermächtigung) ist auf die Finanzierung der beschlossenen Investitionsmaßnahmen in den Grundschulen beschränkt und nur eingeplant, soweit hierfür andere investive Einzahlungen nicht zur Verfügung stehen.

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 einen Fehlbetrag von -875 T€ (außerdem -96 T€ Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage) aus, für 2014 von -2.776 T€ (außerdem -1.840 T€ Verrechnungssaldo aus der allgemeinen Rücklage). Für 2015 weist der Jahresabschluss einen Überschuss von +2.776 T€ aus (außerdem -3.340 T€ Verrechnungssaldo aus der allgemeinen Rücklage). Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 betrug der bilanziell nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (negatives Eigenkapital) -23.766 T€.

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

Für 2017 wird nach der Prognose IV/2017 mit einem Überschuss von 9.841 T€ gerechnet (+8.896 T€ ggü. der Planung).

Schließlich ergibt sich für 2018 auf der Basis der Prognose III/2018 ein Überschuss von 3.868 T€ gerechnet (+2.226 T€ ggü. der Planung).

Vorläufig errechnet sich auf dieser Grundlage mit Stand Ende 2018 ein mit -4.916 T€ deutlich verringertes negatives Eigenkapital. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresüberschüsse für 2019 (+1.270 T€), 2020 (+1.595 T€), 2021 (+1.429 T€) und 2022 (+1.317 T€) wird planmäßig die Überschuldung im Jahr 2022 beendet sein (Eigenkapital Ende 2022: +695 T€).

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

Die Haushaltsplanung 2019 weist mit den positiven Jahresergebnissen für die Planjahre 2019 bis 2022 erstmals seit dem Jahresabschluss 2009 mit der Beendigung des Haushaltsjahres 2022 wieder ein positives Eigenkapital aus und beendet damit die gesetzlich nach § 75 Abs. 7 GO NRW verbotene Überschuldung des Haushalts.

2.4 Investitions- und große Sanierungsmaßnahmen im Planungszeitraum

Der Haushalt 2019 weist insgesamt eine investive Auszahlungsermächtigung von 7.834 T€ aus. Demgegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 4.298 T€. Somit ergibt sich für die Investitionsplanung 2019 ein negativer Saldo in Höhe von -3.536 T€. Für die Finanzierung weist die Haushaltssatzung 2019 eine Kreditermächtigung von 2,3 Mio. € aus. Darüber hinaus stehen 6.005 T€ als Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Insgesamt entwickelt sich die Liquidität im Haushaltsjahr 2019 unter Berücksichtigung auch des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (-923 T€) um +1.547 T€ positiv.

Der wesentliche **Schwerpunkt** der Investitions- und Sanierungstätigkeit wird ab 2019 in den **Schulen** der Stadt Porta Westfalica liegen.

Nach dem grundlegenden Ratsbeschluss vom 18.10.2017 haben sich aus dem Bürgerentscheid mit der Fragestellung „Sollen alle Portaner Grundschulen an ihren jetzigen Haupt- und Teilstandorten verbleiben und dort saniert werden?“ grundlegende Veränderungen in der Bauzeiten- und Kostenplanung für die Investitions- und Sanierungsmaßnahmen der Grundschulen ergeben. Diese sind in der Haushaltsplanung ab 2019 berücksichtigt. Außerdem haben sich auch für die weiterführenden Schulen noch Veränderungen zur letztjährigen Planung ergeben.

Nach dem aktuellen Beschluss sollen in der Zeit von 2018 bis 2028 insgesamt 21,9 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 26,9 Mio. €. Für reine Sanierungsmaßnahmen wesentlich in den weiterführenden Schulen sollen in dem Zeitraum außerdem 8,4 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 35,2 Mio. €.

Zur Finanzierung stehen Mittel aus der Investitionspauschale (8,0 Mio. €), der Schulpauschale (11,5 Mio. €) und der Sportpauschale (529 T€) sowie dem Verkauf von Schulgrundstücken (130 T€) zur Verfügung. Zuweisungen aus dem Kommunalinves-

titionsförderungsgesetz (KInvFG) sind mit 225 T€ (Kapitel 1) bzw. 896 T€ (Kapitel 2) in der Finanzierungsplanung berücksichtigt. Die erstmals mit dem GFG 2019 seitens des Landes NRW zur Verfügung gestellte Aufwands-/Unterhaltungspauschale ist mit jährlich 300 T€ ab 2019 (insgesamt 3,0 Mio. € bis 2028) zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen eingeplant.

Ein weiterer wesentlicher Finanzierungbaustein ist 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.

Die Beträge für die Jahre 2017 und 2018 von insgesamt 944 T€ sind inzwischen für die Sanierung der GS Barkhausen bewilligt worden. Nach der beschlossenen Grundsatzplanung werden die weiteren Mittel aus dem Förderprogramm komplett zur Finanzierung der Investitionen in den Grundschulen verwendet. Die mit der Haushaltsatzung 2019 festgesetzte Kreditermächtigung von 2,3 Mio. € für Investitionen beinhaltet die Inanspruchnahme des Förderprogramms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ mit dem Teilbetrag für 2019 von 475 T€.

Rechnerisch ergibt sich unter Berücksichtigung der zeitlichen Planung der Ein- und Auszahlungen und der dargestellten Finanzierungsmittel bis Ende 2023 ein summierter Kreditbedarf (mit Zwischenfinanzierungsbedarf) von 5,9 Mio. €, der bis zum Abschluss sämtlicher Maßnahmen Ende 2028 vollständig abgebaut sein wird.

Für die Glasfaseranbindung der Schulen ist vorsorglich ein Betrag von 100 T€ eingeplant, finanziert durch Zuweisungen in gleicher Höhe.

Weiter größere Investitionsmaßnahmen weist der Haushaltsplan 2019 im Bereich der Straßeninfrastruktur aus. Für das Haushaltsjahr 2019 sind hierfür insgesamt investive Mittel in Höhe von 1.065 T€ eingeplant. Wesentlicher Auszahlungsbedarf besteht in 2019 für die Beschaffung eines Patcher-Fahrzeugs (350 T€), den Ausbau der Straße „Platte Weide“ (410 T€, davon 100 T€ in 2019) und den Ausbau der Einmündung der Straße „Osterkamp“ in die L 788 (500 T€, davon 250 T€ in 2019) zur ergänzenden Erschließung des Gewerbegebietes Holtrup-Ost.

Für Investitionen in die beitrags- und gebührenfinanzierte Abwasserbeseitigung sind für 2019 Auszahlungen von zusammen 1.530 T€ eingeplant. Der bereits in 2018 eines Retentionsbodenfilters im Gewerbegebiet Barkhausen (1.337,5 T€, davon 800 T€ in 2019; Landesförderung 668,5 T€) verschiebt sich in der Realisierung auf die Jahre 2019/2020. Weitere Maßnahmen sind die Kanalsanierungen in den Straßen „Platte Weide“ (255 T€ und „Kreuzacker Nord“ (200 T€).

Wie bereits in vergangenen Haushaltsjahren, sind für die Erschließung und Ausweisung von weiteren Gewerbeflächen in 2019 vorsorglich 750 T€ eingeplant.

Für die Erweiterung des Kindergartens am „Gut Oheimb“ in Holzhausen sind für 2019 597,5 T€ veranschlagt. Zur Finanzierung sind Zuweisungen des Landes (527,5 T€) eingeplant.

Im Bereich des Brandschutzes ist als wesentliche Investition der Neubau und die Einrichtung des Feuerwehrrätehauses (FGH) Vennebeck/Holtrup/ Costedt berücksichtigt. Zusätzlich zu den bereits 2018 eingeplanten 400 T€ sind 300 T€ für 2019 und 380 T€ für 2020 vorgesehen. In 2020/2021 sollen 720 T€ für den Neubau und die Einrichtung des FGH Hausberge/Lohfeld bereit gestellt werden.

Für den Rettungsdienst ist die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportfahrzeugs veranschlagt (170 T€).

Als Finanzierungsmittel sind für 2019 investive Einzahlungen aus der Investitionspauschale von 2.068 T€ und der Sportpauschale von 71 T€ eingeplant. Die Schulpauschale mit einem geplanten Einzahlungsbetrag in 2019 von 991 T€ wird – wie bereits ausgeführt - in 2019 komplett zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen in den Grund- und Sekundarschulen konsumtiv verwendet, ebenso für die Jahre 2020 und 2021. Erstmals für 2022 weist die Planung einen Teilbetrag von 177 T€ für Investitionsmaßnahmen in den Grundschulen aus.

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

	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	48.090 T€	47.167 T€	43.835 T€	40.680 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Vorjahres	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Haushaltsjahres	2.300 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zwischensumme	50.390 T€	47.167 T€	43.835 T€	40.680 T€
Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen	-3.223 T€	-3.332 T€	-3.155 T€	-3.083 T€
Abzug der außerplanmäßigen Tilgungsleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	47.167 T€	43.835 T€	40.680 T€	37.597 T€

Die Haushaltssatzung 2019 weist für 2019 eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2.300 T€ aus.

Die dargestellte Neuaufnahme von Investitionskrediten für die Sanierung und Weiterentwicklung der Schulen sowie die planmäßige Tilgung bestehender Kredite führt im Planungszeitraum 2019 bis 2023 zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um rd. 9.570 T€.

2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenlage)

Nach § 5 der Haushaltssatzung können 2019 Kassenkredite in Höhe von 45.000.000 € in Anspruch genommen werden.

Der Liquiditätskreditbestand der Stadtkasse betrug am 01.01.2018 insgesamt 41.776 T€. Zum 31.12.2018 wird mit einem Kassenkreditbestand von rund 31.000 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.;
- 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) 2019 und Ausblick auf den Konsolidierungs-/Planungszeitraumzeitraum bis 2022

Mit den planmäßig positiven Jahresergebnissen für 2019 (+1.270 T€), 2020 (+1.595 T€), 2021 (+1.429 T€) und 2022 (+1.317 T€) werden im Konsolidierungszeitraum bis 2021 auch mit dem Haushaltsplan 2019 wesentliche Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes des Landes NRW für eine Genehmigungsfähigkeit des HSP eingehalten. Für die Jahre 2019 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 4,3 Mio. € auf dann noch -0,6 Mio. € ab. Planmäßig endet die Überschuldung dann im Haushaltsjahr 2022.

Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 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 2019 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 und der inzwischen starke Abbau des Bestandes sowohl der Investitions- als auch der Liquiditätskredite wirken sich positiv auf das Ergebnis des städtischen Haushalts aus.

Für die Entwicklung der Gewerbesteuererträge wie 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 2019 weiterhin in einem sehr engen finanziellen Rahmen.

Wie oben unter Ziffer 2.2 bereits dargelegt, zeigt der Abgleich der Ergebnisplanung 2019 mit den Vorgaben der Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2018 zum Teil erhebliche Abweichungen von den Vorgaben aus 2018. Allerdings verbessert sich das Ergebnis für 2019 nach der Ergebnisplanung 2019 (+1.270 T€) gegenüber der Planung 2018 (+324 T€) um 946 T€.

Außerdem konnten einzelne Haushaltssanierungsmaßnahmen auch in der Haushaltsplanung 2019 zum Teil noch nicht wie geplant umgesetzt werden. Hierzu wird im HSP 2019 noch näher ausgeführt.

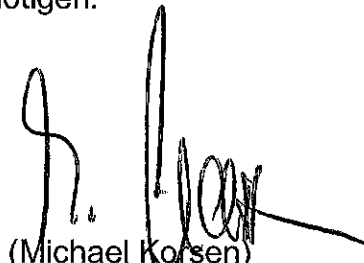
Die Finanzplanung weist in 2019 eine positive Liquiditätsentwicklung um +1.547 T€ aus. Mit den Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2020 (+1.265 T€) und 2021 (1.155 T€) wird der weiterhin hohe Bedarf an Liquiditätskrediten planmäßig von 2019 bis 2021 deutlich um rd. 4,0 Mio. € reduziert. Die Planung weist für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 noch keine Kreditaufnahme für Investitionen aus. Wegen des hohen Finanzierungsbedarfs für die Investitionsmaßnahmen in den Schulen weist die Liquiditätsplanung deshalb für 2022 einen zusätzlichen Finanzbedarf von 1,6 Mio. aus.

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 20.02.2019


(Bernd Hedtmann)
Bürgermeister

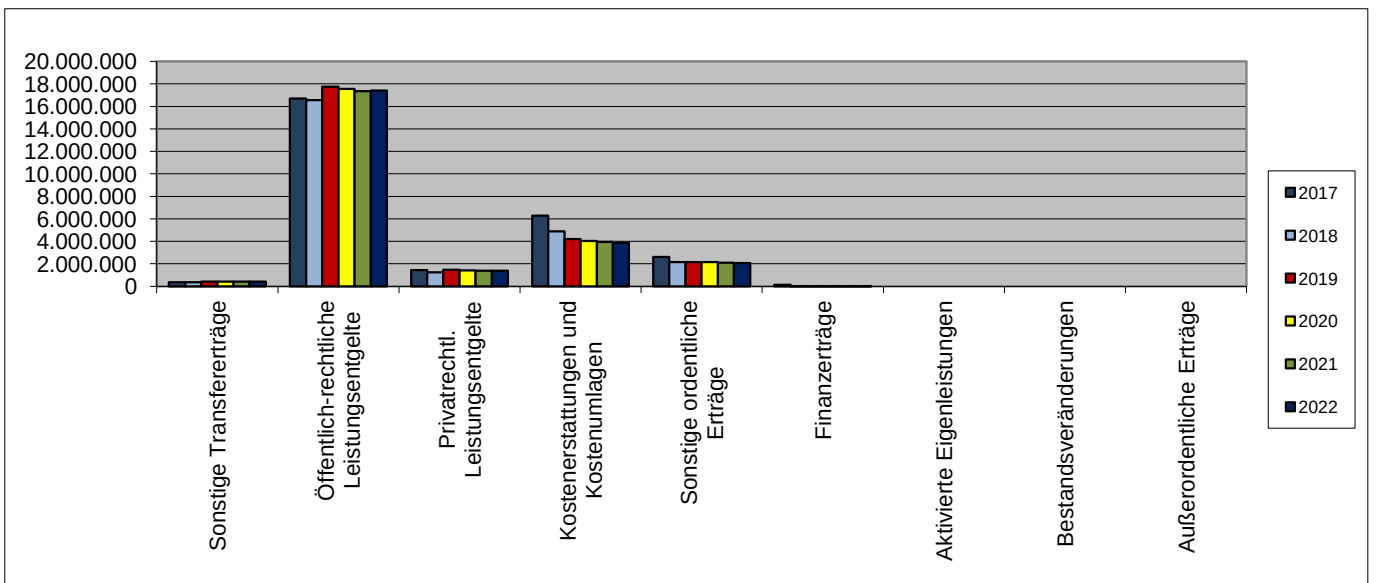
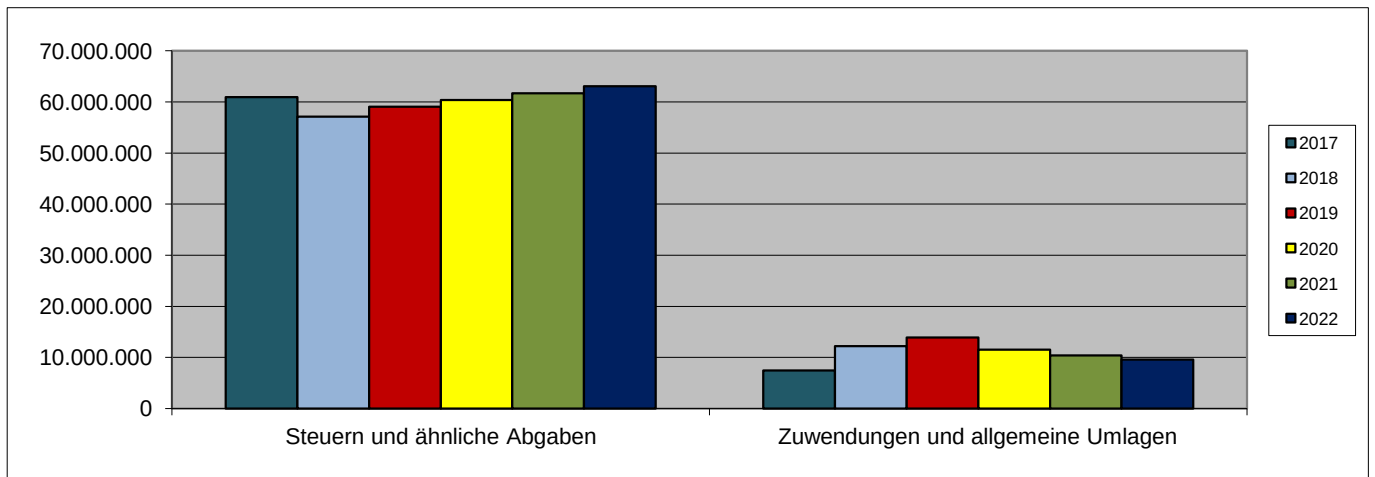

(Michael Kosen)
Stadtkämmerer

3. Graphische Darstellungen

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge im Planungszeitraum nach Kontengruppen

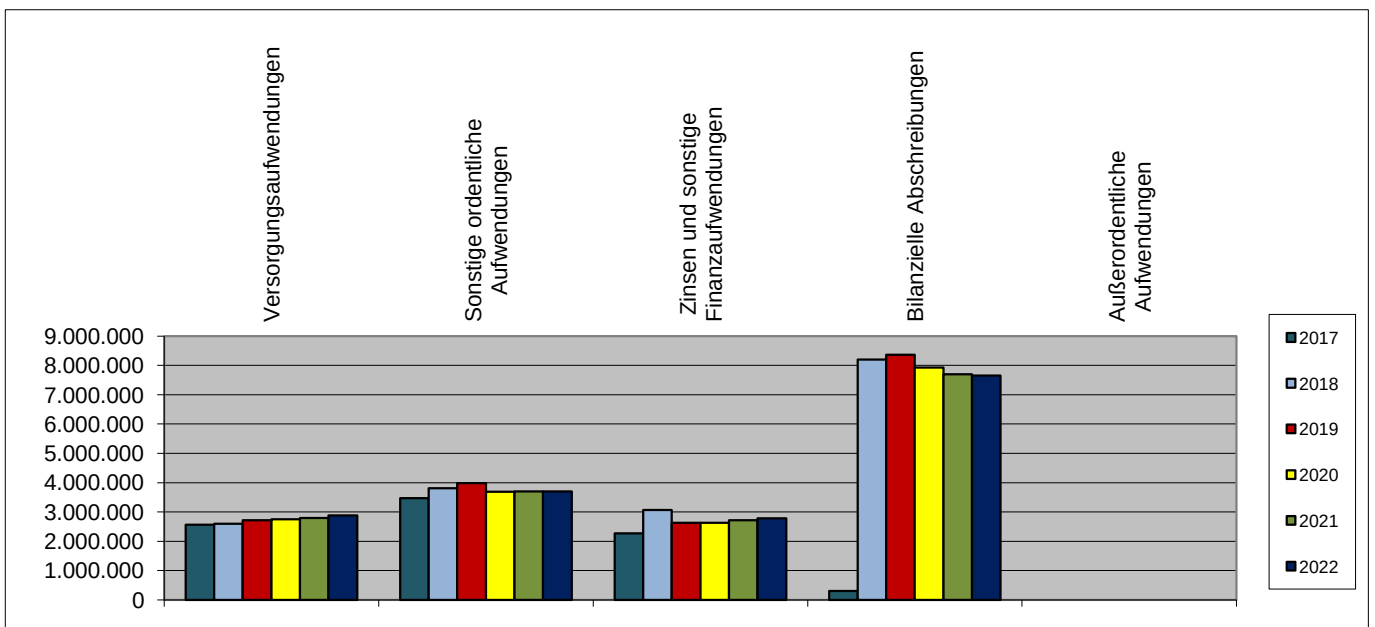
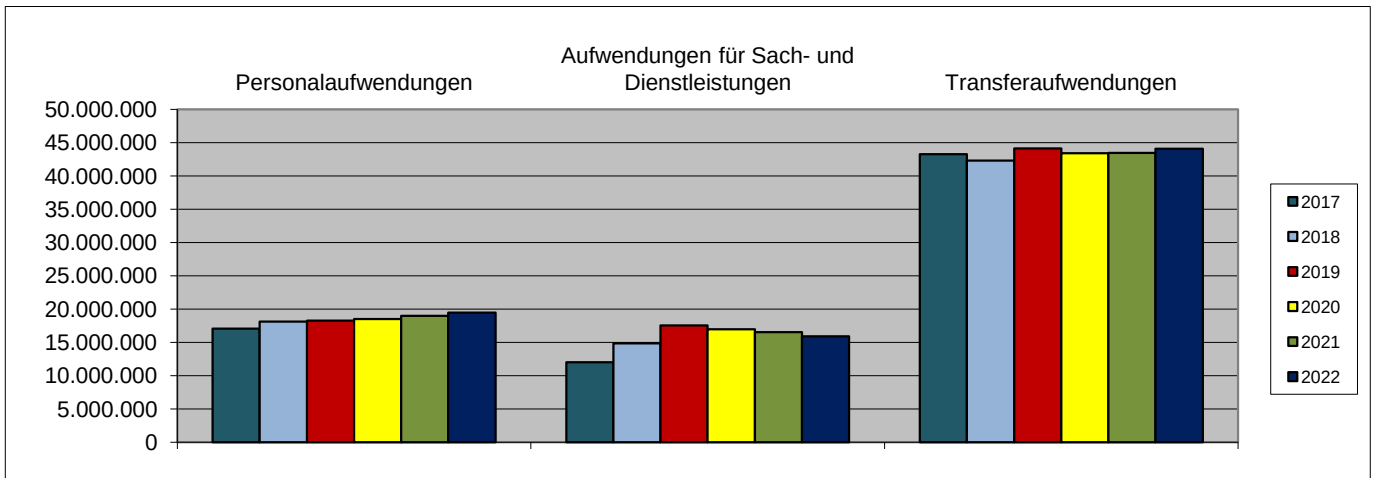
Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
40 Steuern und ähnliche Abgaben	60.905.175	63,51	57.115.970	60,41	59.038.200	59,68	60.343.500	61,93	61.680.800	63,40	63.052.000	64,50
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.431.766	7,75	12.243.520	12,95	13.901.358	14,05	11.540.498	11,84	10.388.038	10,68	9.569.608	9,79
42 Sonstige Transfererträge	367.833	0,38	363.000	0,38	411.580	0,42	411.580	0,42	411.580	0,42	411.580	0,42
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.708.045	17,42	16.559.410	17,51	17.755.379	17,95	17.552.427	18,01	17.369.215	17,85	17.403.200	17,80
44 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.451.118	1,51	1.234.090	1,31	1.458.290	1,47	1.418.540	1,46	1.390.640	1,43	1.380.820	1,41
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296.356	6,57	4.890.740	5,17	4.200.680	4,25	4.036.340	4,14	3.961.890	4,07	3.872.490	3,96
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.605.859	2,72	2.143.970	2,27	2.154.060	2,18	2.140.540	2,20	2.088.070	2,15	2.059.850	2,11
46 Finanzerträge	129.335	0,13	650	0,00	368	0,00	368	0,00	358	0,00	358	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:	95.895.487	100,00	94.551.350	100,00	98.919.915	100,00	97.443.793	100,00	97.290.591	100,00	97.749.906	100,00



3.1.2 Aufwendungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen

Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
50 Personalaufwendungen	17.083.267	21,10	18.129.500	19,51	18.259.700	18,70	18.498.600	19,30	18.969.500	19,79	19.453.600	20,17
51 Versorgungsaufwendungen	2.563.438	3,17	2.599.000	2,80	2.720.000	2,79	2.745.000	2,86	2.789.000	2,91	2.876.000	2,98
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030.410	14,86	14.833.990	15,97	17.550.610	17,97	16.953.850	17,69	16.521.760	17,24	15.900.450	16,49
53 Transferaufwendungen	43.258.172	53,42	42.271.800	45,50	44.139.960	45,20	43.403.010	45,28	43.460.110	45,34	44.050.060	45,68
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474.446	4,29	3.808.870	4,10	3.986.070	4,08	3.693.555	3,85	3.695.905	3,86	3.705.155	3,84
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.264.085	2,80	3.067.400	3,30	2.627.000	2,69	2.629.000	2,74	2.722.300	2,84	2.788.000	2,89
57 Bilanzielle Abschreibungen	301.757	0,37	8.198.920	8,82	8.366.990	8,57	7.925.510	8,27	7.703.100	8,04	7.659.310	7,94
59 Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	80.975.575	100,00	92.909.480	100,00	97.650.330	100,00	95.848.525	100,00	95.861.675	100,00	96.432.575	100,00

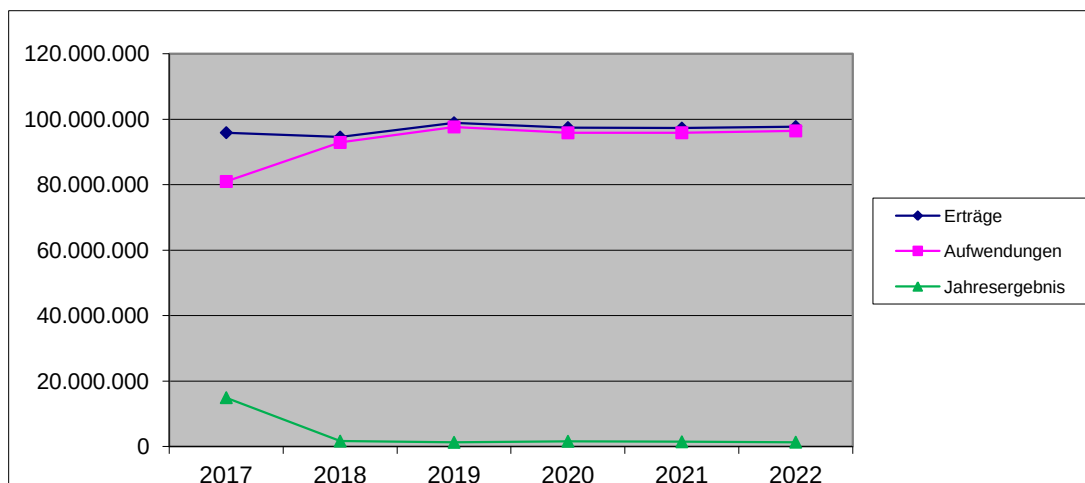
Anmerkung zu 57 Bilanzielle AfA im Jahre 2017: Die Jahresabschlussbuchungen sind noch zu veranlassen.



3.1.3 Entwicklung des Jahresergebnisses im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	95.895.487	94.551.350	98.919.915	97.443.793	97.290.591	97.749.906
Aufwendungen	80.975.575	92.909.480	97.650.330	95.848.525	95.861.675	96.432.575
Jahresergebnis	14.919.912	1.641.870	1.269.585	1.595.268	1.428.916	1.317.331

Anmerkung: Der Jahresabschluss 2017 liegt noch nicht, es sind noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen durchzuführen!



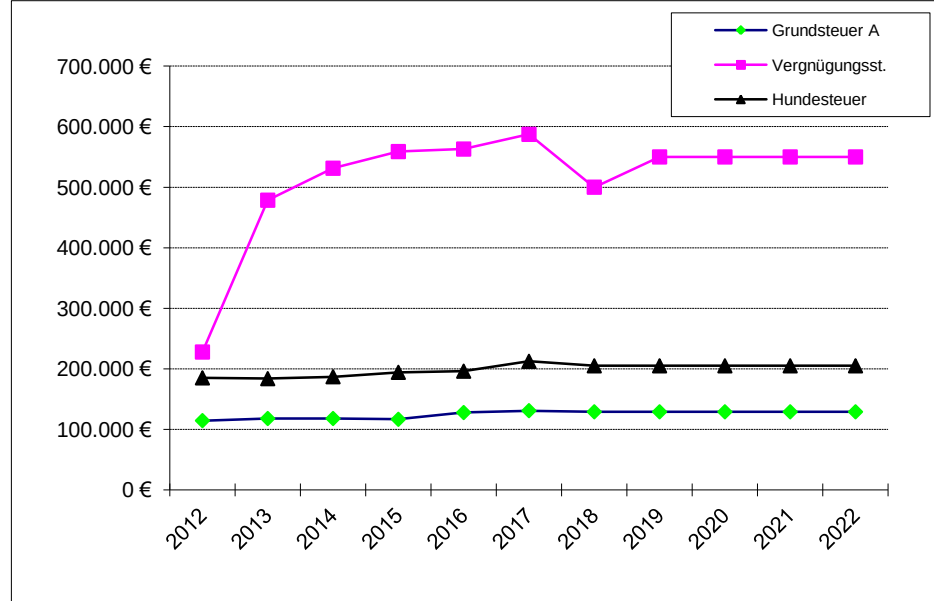
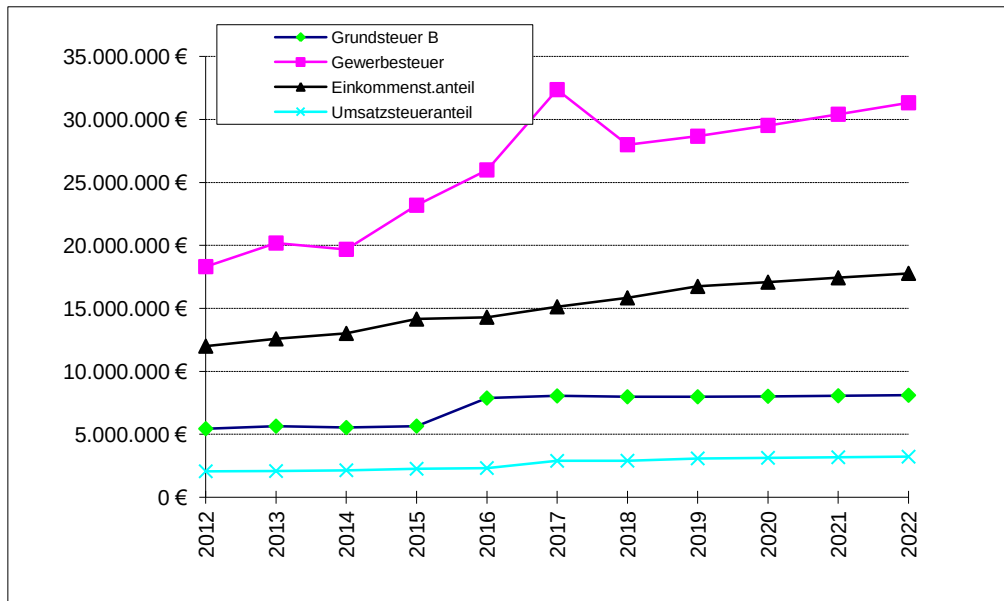
Nachrichtlich:

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Volumen der Verrechnungen aufgrund von internen Leistungsbeziehungen	1.482.449	10.247.730	10.421.880	9.939.830	9.925.800	9.926.340

Die internen Leistungsverrechnungen sind für das Jahr 2017 noch zu veranlassen!

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen nach dem Ergebnis der Jahresrechnung in den Jahren 2012 bis 2017 und der Planansätze in den Jahren 2018 bis 2022 (ohne die neu eingeführte Sexsteuer)

Bezeichnung							Haushaltsansatz				
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016	2017	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1 Grundsteuer A	114.447	117.959	117.935	116.630	127.777	130.894	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
2 Grundsteuer B	5.445.968	5.647.823	5.536.261	5.650.896	7.880.777	8.048.753	7.980.000	7.980.000	8.020.000	8.060.000	8.100.000
3 Gewerbesteuer	18.316.990	20.191.802	19.690.477	23.194.277	25.996.490	32.374.285	28.000.000	28.672.000	29.532.200	30.418.200	31.330.800
4 Einkommenst.anteil	12.002.566	12.580.675	13.014.572	14.152.158	14.301.077	15.127.591	15.838.000	16.745.000	17.085.000	17.431.000	17.784.000
5 Umsatzsteueranteil	2.064.396	2.082.789	2.147.488	2.265.055	2.321.971	2.891.262	2.904.000	3.088.000	3.133.000	3.178.000	3.223.000
6 Vergnügungsst.	227.776	478.487	531.278	558.838	563.004	587.328	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7 Hundesteuer	185.060	183.791	186.951	194.244	196.119	212.423	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe	38.357.203	41.283.326	41.224.962	46.132.098	51.387.215	59.372.536	55.556.000	57.369.000	58.654.200	59.971.200	61.321.800



3.2 Finanzplan

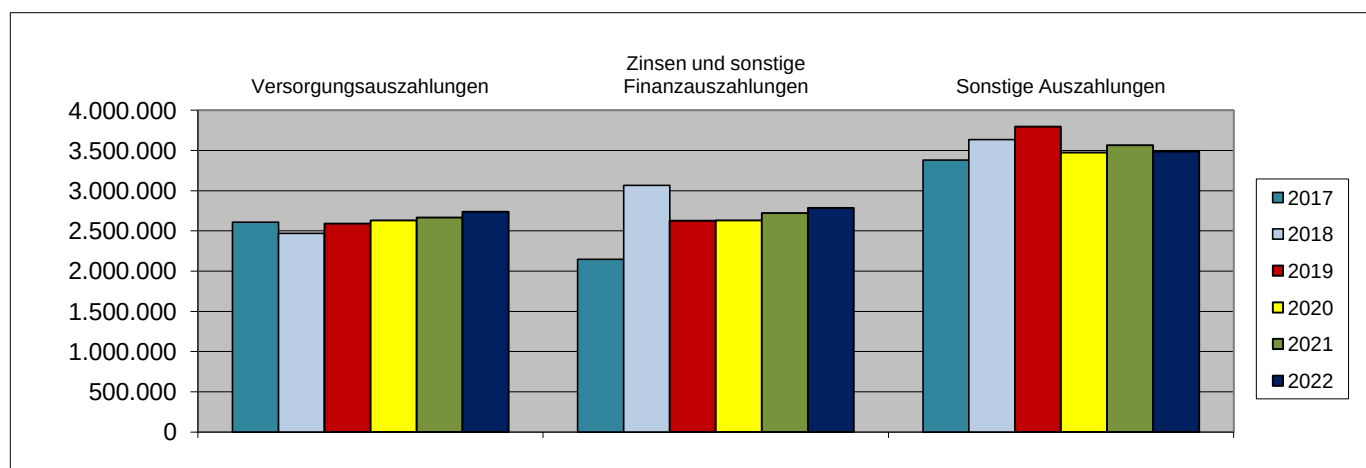
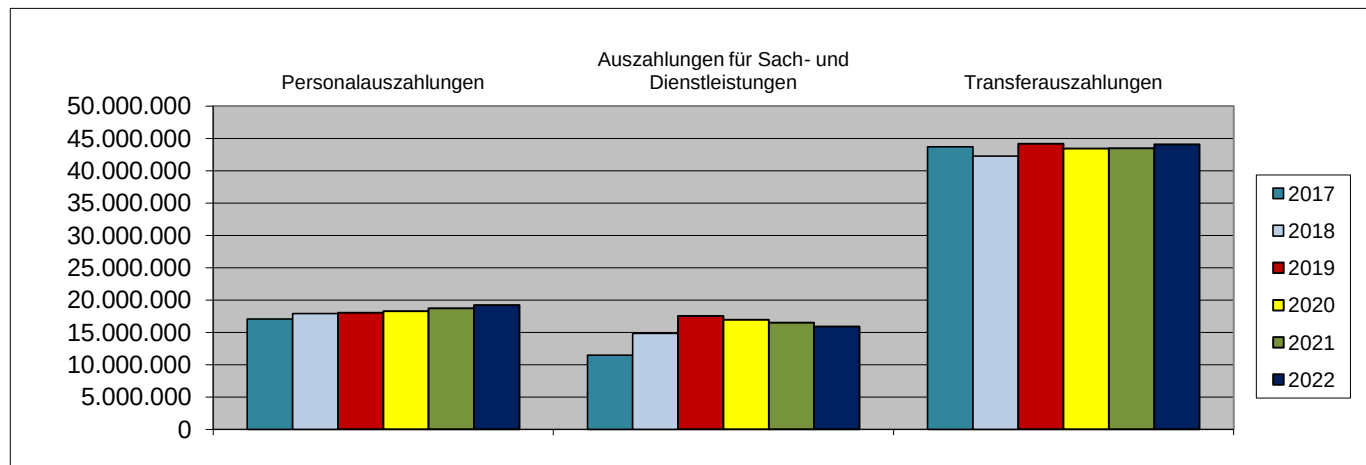
3.2.1 Einzahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

Kontengruppe/ Kontenart	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>												
60 Steuern und ähnliche Abgaben	60.556.438	58,56	57.115.970	57,67	59.038.200	58,28	60.343.500	61,72	61.680.800	63,57	63.052.000	64,66
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.312.479	7,07	10.748.090	10,85	11.039.828	10,90	9.221.738	9,43	8.237.218	8,49	7.667.058	7,86
62 Sonstige Transfereinzahlungen	407.472	0,39	363.000	0,37	411.580	0,41	411.580	0,42	411.580	0,42	411.580	0,42
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.599.010	16,05	15.366.920	15,52	16.421.372	16,21	16.493.120	16,87	16.524.020	17,03	16.553.520	16,98
641-646 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.259.416	1,22	1.234.090	1,25	1.458.290	1,44	1.418.540	1,45	1.390.640	1,43	1.380.820	1,42
648 Kostenerstattungen u. -umlagen	6.406.270	6,20	4.890.740	4,94	4.200.680	4,15	4.036.340	4,13	3.961.890	4,08	3.872.490	3,97
65 Sonstige Einzahlungen	2.364.145	2,29	2.121.840	2,14	2.132.780	2,11	2.123.220	2,17	2.076.220	2,14	2.048.210	2,10
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.443	0,12	650	0,00	368	0,00	368	0,00	358	0,00	358	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.026.673	91,89	91.841.300	92,74	94.703.098	93,49	94.048.406	96,20	94.282.726	97,17	94.986.036	97,41
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>												
681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.447.498	6,23	5.260.370	5,31	3.651.890	3,60	3.424.740	3,50	2.711.140	2,79	2.492.160	2,56
682-683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.971	0,14	332.000	0,34	630.360	0,62	127.000	0,13	18.000	0,02	18.000	0,02
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	58.263	0,06	600.000	0,61	15.000	0,01	165.000	0,17	15.000	0,02	15.000	0,02
685-686 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.100	0,03	1.300	0,00	690	0,00	690	0,00	690	0,00	690	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.681.832	6,46	6.193.670	6,25	4.297.940	4,24	3.717.430	3,80	2.744.830	2,83	2.525.850	2,59
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>												
691-692 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.701.075	0,00	1.000.000	1,01	2.300.000	2,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00
694-695												
Zwischensumme Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.701.075	0,00	1.000.000	1,01	2.300.000	2,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen:	103.409.580	98,36	99.034.970	98,99	101.301.038	100,00	97.765.836	100,00	97.027.556	100,00	97.511.886	100,00

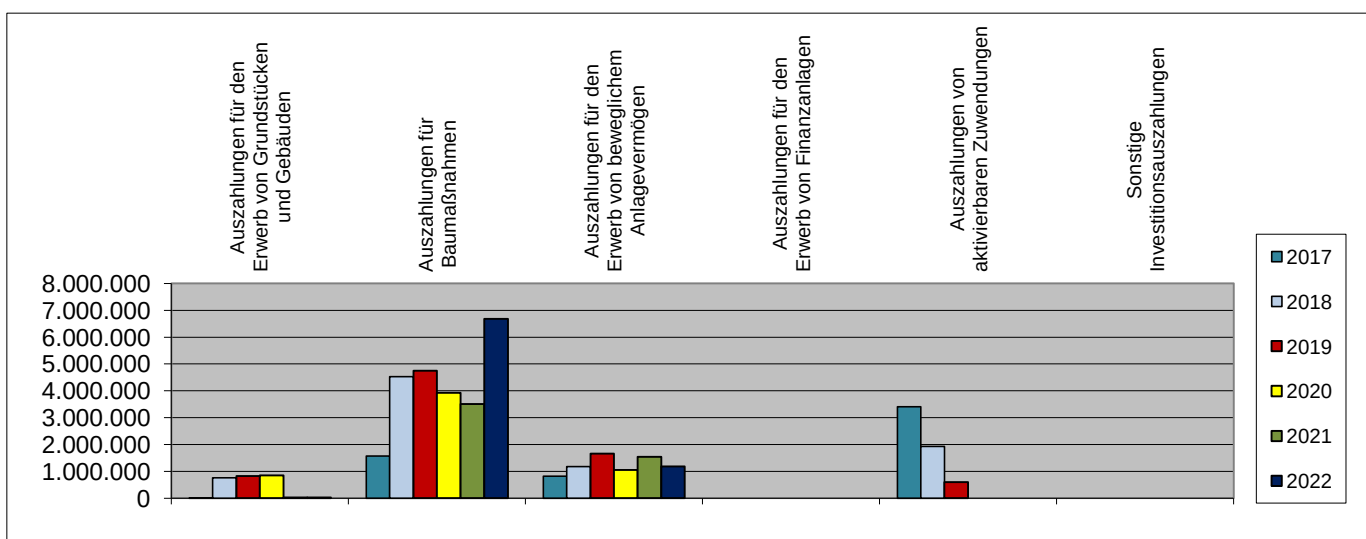
3.2.2 Auszahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

Kontengruppe/ Kontenart	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>												
70 Personalauszahlungen	17.035.636	18,62	17.872.500	18,65	18.005.200	18,05	18.269.600	18,93	18.721.500	19,53	19.183.600	19,36
71 Versorgungsauszahlungen	2.607.303	2,85	2.470.000	2,58	2.593.000	2,60	2.630.000	2,73	2.665.000	2,78	2.740.000	2,76
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458.649	12,52	14.821.890	15,47	17.536.515	17,58	16.936.950	17,55	16.502.460	17,21	15.878.750	16,02
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.147.633	2,35	3.067.400	3,20	2.627.000	2,63	2.629.000	2,72	2.722.300	2,84	2.788.000	2,81
73 Transferauszahlungen	43.705.825	47,77	42.271.800	44,11	44.139.960	44,25	43.403.010	44,98	43.460.110	45,33	44.050.060	44,45
74 Sonstige Auszahlungen	3.380.169	3,69	3.635.870	3,79	3.796.070	3,81	3.474.555	3,60	3.565.905	3,72	3.486.155	3,52
Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.335.215	87,81	84.139.460	87,80	88.697.745	88,92	87.343.115	90,51	87.637.275	91,41	88.126.565	88,93
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>												
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.988	0,01	764.400	0,80	827.900	0,83	847.400	0,88	25.200	0,03	25.400	0,03
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.284	1,72	4.527.400	4,72	4.751.470	4,76	3.921.450	4,06	3.511.400	3,66	6.677.000	6,74
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.642	0,90	1.174.250	1,23	1.656.790	1,66	1.056.680	1,09	1.543.920	1,61	1.185.560	1,20
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	3.406.713	3,72	1.922.840	2,01	597.500	0,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	5.809.627	6,35	8.388.890	8,75	7.833.660	7,85	5.825.530	6,04	5.080.520	5,30	7.887.960	7,96
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>												
791- Tilgung und Gewährung von 792 Darlehen 794- Darlehen 795	5.346.747	5,84	3.305.300	3,45	3.222.500	3,23	3.332.400	3,45	3.154.900	3,29	3.083.000	3,11
Zwischensumme Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.346.747	5,84	3.305.300	3,45	3.222.500	3,23	3.332.400	3,45	3.154.900	3,29	3.083.000	3,11
Gesamtsumme Auszahlungen:	91.491.589	100,00	95.833.650	100,00	99.753.905	100,00	96.501.045	100,00	95.872.695	100,00	99.097.525	100,00

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



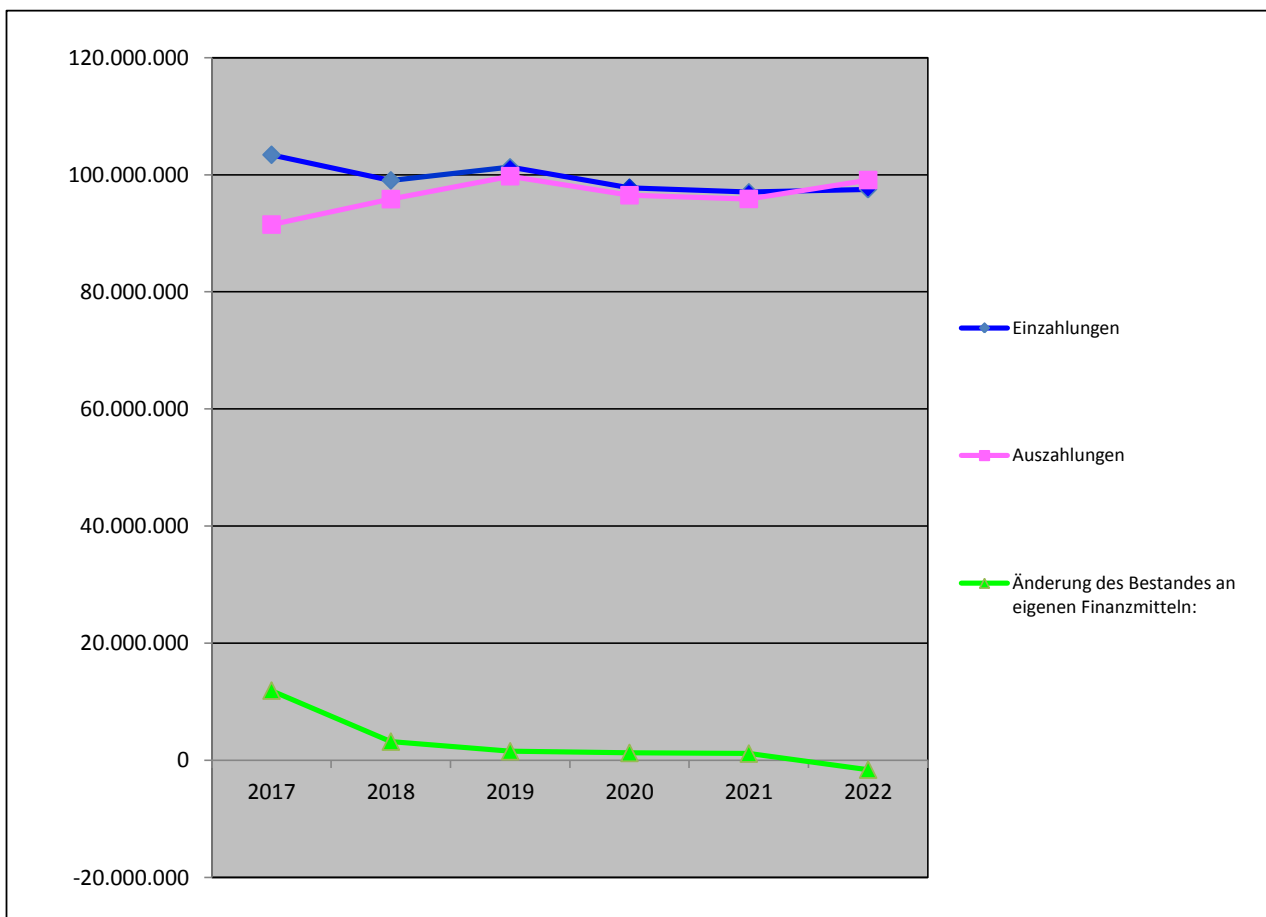
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



3.2.3 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit:						
Einzahlungen	95.026.673	91.841.300	94.703.098	94.048.406	94.282.726	94.986.036
Auszahlungen	80.335.215	84.139.460	88.697.745	87.343.115	87.637.275	88.126.565
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	14.691.458	7.701.840	6.005.353	6.705.291	6.645.451	6.859.471
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen	6.681.832	6.193.670	4.297.940	3.717.430	2.744.830	2.525.850
Auszahlungen	5.809.627	8.388.890	7.833.660	5.825.530	5.080.520	7.887.960
Saldo Investitionstätigkeit	872.205	-2.195.220	-3.535.720	-2.108.100	-2.335.690	-5.362.110
Finanzierungstätigkeit:						
Einzahlungen	1.701.075	1.000.000	2.300.000	0	0	0
Auszahlungen	5.346.747	3.305.300	3.222.500	3.332.400	3.154.900	3.083.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	-3.645.672	-2.305.300	-922.500	-3.332.400	-3.154.900	-3.083.000
Finanzmittel insgesamt:						
Einzahlungen	103.409.580	99.034.970	101.301.038	97.765.836	97.027.556	97.511.886
Auszahlungen	91.491.589	95.833.650	99.753.905	96.501.045	95.872.695	99.097.525
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	11.917.991	3.201.320	1.547.133	1.264.791	1.154.861	-1.585.639

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln



Haushaltsplan 2019

der Stadt Porta Westfalica





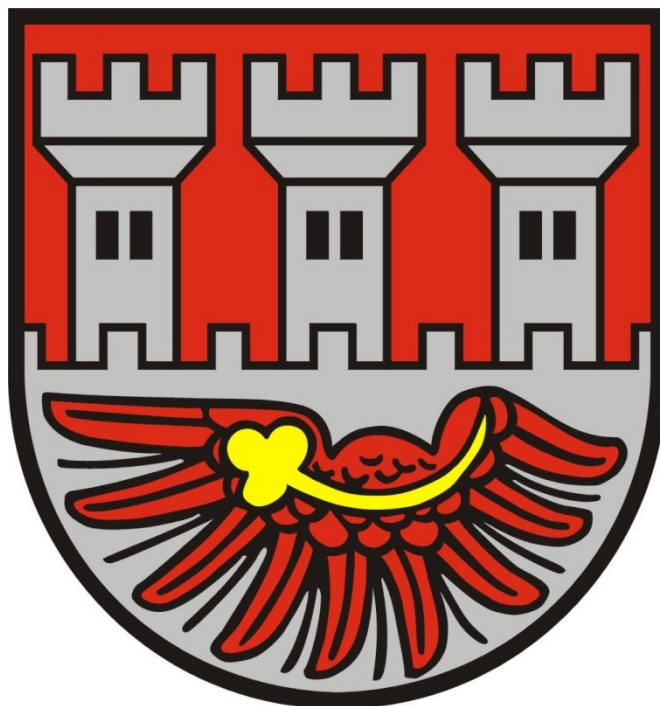
Inhaltsverzeichnis

IV. Haushaltsplan	3
Produktplan.....	4
Gesamtpläne	8
Gesamtergebnisplan /-finanzplan	9
Teilpläne auf Produktbereichsebene.....	12
Innere Verwaltung	13
Sicherheit und Ordnung	15
Schulträgeraufgaben.....	17
Kultur und Wissenschaft.....	19
Soziale Leistungen	21
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	23
Sportförderung	25
Räumliche Planung und Entwicklung	27
Bauen und Wohnen	29
Ver- und Entsorgung.....	31
Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV.....	33
Natur- und Landschaftspflege.....	35
Umweltschutz.....	37
Wirtschaft und Tourismus.....	39
Allgemeine Finanzwirtschaft	41
Teilpläne auf Produktebene	43

IV. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2019

der Stadt Porta Westfalica





Produktplan

Haushaltsplan 2019
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



Gesamtpläne

Haushaltsplan 2019

der Stadt Porta Westfalica





Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60.905.175	57.115.970	59.038.200	60.343.500	61.680.800	63.052.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.431.766	12.243.520	13.901.358	11.540.498	10.388.038	9.569.608
3. Sonstige Transfererträge	367.833	363.000	411.580	411.580	411.580	411.580
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	16.708.045	16.559.410	17.755.379	17.552.427	17.369.215	17.403.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.118	1.234.090	1.458.290	1.418.540	1.390.640	1.380.820
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296.356	4.890.740	4.200.680	4.036.340	3.961.890	3.872.490
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.605.859	2.143.970	2.154.060	2.140.540	2.088.070	2.059.850
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	95.766.152	94.550.700	98.919.547	97.443.425	97.290.233	97.749.548
11. Personalaufwendungen	17.083.267	18.129.500	18.259.700	18.498.600	18.969.500	19.453.600
12. Versorgungsaufwendungen	2.563.438	2.599.000	2.720.000	2.745.000	2.789.000	2.876.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030.410	14.833.990	17.550.610	16.953.850	16.521.760	15.900.450
14. Bilanzielle Abschreibungen	301.757	8.198.920	8.366.990	7.925.510	7.703.100	7.659.310
15. Transferaufwendungen	43.258.172	42.271.800	44.139.960	43.403.010	43.460.110	44.050.060
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474.446	3.808.870	3.986.070	3.693.555	3.695.905	3.705.155
17. Ordentliche Aufwendungen	78.711.490	89.842.080	95.023.330	93.219.525	93.139.375	93.644.575
18. Ordentliches Ergebnis	17.054.662	4.708.620	3.896.217	4.223.900	4.150.858	4.104.973
19. Finanzerträge	129.335	650	368	368	358	358
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.264.085	3.067.400	2.627.000	2.629.000	2.722.300	2.788.000
21. Finanzergebnis	-2.134.750	-3.066.750	-2.626.632	-2.628.632	-2.721.942	-2.787.642
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.919.912	1.641.870	1.269.585	1.595.268	1.428.916	1.317.331
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	14.919.912	1.641.870	1.269.585	1.595.268	1.428.916	1.317.331
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.927	10.247.730	10.421.880	9.939.830	9.925.800	9.926.340
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.482.449	10.247.730	10.421.880	9.939.830	9.925.800	9.926.340
29. Ergebnis	14.815.390	1.641.870	1.269.585	1.595.268	1.428.916	1.317.331

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

nachrichtlich	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60.556.438	57.115.970	59.038.200	60.343.500	61.680.800	63.052.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.312.479	10.748.090	11.039.828	9.221.738	8.237.218	7.667.058
3. Sonstige Transfereinzahlungen	407.472	363.000	411.580	411.580	411.580	411.580
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.599.010	15.366.920	16.421.372	16.493.120	16.524.020	16.553.520
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259.416	1.234.090	1.458.290	1.418.540	1.390.640	1.380.820
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.406.270	4.890.740	4.200.680	4.036.340	3.961.890	3.872.490
7. Sonstige Einzahlungen	2.364.145	2.121.840	2.132.780	2.123.220	2.076.220	2.048.210
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.443	650	368	368	358	358
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.026.673	91.841.300	94.703.098	94.048.406	94.282.726	94.986.036
10. Personalauszahlungen	17.035.636	17.872.500	18.005.200	18.269.600	18.721.500	19.183.600
11. Versorgungsauszahlungen	2.607.303	2.470.000	2.593.000	2.630.000	2.665.000	2.740.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458.649	14.821.890	17.536.515	16.936.950	16.502.460	15.878.750
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.147.633	3.067.400	2.627.000	2.629.000	2.722.300	2.788.000
14. Transferauszahlungen	43.705.825	42.271.800	44.139.960	43.403.010	43.460.110	44.050.060
15. Sonstige Auszahlungen	3.380.169	3.635.870	3.796.070	3.474.555	3.565.905	3.486.155
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.335.214	84.139.460	88.697.745	87.343.115	87.637.275	88.126.565
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.691.459	7.701.840	6.005.353	6.705.291	6.645.451	6.859.471
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	6.447.498	5.260.370	3.651.890	3.424.740	2.711.140	2.492.160
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	143.971	332.000	630.360	127.000	18.000	18.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.263	600.000	15.000	165.000	15.000	15.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	32.100	1.300	690	690	690	690
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.681.832	6.193.670	4.297.940	3.717.430	2.744.830	2.525.850
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	12.988	764.400	827.900	847.400	25.200	25.400
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.284	4.527.400	4.751.470	3.921.450	3.511.400	6.677.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	820.642	1.174.250	1.656.790	1.056.680	1.543.920	1.185.560
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.406.713	1.922.840	597.500	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.809.626	8.388.890	7.833.660	5.825.530	5.080.520	7.887.960
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	872.205	-2.195.220	-3.535.720	-2.108.100	-2.335.690	-5.362.110
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.563.665	5.506.620	2.469.633	4.597.191	4.309.761	1.497.361
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.701.075	1.000.000	2.300.000	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.346.747	3.305.300	3.222.500	3.332.400	3.154.900	3.083.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.645.671	-2.305.300	-922.500	-3.332.400	-3.154.900	-3.083.000
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.917.993	3.201.320	1.547.133	1.264.791	1.154.861	-1.585.639
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	11.917.993	3.201.320	1.547.133	1.264.791	1.154.861	-1.585.639



Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2019
der Stadt Porta Westfalica





Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810	136.150	168.040	136.350	119.230	112.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	95.547	191.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.781	226.320	201.170	184.550	184.550	184.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.496	5.500	11.760	11.760	11.760	11.760
7. Sonstige ordentliche Erträge	436.688	344.570	332.960	332.960	332.960	332.960
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	837.322	903.540	715.030	666.720	649.600	642.970
11. Personalaufwendungen	7.247.613	8.029.600	8.107.700	8.174.100	8.387.700	8.608.700
12. Versorgungsaufwendungen	2.563.438	2.599.000	2.720.000	2.745.000	2.789.000	2.876.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.702	3.375.730	3.248.800	3.067.320	3.057.450	3.151.320
14. Bilanzielle Abschreibungen	164.055	386.030	490.070	464.310	458.890	465.820
15. Transferaufwendungen	0	750	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.776	1.529.130	1.644.480	1.480.810	1.494.160	1.499.560
17. Ordentliche Aufwendungen	14.297.585	15.920.240	16.211.050	15.931.540	16.187.200	16.601.400
18. Ordentliches Ergebnis	-13.460.263	-15.016.700	-15.496.020	-15.264.820	-15.537.600	-15.958.430
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	-13.460.263	-15.016.700	-15.496.020	-15.264.820	-15.537.600	-15.958.430
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	-13.460.263	-15.016.700	-15.496.020	-15.264.820	-15.537.600	-15.958.430
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.069.040	8.102.450	7.621.200	7.605.510	7.606.050
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.883	1.159.830	1.186.050	1.079.000	1.101.320	1.101.410
29. Ergebnis	-13.812.145	-8.107.490	-8.579.620	-8.722.620	-9.033.410	-9.453.790



Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.763	191.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.191	226.320	201.170	184.550	184.550	184.550
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.393	5.500	11.760	11.760	11.760	11.760
7. Sonstige Einzahlungen	306.976	344.550	332.940	332.940	332.940	332.940
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719.895	767.370	546.970	530.350	530.350	530.350
10. Personalauszahlungen	7.210.533	7.772.600	7.853.200	7.945.100	8.139.700	8.338.700
11. Versorgungsauszahlungen	2.607.303	2.470.000	2.593.000	2.630.000	2.665.000	2.740.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.485	3.375.730	3.248.800	3.067.320	3.057.450	3.151.320
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	750	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.389.133	1.556.130	1.654.480	1.461.810	1.564.160	1.480.560
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.079.454	15.175.210	15.349.480	15.104.230	15.426.310	15.710.580
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.359.558	-14.407.840	-14.802.510	-14.573.880	-14.895.960	-15.180.230
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	133.312	320.000	218.360	115.000	5.000	5.000
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	26.429	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.741	320.000	218.360	115.000	5.000	5.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.900	22.900	2.900	76.400	3.200	3.200
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	327.159	467.500	420.500	421.500	421.500	416.500
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	330.059	490.400	423.400	497.900	424.700	419.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.318	-170.400	-205.040	-382.900	-419.700	-414.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.529.877	-14.578.240	-15.007.550	-14.956.780	-15.315.660	-15.594.930
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	-13.529.877	-14.578.240	-15.007.550	-14.956.780	-15.315.660	-15.594.930
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-13.529.877	-14.578.240	-15.007.550	-14.956.780	-15.315.660	-15.594.930



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.035	280.120	354.890	328.400	307.270	286.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.059.342	1.629.350	2.261.570	2.412.100	2.424.100	2.436.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.540	6.310	11.860	11.860	11.860	11.860
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.302	36.200	47.500	34.600	48.200	46.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	69.156	7.580	34.680	34.680	34.680	34.670
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.314.375	1.959.560	2.710.500	2.821.640	2.826.110	2.815.430
11. Personalaufwendungen	2.983.040	3.217.200	3.255.300	3.315.500	3.398.500	3.483.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.049	718.800	699.200	697.200	698.200	707.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	48.352	397.230	488.100	447.500	402.900	370.220
15. Transferaufwendungen	43.812	8.350	8.950	8.950	8.950	8.950
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.898	549.730	641.660	610.010	592.260	592.810
17. Ordentliche Aufwendungen	4.219.150	4.891.310	5.093.210	5.079.160	5.100.810	5.163.080
18. Ordentliches Ergebnis	-1.904.775	-2.931.750	-2.382.710	-2.257.520	-2.274.700	-2.347.650
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	-1.904.775	-2.931.750	-2.382.710	-2.257.520	-2.274.700	-2.347.650
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	-1.904.775	-2.931.750	-2.382.710	-2.257.520	-2.274.700	-2.347.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.239	416.400	815.900	815.900	815.900	815.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	558.420	934.630	909.590	911.450	911.450
29. Ergebnis	-1.795.536	-3.073.770	-2.501.440	-2.351.210	-2.370.250	-2.443.200



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268	2.320	2.170	2.170	2.170	2.170
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.441	1.629.350	2.075.452	2.412.100	2.424.100	2.436.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.458	6.310	11.860	11.860	11.860	11.860
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.725	36.200	47.500	34.600	48.200	46.600
7. Sonstige Einzahlungen	61.436	4.780	31.880	31.880	31.880	31.870
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.381.329	1.678.960	2.168.862	2.492.610	2.518.210	2.528.600
10. Personalauszahlungen	2.986.455	3.217.200	3.255.300	3.315.500	3.398.500	3.483.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.130	718.800	699.200	697.200	698.200	707.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	39.162	8.350	8.950	8.950	8.950	8.950
15. Sonstige Auszahlungen	506.903	549.730	641.660	610.010	592.260	592.810
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.650	4.494.080	4.605.110	4.631.660	4.697.910	4.792.860
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.765.321	-2.815.120	-2.436.248	-2.139.050	-2.179.700	-2.264.260
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	144.878	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	8.280	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	153.158	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.667	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.701	400.000	300.000	360.000	200.000	500.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	300.956	188.000	368.000	189.000	699.000	309.000
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	383.324	588.000	668.000	549.000	899.000	809.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.166	-501.000	-581.000	-462.000	-812.000	-722.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.995.487	-3.316.120	-3.017.248	-2.601.050	-2.991.700	-2.986.260
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	-1.995.487	-3.316.120	-3.017.248	-2.601.050	-2.991.700	-2.986.260
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.995.487	-3.316.120	-3.017.248	-2.601.050	-2.991.700	-2.986.260

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.694	2.861.300	4.010.080	2.996.670	2.937.360	2.642.330
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	360.748	300.000	389.900	390.000	390.000	390.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.713	120.600	87.890	84.690	86.340	88.040
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.005	4.810	4.810	4.770	4.740	4.740
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.359.161	3.286.710	4.492.680	3.476.130	3.418.440	3.125.110
11. Personalaufwendungen	577.146	543.900	556.800	595.700	609.700	623.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.796	3.114.020	5.386.570	5.241.940	4.376.840	4.199.240
14. Bilanzielle Abschreibungen	38.778	1.278.110	1.276.720	1.281.470	1.244.110	1.241.350
15. Transferaufwendungen	1.235.270	1.275.820	1.638.380	1.674.380	1.711.380	1.749.380
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.036	341.710	345.960	347.460	349.960	353.700
17. Ordentliche Aufwendungen	4.385.026	6.553.560	9.204.430	9.140.950	8.291.990	8.167.470
18. Ordentliches Ergebnis	-3.025.865	-3.266.850	-4.711.750	-5.664.820	-4.873.550	-5.042.360
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	-3.025.865	-3.266.850	-4.711.750	-5.664.820	-4.873.550	-5.042.360
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	-3.025.865	-3.266.850	-4.711.750	-5.664.820	-4.873.550	-5.042.360
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.390.070	3.384.870	3.072.850	3.021.740	3.021.740
29. Ergebnis	-3.025.865	-6.656.920	-8.096.620	-8.737.670	-7.895.290	-8.064.100



Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.344	2.161.610	2.055.100	2.014.120	2.047.060	1.969.080
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.398	300.000	389.900	390.000	390.000	390.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.025	120.600	87.890	84.690	86.340	88.040
7. Sonstige Einzahlungen	2.979	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.746	2.582.210	2.532.890	2.488.810	2.523.400	2.447.120
10. Personalauszahlungen	575.542	543.900	556.800	595.700	609.700	623.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.469	3.114.020	5.386.570	5.241.940	4.376.840	4.199.240
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.546.546	1.275.820	1.638.380	1.674.380	1.711.380	1.749.380
15. Sonstige Auszahlungen	341.658	341.710	345.960	347.460	349.960	353.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491.214	5.275.450	7.927.710	7.859.480	7.047.880	6.926.120
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126.469	-2.693.240	-5.394.820	-5.370.670	-4.524.480	-4.479.000
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	100.000	500.000	395.900	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	100.000	500.000	395.900	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.603	1.421.400	2.347.470	2.021.600	2.656.500	4.870.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	115.749	165.050	155.700	184.100	157.700	191.700
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	142.352	1.586.450	2.503.170	2.205.700	2.814.200	5.061.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.352	-1.586.450	-2.403.170	-1.705.700	-2.418.300	-5.061.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.268.821	-4.279.690	-7.797.990	-7.076.370	-6.942.780	-9.540.700
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	-3.268.821	-4.279.690	-7.797.990	-7.076.370	-6.942.780	-9.540.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.268.821	-4.279.690	-7.797.990	-7.076.370	-6.942.780	-9.540.700



Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236	22.400	27.180	25.680	25.400	25.220
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	272.290	273.500	277.500	281.500	285.500	285.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.144	41.080	41.440	38.200	38.700	39.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	300	170	170	100	40
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	316.670	337.280	346.290	345.550	349.700	349.960
11. Personalaufwendungen	453.345	475.000	432.400	437.400	448.400	459.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.690	24.520	30.490	30.570	32.970	35.370
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.771	23.430	25.330	22.460	21.930	21.170
15. Transferaufwendungen	72.436	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.280	99.180	97.730	97.830	97.830	97.830
17. Ordentliche Aufwendungen	641.522	696.130	664.950	667.260	680.130	693.070
18. Ordentliches Ergebnis	-324.851	-358.850	-318.660	-321.710	-330.430	-343.110
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	-324.851	-358.850	-318.660	-321.710	-330.430	-343.110
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	-324.851	-358.850	-318.660	-321.710	-330.430	-343.110
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.020	62.170	49.780	50.400	50.400
29. Ergebnis	-324.851	-417.870	-380.830	-371.490	-380.830	-393.510



Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.897	273.500	277.500	281.500	285.500	285.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.306	41.080	41.440	38.200	38.700	39.200
7. Sonstige Einzahlungen	0	50	40	40	40	40
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.439	320.630	329.980	330.740	335.240	335.740
10. Personalauszahlungen	453.799	475.000	432.400	437.400	448.400	459.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.206	12.420	16.395	13.670	13.670	13.670
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	72.436	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15. Sonstige Auszahlungen	85.476	99.180	97.730	97.830	97.830	97.830
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.917	660.600	625.525	627.900	638.900	650.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.478	-339.970	-295.545	-297.160	-303.660	-314.460
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.300	1.600	23.250	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	2.300	1.600	23.250	1.600	1.600	1.600
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.781	6.500	6.000	6.000	6.000	6.200
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	20.231	24.900	49.190	30.180	32.820	35.460
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.400	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.412	31.400	55.190	36.180	38.820	41.660
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.112	-29.800	-31.940	-34.580	-37.220	-40.060
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.590	-369.770	-327.485	-331.740	-340.880	-354.520
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	-330.590	-369.770	-327.485	-331.740	-340.880	-354.520
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-330.590	-369.770	-327.485	-331.740	-340.880	-354.520



Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.550	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720
3. Sonstige Transfererträge	44.278	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	230.000	230.000	230.000	230.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211.170	2.100.000	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	227.386	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.490.470	2.132.720	2.116.220	2.116.220	2.116.220	2.116.220
11. Personalaufwendungen	1.192.514	810.500	703.100	712.000	730.000	748.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.636	343.500	566.610	501.610	501.610	501.610
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.865	20.400	67.000	66.100	66.100	65.370
15. Transferaufwendungen	3.368.539	1.847.810	1.297.260	1.295.810	1.297.260	1.295.810
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.432	419.500	327.500	327.300	327.500	327.500
17. Ordentliche Aufwendungen	5.240.986	3.441.710	2.961.470	2.902.820	2.922.470	2.938.590
18. Ordentliches Ergebnis	-1.750.516	-1.308.990	-845.250	-786.600	-806.250	-822.370
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.750.516	-1.308.990	-845.250	-786.600	-806.250	-822.370
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-1.750.516	-1.308.990	-845.250	-786.600	-806.250	-822.370
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	359.920	111.130	111.230	112.130	112.130
29. Ergebnis	-1.750.516	-1.668.910	-956.380	-897.830	-918.380	-934.500



Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	40.740	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	230.000	230.000	230.000	230.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.161.603	2.100.000	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
7. Sonstige Einzahlungen	299.037	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.509.089	2.120.000	2.103.500	2.103.500	2.103.500	2.103.500
10. Personalauszahlungen	1.188.550	810.500	703.100	712.000	730.000	748.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.919	343.500	566.610	501.610	501.610	501.610
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.543.484	1.847.810	1.297.260	1.295.810	1.297.260	1.295.810
15. Sonstige Auszahlungen	428.616	419.500	327.500	327.300	327.500	327.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.569	3.421.310	2.894.470	2.836.720	2.856.370	2.873.220
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.881.479	-1.301.310	-790.970	-733.220	-752.870	-769.720
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	39.564	74.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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	39.564	74.000	59.000	59.000	59.000	59.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.564	-74.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.921.044	-1.375.310	-849.970	-792.220	-811.870	-828.720
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.921.044	-1.375.310	-849.970	-792.220	-811.870	-828.720
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.921.044	-1.375.310	-849.970	-792.220	-811.870	-828.720



Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.167	4.510.400	4.676.900	4.971.040	5.078.540	5.185.970
3. Sonstige Transfererträge	323.554	343.000	403.580	403.580	403.580	403.580
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.156.575	1.140.000	1.320.000	1.370.000	1.385.000	1.402.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.256	23.140	19.210	19.210	19.210	19.210
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308.811	2.089.230	1.724.540	1.574.540	1.474.540	1.374.540
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.580	74.070	73.340	69.420	64.050	63.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.072.943	8.179.840	8.217.570	8.407.790	8.424.920	8.449.700
11. Personalaufwendungen	1.530.694	1.759.900	1.823.600	1.844.800	1.890.800	1.938.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.559	330.500	512.290	512.290	512.290	512.290
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.451	140.240	141.680	136.210	125.730	122.940
15. Transferaufwendungen	16.319.144	15.431.320	16.193.370	17.191.370	17.308.620	17.533.620
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.868	238.720	238.700	233.850	234.050	234.290
17. Ordentliche Aufwendungen	18.588.716	17.900.680	18.909.640	19.918.520	20.071.490	20.341.140
18. Ordentliches Ergebnis	-9.515.773	-9.720.840	-10.692.070	-11.510.730	-11.646.570	-11.891.440
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.515.773	-9.720.840	-10.692.070	-11.510.730	-11.646.570	-11.891.440
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-9.515.773	-9.720.840	-10.692.070	-11.510.730	-11.646.570	-11.891.440
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	196.960	198.940	186.660	199.480	199.480
29. Ergebnis	-9.515.773	-9.917.800	-10.891.010	-11.697.390	-11.846.050	-12.090.920



Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.184.762	4.415.600	4.579.920	4.875.420	4.987.920	5.097.920
3. Sonstige Transfereinzahlungen	366.733	343.000	403.580	403.580	403.580	403.580
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.868	1.140.000	1.320.000	1.370.000	1.385.000	1.402.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.803	23.140	19.210	19.210	19.210	19.210
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.469.602	2.089.230	1.724.540	1.574.540	1.474.540	1.374.540
7. Sonstige Einzahlungen	25.986	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	9.245.755	8.070.970	8.107.250	8.302.750	8.330.250	8.357.750
10. Personalauszahlungen	1.527.280	1.759.900	1.823.600	1.844.800	1.890.800	1.938.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.239	330.500	512.290	512.290	512.290	512.290
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.407.412	15.431.320	16.193.370	17.191.370	17.308.620	17.533.620
15. Sonstige Auszahlungen	94.656	238.720	238.700	233.850	234.050	234.290
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.546.587	17.760.440	18.767.960	19.782.310	19.945.760	20.218.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.300.831	-9.689.470	-10.660.710	-11.479.560	-11.615.510	-11.860.450
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	129.115	369.820	527.500	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.000	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.115	369.820	527.500	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	370	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5.733	62.500	60.000	19.500	19.500	19.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.057	579.500	597.500	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.159	642.000	657.500	19.500	19.500	19.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	100.955	-272.180	-130.000	-19.500	-19.500	-19.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.199.876	-9.961.650	-10.790.710	-11.499.060	-11.635.010	-11.879.950
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	-9.199.876	-9.961.650	-10.790.710	-11.499.060	-11.635.010	-11.879.950
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-9.199.876	-9.961.650	-10.790.710	-11.499.060	-11.635.010	-11.879.950



Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.540	56.550	56.290	56.080	55.840
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.050	546.890	527.390	504.260	473.820	464.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.192	479.000	420.000	425.000	435.000	445.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.966	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	1.161.209	1.074.430	1.003.940	985.550	964.900	964.840
11. Personalaufwendungen	460.010	526.500	471.400	477.200	489.200	501.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.407	208.600	228.720	212.540	212.540	227.540
14. Bilanzielle Abschreibungen	66	498.880	488.110	468.060	435.050	427.660
15. Transferaufwendungen	66.483	747.850	737.850	795.850	797.850	766.850
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.195	43.690	43.460	43.510	43.510	45.050
17. Ordentliche Aufwendungen	679.161	2.025.520	1.969.540	1.997.160	1.978.150	1.968.500
18. Ordentliches Ergebnis	482.048	-951.090	-965.600	-1.011.610	-1.013.250	-1.003.660
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.406	11.400	7.000	4.000	1.000	0
21. Finanzergebnis	-19.406	-11.400	-7.000	-4.000	-1.000	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	462.642	-962.490	-972.600	-1.015.610	-1.014.250	-1.003.660
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	462.642	-962.490	-972.600	-1.015.610	-1.014.250	-1.003.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.729	266.240	268.930	260.260	256.490	256.490
29. Ergebnis	395.913	-1.228.730	-1.241.530	-1.275.870	-1.270.740	-1.260.150



Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.984	546.890	527.390	504.260	473.820	464.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.361	479.000	420.000	425.000	435.000	445.000
7. Sonstige Einzahlungen	120.553	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.898	1.045.890	977.390	959.260	938.820	939.000
10. Personalauszahlungen	460.931	526.500	471.400	477.200	489.200	501.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.983	208.600	228.720	212.540	212.540	227.540
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.076	11.400	7.000	4.000	1.000	0
14. Transferauszahlungen	66.483	747.850	737.850	795.850	797.850	766.850
15. Sonstige Auszahlungen	202.789	43.690	43.460	43.510	43.510	45.050
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.261	1.538.040	1.488.430	1.533.100	1.544.100	1.540.840
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.636	-492.150	-511.040	-573.840	-605.280	-601.840
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	16.671	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	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	5.926	10.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.597	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.597	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	130.039	-517.150	-526.040	-588.840	-620.280	-616.840
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	490.699	465.800	390.200	391.400	126.400	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-490.699	-465.800	-390.200	-391.400	-126.400	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-360.659	-982.950	-916.240	-980.240	-746.680	-616.840
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-360.659	-982.950	-916.240	-980.240	-746.680	-616.840

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.508	21.190	36.750	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	15.595	15.100	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	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	55.103	36.290	51.850	15.100	15.100	15.100
11. Personalaufwendungen	233.420	212.000	323.600	327.100	335.300	343.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557	4.900	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	62.068	51.000	114.000	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	300.045	267.900	442.500	362.000	370.200	378.500
18. Ordentliches Ergebnis	-244.942	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
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	-244.942	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
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	-244.942	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-244.942	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400



Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.508	21.190	36.750	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.720	15.100	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	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.228	36.290	51.850	15.100	15.100	15.100
10. Personalauszahlungen	233.252	212.000	323.600	327.100	335.300	343.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557	4.900	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	70.988	51.000	114.000	30.000	30.000	30.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.797	267.900	442.500	362.000	370.200	378.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.569	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
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	-253.569	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
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	-253.569	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-253.569	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400



Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.160	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	563.227	317.200	317.200	317.200	317.100	317.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726	1.300	1.400	1.400	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.587	13.450	13.300	13.300	13.300	13.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	582.541	334.110	331.900	331.900	331.600	331.600
11. Personalaufwendungen	511.978	550.500	552.600	559.800	573.800	588.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451	37.390	37.310	37.310	37.310	37.310
14. Bilanzielle Abschreibungen	633	3.240	3.250	3.250	3.250	3.250
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
17. Ordentliche Aufwendungen	526.880	599.140	601.170	608.370	622.370	636.670
18. Ordentliches Ergebnis	55.661	-265.030	-269.270	-276.470	-290.770	-305.070
19. Finanzerträge	624	630	348	348	348	348
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	624	630	348	348	348	348
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.285	-264.400	-268.922	-276.122	-290.422	-304.722
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	56.285	-264.400	-268.922	-276.122	-290.422	-304.722
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	38.380	37.680	35.960	35.920	35.920
29. Ergebnis	56.262	-302.780	-306.602	-312.082	-326.342	-340.642



Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.160	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.037	317.200	317.200	317.200	317.100	317.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.726	1.300	1.400	1.400	1.200	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	6.609	13.450	13.300	13.300	13.300	13.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.028	630	348	348	348	348
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.400	334.740	332.248	332.248	331.948	331.948
10. Personalauszahlungen	507.434	550.500	552.600	559.800	573.800	588.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412	37.390	37.310	37.310	37.310	37.310
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	5.836	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.682	595.900	597.920	605.120	619.120	633.420
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.718	-261.160	-265.672	-272.872	-287.172	-301.472
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	2.055	1.300	690	690	690	690
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055	1.300	690	690	690	690
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	2.365	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	300	-810	-810	-810	-810
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.408	-260.860	-266.482	-273.682	-287.982	-302.282
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	72.408	-260.860	-266.482	-273.682	-287.982	-302.282
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	72.408	-260.860	-266.482	-273.682	-287.982	-302.282



Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	89.500	85.500	80.300	48.500	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	11.622.778	11.578.300	11.888.120	11.476.540	11.368.000	11.368.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.067	264.000	300.200	300.200	300.200	300.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.606.747	1.628.510	1.627.510	1.629.510	1.592.510	1.564.510
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.531.240	13.560.310	13.901.330	13.486.550	13.309.210	13.280.710
11. Personalaufwendungen	938.574	979.000	1.011.600	1.022.500	1.048.000	1.074.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297.782	4.518.310	4.634.850	4.669.850	4.741.850	4.724.850
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.407	3.040.420	2.969.500	2.627.450	2.536.930	2.533.400
15. Transferaufwendungen	26.367	30.400	94.000	94.000	30.400	30.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.965	72.200	68.850	67.500	67.600	67.600
17. Ordentliche Aufwendungen	5.320.095	8.640.330	8.778.800	8.481.300	8.424.780	8.430.550
18. Ordentliches Ergebnis	8.211.146	4.919.980	5.122.530	5.005.250	4.884.430	4.850.160
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.217.622	1.183.000	1.007.000	961.000	910.000	862.000
21. Finanzergebnis	-1.217.622	-1.183.000	-1.007.000	-961.000	-910.000	-862.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.993.524	3.736.980	4.115.530	4.044.250	3.974.430	3.988.160
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	6.993.524	3.736.980	4.115.530	4.044.250	3.974.430	3.988.160
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.218.966	1.587.740	1.366.990	1.366.990	1.366.990	1.366.990
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.092	735.550	737.370	737.550	737.760	737.960
29. Ergebnis	8.197.398	4.589.170	4.745.150	4.673.690	4.603.660	4.617.190



Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	11.318.861	10.988.300	11.387.320	11.068.320	11.068.320	11.068.320
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.728	264.000	300.200	300.200	300.200	300.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.649	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.325.477	1.628.510	1.627.510	1.629.510	1.592.510	1.564.510
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.009.715	12.880.810	13.315.030	12.998.030	12.961.030	12.933.030
10. Personalauszahlungen	937.860	979.000	1.011.600	1.022.500	1.048.000	1.074.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030.646	4.518.310	4.634.850	4.669.850	4.741.850	4.724.850
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.042.089	1.183.000	1.007.000	961.000	910.000	862.000
14. Transferauszahlungen	26.367	30.400	94.000	94.000	30.400	30.400
15. Sonstige Auszahlungen	57.839	72.200	68.850	67.500	67.600	67.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.801	6.782.910	6.816.300	6.814.850	6.797.850	6.759.150
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914.914	6.097.900	6.498.730	6.183.180	6.163.180	6.173.880
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	71.375	200.000	200.000	468.500	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	14.263	425.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.638	625.000	215.000	483.500	15.000	15.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.854	1.226.000	1.505.000	959.850	634.900	687.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5.854	67.400	29.000	28.000	28.000	28.000
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	534.708	1.293.400	1.534.000	987.850	662.900	715.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.070	-668.400	-1.319.000	-504.350	-647.900	-700.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.465.845	5.429.500	5.179.730	5.678.830	5.515.280	5.473.880
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.701.075	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.435.464	1.439.100	1.415.800	1.442.500	1.470.000	1.498.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.734.388	-1.439.100	-1.415.800	-1.442.500	-1.470.000	-1.498.700
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.731.457	3.990.400	3.763.930	4.236.330	4.045.280	3.975.180
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	4.731.457	3.990.400	3.763.930	4.236.330	4.045.280	3.975.180



Produktbereich: 12

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.020	350.000	664.360	1.054.350	1.413.630	859.350
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	261.771	831.960	903.889	907.887	802.315	806.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.071	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	69.113	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	369.975	1.187.160	1.576.749	1.970.737	2.224.445	1.674.650
11. Personalaufwendungen	472.999	485.900	503.900	509.400	522.000	535.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.511	1.912.600	1.935.800	1.756.800	2.127.080	1.583.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	29.020	2.395.900	2.399.700	2.393.300	2.393.300	2.393.300
15. Transferaufwendungen	137.885	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.555	50.300	54.100	55.100	56.100	57.100
17. Ordentliche Aufwendungen	1.553.970	4.969.700	5.018.500	4.839.600	5.223.480	4.694.200
18. Ordentliches Ergebnis	-1.183.995	-3.782.540	-3.441.751	-2.868.863	-2.999.035	-3.019.550
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	-1.183.995	-3.782.540	-3.441.751	-2.868.863	-2.999.035	-3.019.550
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	-1.183.995	-3.782.540	-3.441.751	-2.868.863	-2.999.035	-3.019.550
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.887	86.530	77.200	77.200	77.200	77.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.812	2.948.400	2.702.930	2.703.140	2.703.320	2.703.540
29. Ergebnis	-2.223.920	-6.644.410	-6.067.481	-5.494.803	-5.625.155	-5.645.890



Produktbereich: 12

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	216.000	521.000	411.000	770.280	216.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.738	229.470	256.800	256.800	256.800	256.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.008	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7. Sonstige Einzahlungen	69.150	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.896	450.670	786.300	676.300	1.035.580	481.300
10. Personalauszahlungen	472.488	485.900	503.900	509.400	522.000	535.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881.754	1.912.600	1.935.800	1.756.800	2.127.080	1.583.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	121.735	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15. Sonstige Auszahlungen	15.486	50.300	54.100	55.100	56.100	57.100
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.462	2.573.800	2.618.800	2.446.300	2.830.180	2.300.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.566	-2.123.130	-1.832.500	-1.770.000	-1.794.600	-1.819.600
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	350.116	760.000	515.000	231.000	90.000	90.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.379	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	175.000	0	150.000	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.495	945.000	525.000	391.000	101.000	101.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	640	35.000	15.000	15.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.291	1.480.000	599.000	580.000	20.000	620.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	101.000	451.000	101.000	101.000	101.000
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	912.931	1.616.000	1.065.000	696.000	137.000	737.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.436	-671.000	-540.000	-305.000	-36.000	-636.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.722.002	-2.794.130	-2.372.500	-2.075.000	-1.830.600	-2.455.600
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	-1.722.002	-2.794.130	-2.372.500	-2.075.000	-1.830.600	-2.455.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.722.002	-2.794.130	-2.372.500	-2.075.000	-1.830.600	-2.455.600



Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.744	10.400	48.408	11.408	11.408	11.378
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	300.171	283.000	381.000	381.000	381.000	381.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.152	7.730	5.550	5.550	5.550	5.550
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.635	670	12.270	10.710	10.710	10.710
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	340.028	307.400	449.828	411.268	411.268	411.238
11. Personalaufwendungen	274.625	276.900	252.400	255.100	261.500	268.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.456	178.970	199.520	160.820	160.520	161.320
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.360	9.300	11.760	14.800	14.460	14.390
15. Transferaufwendungen	75.750	75.300	77.650	77.650	77.650	77.650
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.643	43.410	37.940	26.790	27.340	27.340
17. Ordentliche Aufwendungen	488.833	583.880	579.270	535.160	541.470	548.700
18. Ordentliches Ergebnis	-148.805	-276.480	-129.442	-123.892	-130.202	-137.462
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	-148.805	-276.480	-129.442	-123.892	-130.202	-137.462
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-148.805	-276.480	-129.442	-123.892	-130.202	-137.462
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	47.140	19.850	19.850	19.850	19.850
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463	494.340	769.720	767.150	767.130	767.160
29. Ergebnis	-143.535	-723.680	-879.312	-871.192	-877.482	-884.772



Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.234	8.550	47.888	10.888	10.888	10.888
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.287	283.000	381.000	381.000	381.000	381.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.880	7.730	5.550	5.550	5.550	5.550
7. Sonstige Einzahlungen	2.363	490	12.090	10.530	10.530	10.530
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.089	305.370	449.128	410.568	410.568	410.568
10. Personalauszahlungen	274.463	276.900	252.400	255.100	261.500	268.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.879	178.970	199.520	160.820	160.520	161.320
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75.750	75.300	77.650	77.650	77.650	77.650
15. Sonstige Auszahlungen	17.596	43.410	37.940	26.790	27.340	27.340
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.688	574.580	567.510	520.360	527.010	534.310
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.599	-269.210	-118.382	-109.792	-116.442	-123.742
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	305	0	62.500	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305	0	62.500	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	54.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	3.029	6.500	46.500	6.500	7.500	7.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029	6.500	100.500	6.500	7.500	7.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.724	-6.500	-38.000	-6.500	-7.500	-7.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.323	-275.710	-156.382	-116.292	-123.942	-131.242
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.323	-275.710	-156.382	-116.292	-123.942	-131.242
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-156.323	-275.710	-156.382	-116.292	-123.942	-131.242



Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277	60.300	61.700	63.140	47.900	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	1.277	60.300	61.700	63.140	47.900	0
11. Personalaufwendungen	77.792	140.500	145.800	147.200	150.900	154.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367	8.260	10.560	10.560	8.060	560
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	4.010	3.960	3.975	3.975	165
17. Ordentliche Aufwendungen	79.860	153.270	160.820	162.235	163.435	155.925
18. Ordentliches Ergebnis	-78.582	-92.970	-99.120	-99.095	-115.535	-155.925
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.582	-92.970	-99.120	-99.095	-115.535	-155.925
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-78.582	-92.970	-99.120	-99.095	-115.535	-155.925
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	0	0	0	0
29. Ergebnis	-78.582	-93.220	-99.120	-99.095	-115.535	-155.925



Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.300	61.700	63.140	47.900	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	60.300	61.700	63.140	47.900	0
10. Personalauszahlungen	77.762	140.500	145.800	147.200	150.900	154.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337	8.260	10.560	10.560	8.060	560
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	200	4.010	3.960	3.975	3.975	165
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.800	153.270	160.820	162.235	163.435	155.925
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.800	-92.970	-99.120	-99.095	-115.535	-155.925
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.800	-92.970	-99.120	-99.095	-115.535	-155.925
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.800	-92.970	-99.120	-99.095	-115.535	-155.925
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-79.800	-92.970	-99.120	-99.095	-115.535	-155.925



Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.980	3.980	150	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.941	156.730	157.460	157.460	160.000	160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	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	166.941	170.720	161.450	157.620	160.010	160.010
11. Personalaufwendungen	129.518	122.100	119.500	120.800	123.700	126.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.449	57.890	54.990	50.140	50.140	52.640
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.740	5.770	600	450	440
15. Transferaufwendungen	25.000	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.230	158.280	159.720	161.410	163.610	164.200
17. Ordentliche Aufwendungen	341.197	439.010	437.980	430.950	435.900	441.880
18. Ordentliches Ergebnis	-174.256	-268.290	-276.530	-273.330	-275.890	-281.870
19. Finanzerträge	119.013	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	119.013	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.243	-268.290	-276.530	-273.330	-275.890	-281.870
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	-55.243	-268.290	-276.530	-273.330	-275.890	-281.870
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447	40.350	27.460	26.660	28.660	28.660
29. Ergebnis	-57.691	-308.640	-303.990	-299.990	-304.550	-310.530



Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	156.833	156.730	157.460	157.460	160.000	160.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	5.831	10	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.013	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.677	166.740	157.470	157.470	160.010	160.010
10. Personalauszahlungen	129.286	122.100	119.500	120.800	123.700	126.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.633	57.890	54.990	50.140	50.140	52.640
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.000	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
15. Sonstige Auszahlungen	162.970	158.280	159.720	161.410	163.610	164.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.890	433.270	432.210	430.350	435.450	441.440
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.213	-266.530	-274.740	-272.880	-275.440	-281.430
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	3.000.000	1.200.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	400.000	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	3.615	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003.615	1.200.000	400.000	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	700.000	750.000	750.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.795	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	3.333.330	1.333.340	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339.125	2.034.740	751.400	751.400	1.400	1.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.510	-834.740	-351.400	-751.400	-1.400	-1.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.723	-1.101.270	-626.140	-1.024.280	-276.840	-282.830
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-385.723	-1.101.270	-626.140	-1.024.280	-276.840	-282.830
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-385.723	-1.101.270	-626.140	-1.024.280	-276.840	-282.830

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60.905.175	57.115.970	59.038.200	60.343.500	61.680.800	63.052.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.725	3.834.360	3.694.300	1.804.000	330.000	330.000
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	125.997	70.000	50.010	40.010	30.010	30.010
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	62.166.897	61.020.330	62.782.510	62.187.510	62.040.810	63.412.010
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	21.886.987	22.559.700	23.790.000	21.962.500	21.925.500	22.284.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.480	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17. Ordentliche Aufwendungen	22.048.467	22.759.700	23.990.000	22.162.500	22.125.500	22.484.900
18. Ordentliches Ergebnis	40.118.430	38.260.630	38.792.510	40.025.010	39.915.310	40.927.110
19. Finanzerträge	9.698	20	20	20	10	10
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.027.057	1.873.000	1.613.000	1.664.000	1.811.300	1.926.000
21. Finanzergebnis	-1.017.360	-1.872.980	-1.612.980	-1.663.980	-1.811.290	-1.925.990
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.101.071	36.387.650	37.179.530	38.361.030	38.104.020	39.001.120
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	39.101.071	36.387.650	37.179.530	38.361.030	38.104.020	39.001.120
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.102	40.880	39.490	38.690	40.350	40.350
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	39.139.173	36.428.530	37.219.020	38.399.720	38.144.370	39.041.470

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60.556.438	57.115.970	59.038.200	60.343.500	61.680.800	63.052.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.929	3.834.360	3.694.300	1.804.000	330.000	330.000
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	137.748	70.000	50.010	40.010	30.010	30.010
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.402	20	20	20	10	10
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.855.518	61.020.350	62.782.530	62.187.530	62.040.820	63.412.020
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	1.085.468	1.873.000	1.613.000	1.664.000	1.811.300	1.926.000
14. Transferauszahlungen	21.780.951	22.559.700	23.790.000	21.962.500	21.925.500	22.284.900
15. Sonstige Auszahlungen	24	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.866.443	24.432.700	25.403.000	23.626.500	23.736.800	24.210.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.989.074	36.587.650	37.379.530	38.561.030	38.304.020	39.201.120
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.749.409	2.643.950	2.138.640	2.138.640	2.138.640	2.315.560
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	2.749.409	2.643.950	2.138.640	2.138.640	2.138.640	2.315.560
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	2.749.409	2.643.950	2.138.640	2.138.640	2.138.640	2.315.560
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.738.483	39.231.600	39.518.170	40.699.670	40.442.660	41.516.680
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.000.000	2.300.000	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.420.585	1.400.400	1.416.500	1.498.500	1.558.500	1.584.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.420.585	-400.400	883.500	-1.498.500	-1.558.500	-1.584.300
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	40.317.899	38.831.200	40.401.670	39.201.170	38.884.160	39.932.380
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	40.317.899	38.831.200	40.401.670	39.201.170	38.884.160	39.932.380



Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan 2019
der Stadt Porta Westfalica





Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt: 010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien

Produktverantwortung:	Herr Dierks
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	85.230	82.000	73.600	74.500	76.400	78.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.763	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
17. Ordentliche Aufwendungen	389.993	396.100	387.700	388.600	390.500	392.400
18. Ordentliches Ergebnis	-389.993	-396.080	-387.680	-388.580	-390.480	-392.380
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.993	-396.080	-387.680	-388.580	-390.480	-392.380
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-389.993	-396.080	-387.680	-388.580	-390.480	-392.380
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	250	250	250	250
29. Ergebnis	-389.993	-392.580	-385.430	-386.330	-388.230	-390.130



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0101
Produkt: 010101

Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Politische Gremien

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	85.309	82.000	73.600	74.500	76.400	78.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	287.495	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.804	396.100	387.700	388.600	390.500	392.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.804	-396.080	-387.680	-388.580	-390.480	-392.380
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	-372.804	-396.080	-387.680	-388.580	-390.480	-392.380
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	-372.804	-396.080	-387.680	-388.580	-390.480	-392.380
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-372.804	-396.080	-387.680	-388.580	-390.480	-392.380



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	809	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	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	591.369	578.000	647.900	660.200	676.800	693.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.224	30.200	35.500	35.500	35.500	35.500
17. Ordentliche Aufwendungen	634.701	621.800	697.300	709.600	726.200	743.100
18. Ordentliches Ergebnis	-633.892	-620.800	-696.300	-708.600	-725.200	-742.100
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	-633.892	-620.800	-696.300	-708.600	-725.200	-742.100
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	-633.892	-620.800	-696.300	-708.600	-725.200	-742.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-633.892	-620.800	-696.300	-708.600	-725.200	-742.100



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010201

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Verwaltungsf. u. Organisation

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	762	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	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Personalauszahlungen	594.619	578.000	647.900	660.200	676.800	693.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	34.755	30.200	35.500	35.500	35.500	35.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.574	621.800	697.300	709.600	726.200	743.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.813	-620.800	-696.300	-708.600	-725.200	-742.100
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	-639.813	-620.800	-696.300	-708.600	-725.200	-742.100
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	-639.813	-620.800	-696.300	-708.600	-725.200	-742.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-639.813	-620.800	-696.300	-708.600	-725.200	-742.100



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	150.493	165.000	163.200	165.000	169.200	173.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.938	10.000	9.500	8.500	9.500	9.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	160.266	178.000	175.700	176.500	181.700	185.900
18. Ordentliches Ergebnis	-160.266	-177.990	-175.690	-176.490	-181.690	-185.890
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	-160.266	-177.990	-175.690	-176.490	-181.690	-185.890
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-160.266	-177.990	-175.690	-176.490	-181.690	-185.890
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	7.700	7.700	7.700	7.700
29. Ergebnis	-160.266	-179.990	-183.390	-184.190	-189.390	-193.590



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0102
Produkt: 010202

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	150.395	165.000	163.200	165.000	169.200	173.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534	10.000	9.500	8.500	9.500	9.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	3.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.573	178.000	175.700	176.500	181.700	185.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.573	-177.990	-175.690	-176.490	-181.690	-185.890
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	-160.573	-177.990	-175.690	-176.490	-181.690	-185.890
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	-160.573	-177.990	-175.690	-176.490	-181.690	-185.890
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-160.573	-177.990	-175.690	-176.490	-181.690	-185.890



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	56.682	56.000	57.600	58.200	59.600	61.100
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	56.682	56.000	57.600	58.200	59.600	61.100
18. Ordentliches Ergebnis	-56.682	-56.000	-57.600	-58.200	-59.600	-61.100
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	-56.682	-56.000	-57.600	-58.200	-59.600	-61.100
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	-56.682	-56.000	-57.600	-58.200	-59.600	-61.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-56.682	-56.000	-57.600	-58.200	-59.600	-61.100



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0103
Produkt: 010301

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	554	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	554	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	56.679	56.000	57.600	58.200	59.600	61.100
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	56.679	56.000	57.600	58.200	59.600	61.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.125	-56.000	-57.600	-58.200	-59.600	-61.100
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	-56.125	-56.000	-57.600	-58.200	-59.600	-61.100
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	-56.125	-56.000	-57.600	-58.200	-59.600	-61.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-56.125	-56.000	-57.600	-58.200	-59.600	-61.100



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	17.684	18.500	18.400	18.600	19.100	19.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	0	1.350	1.350	1.350	1.350
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	17.938	18.500	19.750	19.950	20.450	20.950
18. Ordentliches Ergebnis	-17.938	-18.500	-19.750	-19.950	-20.450	-20.950
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	-17.938	-18.500	-19.750	-19.950	-20.450	-20.950
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	-17.938	-18.500	-19.750	-19.950	-20.450	-20.950
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-17.938	-18.500	-19.750	-19.950	-20.450	-20.950



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0104
Produkt: 010401

Innere Verwaltung
 Gleichstellungsfragen
 Gleichstellungsfragen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	17.677	18.500	18.400	18.600	19.100	19.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212	0	1.350	1.350	1.350	1.350
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.889	18.500	19.750	19.950	20.450	20.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.889	-18.500	-19.750	-19.950	-20.450	-20.950
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.889	-18.500	-19.750	-19.950	-20.450	-20.950
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	-17.889	-18.500	-19.750	-19.950	-20.450	-20.950
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-17.889	-18.500	-19.750	-19.950	-20.450	-20.950



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:	Erkennen und nutzen von möglichen Synergieeffekten durch die 2018 abgeschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Minden-Lübbecke in Bezug auf die Wahrnehmung von Teilen der örtlichen Rechnungsprüfung (Prüfung von Vergaben und weitere Aufgaben im Bereich der technischen Prüfung)
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 2017 78 (bis 11/2017)



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt: 010501

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	137.873	168.000	87.700	89.900	92.100	94.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	85.000	87.130	89.300	91.540
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.305	18.000	95.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	150.178	186.000	267.700	197.030	201.400	205.940
18. Ordentliches Ergebnis	-150.178	-186.000	-267.700	-197.030	-201.400	-205.940
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.178	-186.000	-267.700	-197.030	-201.400	-205.940
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-150.178	-186.000	-267.700	-197.030	-201.400	-205.940
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.300	27.900	28.410	28.930	29.470
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-150.178	-151.700	-239.800	-168.620	-172.470	-176.470



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt: 010501

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	139.366	168.000	87.700	89.900	92.100	94.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	85.000	87.130	89.300	91.540
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	180	45.000	105.000	1.000	90.000	1.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.546	213.000	277.700	178.030	271.400	186.940
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.546	-213.000	-277.700	-178.030	-271.400	-186.940
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	-139.546	-213.000	-277.700	-178.030	-271.400	-186.940
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	-139.546	-213.000	-277.700	-178.030	-271.400	-186.940
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-139.546	-213.000	-277.700	-178.030	-271.400	-186.940



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0105
Produkt: 010501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt: 010601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Produktverantwortung: [Herr Dierks]

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.240	37.280	37.230	37.140	37.140
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	344	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.125	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	12.179	39.970	40.010	39.960	39.870	39.870
11. Personalaufwendungen	103.923	110.800	85.400	86.500	88.700	90.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.253	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.894	53.420	49.400	49.300	47.450	47.440
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.549	300.750	304.000	304.250	304.500	304.500
17. Ordentliche Aufwendungen	435.619	488.870	463.800	465.050	465.650	467.840
18. Ordentliches Ergebnis	-423.440	-448.900	-423.790	-425.090	-425.780	-427.970
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	-423.440	-448.900	-423.790	-425.090	-425.780	-427.970
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	-423.440	-448.900	-423.790	-425.090	-425.780	-427.970
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.549	334.680	329.900	232.400	239.440	239.440
29. Ergebnis	-435.989	-783.580	-753.690	-657.490	-665.220	-667.410



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt: 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	344	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	11.751	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	13.861	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
10. Personalauszahlungen	104.135	110.800	85.400	86.500	88.700	90.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.418	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	290.613	300.750	304.000	304.250	304.500	304.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.165	435.450	414.400	415.750	418.200	420.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.304	-432.740	-411.690	-413.040	-415.490	-417.690
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	14.084	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	14.084	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.084	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-424.388	-450.240	-429.190	-430.540	-432.990	-435.190
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	-424.388	-450.240	-429.190	-430.540	-432.990	-435.190
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-424.388	-450.240	-429.190	-430.540	-432.990	-435.190



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0106
Produkt: 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,60	0,60
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,27	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	7,50	62,63	32,63
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	11,81	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	103,83	63,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,08	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	17,50	166,46	96,46
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,08	-17,50	-17,50	0,00	-17,50	-17,50	-17,50	-164,75	-94,75
6142000000 : nachrichtlich Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	23.656	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	23.656	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	460.751	832.500	963.900	945.600	978.100	1.013.800
12. Versorgungsaufwendungen	2.563.438	2.599.000	2.720.000	2.745.000	2.789.000	2.876.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	8.200	4.000	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.447	103.000	136.000	131.000	130.000	130.000
17. Ordentliche Aufwendungen	3.165.036	3.542.700	3.823.900	3.821.600	3.897.100	4.019.800
18. Ordentliches Ergebnis	-3.141.380	-3.542.700	-3.823.900	-3.821.600	-3.897.100	-4.019.800
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	-3.141.380	-3.542.700	-3.823.900	-3.821.600	-3.897.100	-4.019.800
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	-3.141.380	-3.542.700	-3.823.900	-3.821.600	-3.897.100	-4.019.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.500	45.500	45.500	45.500	45.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-3.141.380	-3.491.200	-3.778.400	-3.776.100	-3.851.600	-3.974.300



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0107
Produkt: 010701

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	24.422	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	24.422	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	420.775	575.500	709.400	716.600	730.100	743.800
11. Versorgungsauszahlungen	2.607.303	2.470.000	2.593.000	2.630.000	2.665.000	2.740.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320	8.200	4.000	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	125.406	103.000	136.000	131.000	130.000	130.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.804	3.156.700	3.442.400	3.477.600	3.525.100	3.613.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.137.382	-3.156.700	-3.442.400	-3.477.600	-3.525.100	-3.613.800
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	-3.137.382	-3.156.700	-3.442.400	-3.477.600	-3.525.100	-3.613.800
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	-3.137.382	-3.156.700	-3.442.400	-3.477.600	-3.525.100	-3.613.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.137.382	-3.156.700	-3.442.400	-3.477.600	-3.525.100	-3.613.800



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	526	700	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	23.045	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	23.571	25.700	24.700	24.700	24.700	24.700
11. Personalaufwendungen	349.471	363.500	387.600	392.100	402.000	412.000
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	111.815	46.020	95.020	17.000	17.000	17.000
17. Ordentliche Aufwendungen	461.286	409.520	482.620	409.100	419.000	429.000
18. Ordentliches Ergebnis	-437.715	-383.820	-457.920	-384.400	-394.300	-404.300
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	-437.715	-383.820	-457.920	-384.400	-394.300	-404.300
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	-437.715	-383.820	-457.920	-384.400	-394.300	-404.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.700	37.000	37.000	37.000	37.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-437.715	-377.120	-420.920	-347.400	-357.300	-367.300



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010801

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Haushaltsst. und Controlling

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	526	700	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	19.603	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.128	25.700	24.700	24.700	24.700	24.700
10. Personalauszahlungen	344.617	363.500	387.600	392.100	402.000	412.000
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	17.249	46.020	95.020	17.000	17.000	17.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.866	409.520	482.620	409.100	419.000	429.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.738	-383.820	-457.920	-384.400	-394.300	-404.300
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	-341.738	-383.820	-457.920	-384.400	-394.300	-404.300
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	-341.738	-383.820	-457.920	-384.400	-394.300	-404.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-341.738	-383.820	-457.920	-384.400	-394.300	-404.300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.001	10	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	1.001	10	1.400	1.400	1.400	1.400
11. Personalaufwendungen	153.476	159.000	117.400	119.100	122.100	125.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.162	28.800	33.400	36.000	38.600	41.200
17. Ordentliche Aufwendungen	177.637	187.800	150.800	155.100	160.700	166.400
18. Ordentliches Ergebnis	-176.636	-187.790	-149.400	-153.700	-159.300	-165.000
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	-176.636	-187.790	-149.400	-153.700	-159.300	-165.000
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	-176.636	-187.790	-149.400	-153.700	-159.300	-165.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	107.800	97.000	97.000	97.000	97.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-176.636	-79.990	-52.400	-56.700	-62.300	-68.000



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010802

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Zahlungsverk. u. Mahnwesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.117	10	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117	10	1.400	1.400	1.400	1.400
10. Personalauszahlungen	153.780	159.000	117.400	119.100	122.100	125.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	28.769	28.800	33.400	36.000	38.600	41.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.549	187.800	150.800	155.100	160.700	166.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.432	-187.790	-149.400	-153.700	-159.300	-165.000
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	-181.432	-187.790	-149.400	-153.700	-159.300	-165.000
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	-181.432	-187.790	-149.400	-153.700	-159.300	-165.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-181.432	-187.790	-149.400	-153.700	-159.300	-165.000



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	237.202	165.010	170.010	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	237.202	165.010	170.010	170.010	170.010	170.010
11. Personalaufwendungen	129.870	148.300	144.800	147.200	150.900	154.700
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	4.104	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040
17. Ordentliche Aufwendungen	133.973	168.340	164.840	167.240	170.940	174.740
18. Ordentliches Ergebnis	103.228	-3.330	5.170	2.770	-930	-4.730
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	103.228	-3.330	5.170	2.770	-930	-4.730
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	103.228	-3.330	5.170	2.770	-930	-4.730
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.000	93.000	93.000	93.000	93.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	103.228	62.670	98.170	95.770	92.070	88.270



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010803

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	185.807	165.010	170.010	170.010	170.010	170.010
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.807	165.010	170.010	170.010	170.010	170.010
10. Personalauszahlungen	130.125	148.300	144.800	147.200	150.900	154.700
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	4.010	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.136	168.340	164.840	167.240	170.940	174.740
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.671	-3.330	5.170	2.770	-930	-4.730
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	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	51.671	-3.330	5.170	2.770	-930	-4.730
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	51.671	-3.330	5.170	2.770	-930	-4.730
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	51.671	-3.330	5.170	2.770	-930	-4.730



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	17.639	12.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	17.639	12.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	233.284	283.000	295.000	299.500	307.000	314.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.845	3.500	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	252.129	286.500	295.000	299.500	307.000	314.700
18. Ordentliches Ergebnis	-234.490	-274.500	-295.000	-299.500	-307.000	-314.700
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	-234.490	-274.500	-295.000	-299.500	-307.000	-314.700
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	-234.490	-274.500	-295.000	-299.500	-307.000	-314.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	212.000	195.500	195.500	195.500	195.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-234.490	-62.500	-99.500	-104.000	-111.500	-119.200



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0108
Produkt: 010804

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Steuern u. sonst. Abgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	17.861	12.000	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.861	12.000	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	238.167	283.000	295.000	299.500	307.000	314.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.622	3.500	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	256.789	286.500	295.000	299.500	307.000	314.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.928	-274.500	-295.000	-299.500	-307.000	-314.700
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	-238.928	-274.500	-295.000	-299.500	-307.000	-314.700
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	-238.928	-274.500	-295.000	-299.500	-307.000	-314.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-238.928	-274.500	-295.000	-299.500	-307.000	-314.700



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813	46.830	50.240	26.530	10.590	4.210
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	813	46.830	50.240	26.530	10.590	4.210
11. Personalaufwendungen	233.416	247.000	268.200	271.100	277.900	284.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.106	551.500	562.500	600.500	608.500	616.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	37.159	91.930	106.400	68.800	50.240	39.080
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.287	159.300	154.500	154.500	164.500	164.500
17. Ordentliche Aufwendungen	788.968	1.049.730	1.091.600	1.094.900	1.101.140	1.104.980
18. Ordentliches Ergebnis	-788.155	-1.002.900	-1.041.360	-1.068.370	-1.090.550	-1.100.770
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	-788.155	-1.002.900	-1.041.360	-1.068.370	-1.090.550	-1.100.770
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	-788.155	-1.002.900	-1.041.360	-1.068.370	-1.090.550	-1.100.770
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	150	150	150	150
29. Ergebnis	-788.155	-1.000.900	-1.038.510	-1.065.520	-1.087.700	-1.097.920



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
 ADV
 Informationstech. u. ADV

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	233.135	247.000	268.200	271.100	277.900	284.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.597	551.500	562.500	600.500	608.500	616.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	118.328	159.300	154.500	154.500	164.500	164.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.059	957.800	985.200	1.026.100	1.050.900	1.065.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.059	-957.800	-985.200	-1.026.100	-1.050.900	-1.065.900
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	163.333	158.000	138.000	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	163.333	158.000	138.000	138.000	138.000	138.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.333	-158.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-909.392	-1.115.800	-1.123.200	-1.164.100	-1.188.900	-1.203.900
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	-909.392	-1.115.800	-1.123.200	-1.164.100	-1.188.900	-1.203.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-909.392	-1.115.800	-1.123.200	-1.164.100	-1.188.900	-1.203.900



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0109
Produkt: 010901

Innere Verwaltung
 ADV
 Informationstech. u. ADV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
010901 IM01090130 Allg. IM Informationst. u. ADV									
6812000000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	125,76	135,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00	1.080,72	620,72
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	37,57	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	297,86	205,86
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,33	158,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	1.378,58	826,58
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-163,33	-158,00	-138,00	0,00	-138,00	-138,00	-138,00	-1.500,49	-948,49



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 2017: Anzahl der Schadenmeldungen: 37 Allgemeine Haftpflichtschäden, 12 Kfz-Haftpflichtschäden, 19 Auto-Kaskoschäden, 7 Schülerdiebstahl-/Sachschäden, 6 Billigkeitsschäden]



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt: 011001

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	17.952	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	17.952	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. Personalaufwendungen	43.882	51.000	49.600	50.600	51.900	53.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	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	230.442	261.200	256.000	257.500	259.000	261.000
17. Ordentliche Aufwendungen	274.344	312.200	305.600	308.100	310.900	314.200
18. Ordentliches Ergebnis	-256.392	-252.200	-245.600	-248.100	-250.900	-254.200
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	-256.392	-252.200	-245.600	-248.100	-250.900	-254.200
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	-256.392	-252.200	-245.600	-248.100	-250.900	-254.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-256.392	-248.800	-243.600	-246.100	-248.900	-252.200



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0110
Produkt: 011001

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	17.863	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	17.863	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Personalauszahlungen	44.591	51.000	49.600	50.600	51.900	53.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20	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	225.929	261.200	256.000	257.500	259.000	261.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.539	312.200	305.600	308.100	310.900	314.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.677	-252.200	-245.600	-248.100	-250.900	-254.200
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	-252.677	-252.200	-245.600	-248.100	-250.900	-254.200
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	-252.677	-252.200	-245.600	-248.100	-250.900	-254.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-252.677	-252.200	-245.600	-248.100	-250.900	-254.200



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997	2.080	1.550	1.490	820	570
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	94.453	190.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.920	185.170	173.560	157.440	157.440	157.440
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.216	5.500	11.760	11.760	11.760	11.760
7. Sonstige ordentliche Erträge	54.140	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	366.725	462.750	261.870	245.690	245.020	244.770
11. Personalaufwendungen	2.097.214	2.218.000	2.180.800	2.204.600	2.259.700	2.316.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.114	2.497.530	2.270.050	2.048.440	2.026.400	2.105.030
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.689	10.160	11.170	11.110	10.440	10.190
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.571	105.000	37.000	27.000	27.000	27.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.426.588	4.830.690	4.499.020	4.291.150	4.323.540	4.458.420
18. Ordentliches Ergebnis	-4.059.863	-4.367.940	-4.237.150	-4.045.460	-4.078.520	-4.213.650
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	-4.059.863	-4.367.940	-4.237.150	-4.045.460	-4.078.520	-4.213.650
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	-4.059.863	-4.367.940	-4.237.150	-4.045.460	-4.078.520	-4.213.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.414.440	4.273.700	3.791.940	3.775.730	3.775.730
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.500	590.420	608.720	608.620	607.380	607.380
29. Ergebnis	-4.319.362	-543.920	-572.170	-862.140	-910.170	-1.045.300



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt: 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.668	190.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.445	185.170	173.560	157.440	157.440	157.440
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.472	5.500	11.760	11.760	11.760	11.760
7. Sonstige Einzahlungen	47.812	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.969	460.670	260.320	244.200	244.200	244.200
10. Personalauszahlungen	2.097.818	2.218.000	2.180.800	2.204.600	2.259.700	2.316.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.556	2.497.530	2.270.050	2.048.440	2.026.400	2.105.030
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	130.313	105.000	37.000	27.000	27.000	27.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415.688	4.820.530	4.487.850	4.280.040	4.313.100	4.448.230
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.049.719	-4.359.860	-4.227.530	-4.035.840	-4.068.900	-4.204.030
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	14.086	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	14.086	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.086	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.063.805	-4.375.860	-4.243.530	-4.051.840	-4.084.900	-4.220.030
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.063.805	-4.375.860	-4.243.530	-4.051.840	-4.084.900	-4.220.030
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.063.805	-4.375.860	-4.243.530	-4.051.840	-4.084.900	-4.220.030



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0111
Produkt: 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011101 IM01110130 Allg. IM Immobilienmanagement									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	8,10	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	57,09	25,09
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	5,26	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	48,45	16,45
7832030000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto (Gebäudewirtschaft)	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	19,88
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,09	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	125,42	61,42
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,09	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-125,42	-61,42



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	225	100	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.225	19.640	23.400	23.400	23.400	23.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.817	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	42.377	69.740	73.600	73.600	73.600	73.600
11. Personalaufwendungen	99.506	67.500	99.600	100.800	103.300	105.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	101.658	86.620	78.100	78.100	73.260	73.260
15. Transferaufwendungen	0	750	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.353	12.620	12.720	12.720	12.720	13.020
17. Ordentliche Aufwendungen	159.294	177.490	201.420	202.620	200.280	203.180
18. Ordentliches Ergebnis	-116.917	-107.750	-127.820	-129.020	-126.680	-129.580
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	-116.917	-107.750	-127.820	-129.020	-126.680	-129.580
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	-116.917	-107.750	-127.820	-129.020	-126.680	-129.580
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.560	56.760	59.740	54.250	70.260	70.260
29. Ergebnis	-124.477	-148.010	-176.560	-172.270	-185.940	-188.840



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	225	100	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.877	19.640	23.400	23.400	23.400	23.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	38	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.249	19.740	23.600	23.600	23.600	23.600
10. Personalauszahlungen	99.269	67.500	99.600	100.800	103.300	105.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	750	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	12.214	12.620	12.720	12.720	12.720	13.020
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.960	90.870	123.320	124.520	127.020	129.920
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.711	-71.130	-99.720	-100.920	-103.420	-106.320
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	78.239	320.000	218.360	115.000	5.000	5.000
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	26.429	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.668	320.000	218.360	115.000	5.000	5.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.900	22.900	2.900	76.400	3.200	3.200
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.000	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	2.900	23.900	2.900	76.400	3.200	3.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	101.768	296.100	215.460	38.600	1.800	1.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.058	224.970	115.740	-62.320	-101.620	-104.520
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	11.058	224.970	115.740	-62.320	-101.620	-104.520
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	11.058	224.970	115.740	-62.320	-101.620	-104.520



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	23,24	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	187,37	167,37
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	7,79
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,24	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	195,66	175,66
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,90	22,90	2,90	0,00	2,90	3,20	3,20	79,31	67,11
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,90	23,90	2,90	0,00	2,90	3,20	3,20	80,31	68,11
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	20,34	-18,90	2,10	0,00	2,10	1,80	1,80	115,34	107,54
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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,16	325,16
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,43	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	364,52	325,16
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	107,13	33,63
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	96,94
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	204,07	130,57
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	26,43	0,00	39,36	0,00	-73,50	0,00	0,00	160,45	194,59
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 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



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011201 IM01120157 Verkauf FGH Möllbergen (Kollmannsweg1)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
011201 IM01120159 Verkauf einer Teilfläche (Kurpark)									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,96	699,96
011201 IM01120160 Verkauf Sportplatz Lerbeck									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
011201 IM01120161 Verkauf eines Wirtschaftsweges (Gem. Veltheim)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,91	127,91
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,91	127,91
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,91	127,91
011201 IM01120162 Verkauf von Bauplätzen (nördlich der Hausberger Schweiz)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	185,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	185,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	185,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	185,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	185,00
011201 IM01120163 Verkauf FGH Kleinenbremen (Grillenweg)									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
Zentrales Liegenschaftsm.
Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011201 IM01120164 Verkauf Sportplatz Holtrup einschl. Wald									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	82,53	82,53



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 im Wesentlichen zur Erfüllung pflichtiger Aufgaben anderer Produkte und Sachgebiete
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Noch nicht definiert



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0113
Produkt: 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.970	21.100	20.680	20.680
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.927	20.000	2.700	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.515	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	55.958	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	93.400	20.500	32.170	23.800	23.380	23.380
11. Personalaufwendungen	2.303.490	2.481.500	2.467.000	2.490.600	2.552.900	2.616.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.181	257.500	266.500	271.500	272.500	277.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.656	143.900	245.000	257.000	277.500	295.850
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.626	127.100	148.200	148.200	148.200	148.700
17. Ordentliche Aufwendungen	2.612.953	3.010.000	3.126.700	3.167.300	3.251.100	3.338.750
18. Ordentliches Ergebnis	-2.519.553	-2.989.500	-3.094.530	-3.143.500	-3.227.720	-3.315.370
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.519.553	-2.989.500	-3.094.530	-3.143.500	-3.227.720	-3.315.370
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-2.519.553	-2.989.500	-3.094.530	-3.143.500	-3.227.720	-3.315.370
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.149.900	3.314.350	3.314.350	3.314.350	3.314.350
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.274	174.970	179.590	175.630	176.140	176.230
29. Ergebnis	-2.591.827	-14.570	40.230	-4.780	-89.510	-177.250



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0113
Produkt: 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	22.104	20.000	2.700	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.835	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	4.363	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.303	20.500	3.200	2.700	2.700	2.700
10. Personalauszahlungen	2.300.077	2.481.500	2.467.000	2.490.600	2.552.900	2.616.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.529	257.500	266.500	271.500	272.500	277.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	110.228	127.100	148.200	148.200	148.200	148.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.833	2.866.100	2.881.700	2.910.300	2.973.600	3.042.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.575.531	-2.845.600	-2.878.500	-2.907.600	-2.970.900	-3.040.200
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	55.073	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	55.073	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	135.657	275.000	249.000	250.000	250.000	245.000
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	135.657	275.000	249.000	250.000	250.000	245.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.584	-275.000	-249.000	-250.000	-250.000	-245.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.656.115	-3.120.600	-3.127.500	-3.157.600	-3.220.900	-3.285.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.656.115	-3.120.600	-3.127.500	-3.157.600	-3.220.900	-3.285.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.656.115	-3.120.600	-3.127.500	-3.157.600	-3.220.900	-3.285.200



Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0113
Produkt: 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
011301 IM01130130 Allg. IM Bauhof									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	65,17
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	65,17
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	129,68	140,00	174,00	0,00	85,00	115,00	100,00	890,76	416,76
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	5,49	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	84,90	24,90
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,17	155,00	189,00	0,00	100,00	130,00	115,00	977,95	443,95
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88,90	-155,00	-189,00	0,00	-100,00	-130,00	-115,00	-912,78	-378,78
011301 IM01130131 Kauf eines Unimogs									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	171,92
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	171,92
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,92	-171,92
011301 IM01130133 Ersatzbeschaffungen Kleinfahrzeuge > 50T€									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	120,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	120,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-120,00
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	120,00	0,00	120,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00
011301 IM01130136 Ersatzbeschaffung Schlepper									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00	0,00



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Bauhof
Produkt: 011301 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

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

Produktverantwortung:	Herr Busse
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.143	900	4.750	4.750	4.750	4.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.157	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	21.013	6.900	13.250	13.250	13.250	13.250
11. Personalaufwendungen	134.909	152.000	140.100	142.800	146.400	150.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.706	30.000	41.000	36.000	36.000	36.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617	1.970	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	168.232	183.970	184.600	182.300	185.900	189.500
18. Ordentliches Ergebnis	-147.220	-177.070	-171.350	-169.050	-172.650	-176.250
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.220	-177.070	-171.350	-169.050	-172.650	-176.250
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-147.220	-177.070	-171.350	-169.050	-172.650	-176.250
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29. Ergebnis	-147.220	-187.070	-182.350	-180.050	-183.650	-187.250



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	7.025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.143	900	4.750	4.750	4.750	4.750
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	5.704	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.871	6.900	12.750	12.750	12.750	12.750
10. Personalauszahlungen	130.943	152.000	140.100	142.800	146.400	150.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.023	30.000	41.000	36.000	36.000	36.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.593	1.970	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.559	183.970	184.100	181.800	185.400	189.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.688	-177.070	-171.350	-169.050	-172.650	-176.250
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	23.826	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	23.826	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	61.000	61.000	61.000	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	60.000	61.000	61.000	61.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	23.826	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-1.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.862	-237.070	-232.350	-230.050	-233.650	-177.250
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.862	-237.070	-232.350	-230.050	-233.650	-177.250
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-109.862	-237.070	-232.350	-230.050	-233.650	-177.250



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020101 IM02010131 Maßnahmen des allgemeinen Katastrophenschutzes									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	48,26
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	48,26
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	23,83	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	-191,74	-11,74

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020102

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung:	Frau Scholz																
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	19.450	18.000	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	849	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	20.298	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11. Personalaufwendungen	73.288	75.500	75.200	76.200	78.100	80.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942	700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	74.230	76.200	76.200	77.200	79.100	81.000
18. Ordentliches Ergebnis	-53.932	-57.200	-57.200	-58.200	-60.100	-62.000
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	-53.932	-57.200	-57.200	-58.200	-60.100	-62.000
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	-53.932	-57.200	-57.200	-58.200	-60.100	-62.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-53.932	-57.200	-57.200	-58.200	-60.100	-62.000



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020102

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	19.174	18.000	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	929	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	20.102	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10. Personalauszahlungen	73.249	75.500	75.200	76.200	78.100	80.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495	700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	73.744	76.200	76.200	77.200	79.100	81.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.642	-57.200	-57.200	-58.200	-60.100	-62.000
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	-53.642	-57.200	-57.200	-58.200	-60.100	-62.000
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	-53.642	-57.200	-57.200	-58.200	-60.100	-62.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-53.642	-57.200	-57.200	-58.200	-60.100	-62.000



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:	Frau Scholz
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	650	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	15.717	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	28.494	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	44.711	15.650	40.500	40.500	40.500	40.500
11. Personalaufwendungen	92.245	106.500	96.000	97.200	99.700	102.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	650	650	650	650	650	650
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	92.904	107.150	97.650	98.850	101.350	103.950
18. Ordentliches Ergebnis	-48.193	-91.500	-57.150	-58.350	-60.850	-63.450
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.193	-91.500	-57.150	-58.350	-60.850	-63.450
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-48.193	-91.500	-57.150	-58.350	-60.850	-63.450
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-48.193	-91.500	-57.150	-58.350	-60.850	-63.450



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt: 020201

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten
 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	650	500	500	500	500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.644	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	27.559	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	44.703	15.650	40.500	40.500	40.500	40.500
10. Personalauszahlungen	92.741	106.500	96.000	97.200	99.700	102.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	650	650	650	650	650
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.741	107.150	97.650	98.850	101.350	103.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.038	-91.500	-57.150	-58.350	-60.850	-63.450
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.038	-91.500	-57.150	-58.350	-60.850	-63.450
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.038	-91.500	-57.150	-58.350	-60.850	-63.450
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-48.038	-91.500	-57.150	-58.350	-60.850	-63.450



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0202
Produkt: 020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,31	0,31



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020301

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

Produktverantwortung:	Frau Spönemann										
Produktbeschreibung:	Abwicklung von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten, Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten und Einbürgerungen, Ausstellung von Beglaubigungen, Annahme und ggf. Rückführung von Fundsachen, Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Anträgen für Führungszeugnisse, Anträgen im Rahmen von Schwerbehindertenangelegenheiten sowie von Hundean- und -abmeldungen, Leistungen für die Müllabfuhr, Vermietung von Fahrradboxen und Verkauf von Wertbänderolen.										
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz										
Zielgruppe:	EinwohnerInnen										
Zieldefinition:	keine Zielsetzung										
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	<table><tr><td>Einwohner (Stichtag 31.12.2016):</td><td>36.307</td></tr><tr><td>Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2016:</td><td>2.175</td></tr><tr><td>Umzüge im Jahr 2016:</td><td>1.616</td></tr><tr><td>Wegzüge im Jahr 2016:</td><td>1.820</td></tr><tr><td>Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2016:</td><td>4.790</td></tr></table>	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
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	244.751	240.000	240.750	241.750	241.750	241.750
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.948	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.705	400	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	252.404	242.000	244.550	245.550	245.550	245.550
11. Personalaufwendungen	285.303	326.000	277.900	281.400	288.500	295.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.097	46.100	76.100	77.100	77.100	77.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.073	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Ordentliche Aufwendungen	463.473	512.100	494.000	498.500	505.600	512.800
18. Ordentliches Ergebnis	-211.070	-270.100	-249.450	-252.950	-260.050	-267.250
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.070	-270.100	-249.450	-252.950	-260.050	-267.250
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-211.070	-270.100	-249.450	-252.950	-260.050	-267.250
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	150	150	150	150
29. Ergebnis	-211.070	-256.100	-235.600	-239.100	-246.200	-253.400



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020301

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	237.948	240.000	240.750	241.750	241.750	241.750
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	3.685	400	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.499	242.000	244.550	245.550	245.550	245.550
10. Personalauszahlungen	285.413	326.000	277.900	281.400	288.500	295.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.119	46.100	76.100	77.100	77.100	77.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	129.289	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.821	512.100	494.000	498.500	505.600	512.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.322	-270.100	-249.450	-252.950	-260.050	-267.250
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.322	-270.100	-249.450	-252.950	-260.050	-267.250
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.322	-270.100	-249.450	-252.950	-260.050	-267.250
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-214.322	-270.100	-249.450	-252.950	-260.050	-267.250



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020301

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



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020302

Sicherheit und Ordnung
Einwohnera. u. Personenstandw.
Personenstandswesen

Produktverantwortung:	Frau Lenarz		
Produktbeschreibung:	Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Fortführung aller Personenstandsbücher. Bearbeitung und Beurkundung von Namensänderungen aller Art.		
Auftragsgrundlage:	BGB, Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Vor- und Familiennamenänderungsgesetz		
Zielgruppe:	Einwohner und sonstige berechtigte Personen		
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung		
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Sterbefälle	2017:	194
	Eheschließungen	2017:	230
	Geburten	2017:	12



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020302

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnera. u. Personenstandw.
 Personenstandwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	30.572	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.282	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	34.854	27.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11. Personalaufwendungen	111.585	105.500	106.300	107.600	110.300	113.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043	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	114.828	109.200	110.000	111.300	114.000	116.700
18. Ordentliches Ergebnis	-79.974	-81.400	-76.200	-77.500	-80.200	-82.900
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	-79.974	-81.400	-76.200	-77.500	-80.200	-82.900
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	-79.974	-81.400	-76.200	-77.500	-80.200	-82.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-79.974	-81.400	-76.200	-77.500	-80.200	-82.900



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0203
Produkt: 020302

Sicherheit und Ordnung
 Einwohnera. u. Personenstandw.
 Personenstandwesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	30.518	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.282	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	34.800	27.800	33.800	33.800	33.800	33.800
10. Personalauszahlungen	111.450	105.500	106.300	107.600	110.300	113.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043	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	114.692	109.200	110.000	111.300	114.000	116.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.892	-81.400	-76.200	-77.500	-80.200	-82.900
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	-79.892	-81.400	-76.200	-77.500	-80.200	-82.900
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	-79.892	-81.400	-76.200	-77.500	-80.200	-82.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-79.892	-81.400	-76.200	-77.500	-80.200	-82.900



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	56.779	0	27.300	14.400	28.000	26.400
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	56.779	0	27.300	14.400	28.000	26.400
11. Personalaufwendungen	10.150	6.200	5.000	5.100	5.200	5.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.917	44.800	26.900	49.850	28.600	27.650
17. Ordentliche Aufwendungen	61.067	51.000	31.900	54.950	33.800	32.950
18. Ordentliches Ergebnis	-4.288	-51.000	-4.600	-40.550	-5.800	-6.550
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	-4.288	-51.000	-4.600	-40.550	-5.800	-6.550
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	-4.288	-51.000	-4.600	-40.550	-5.800	-6.550
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-4.288	-51.000	-4.600	-40.550	-5.800	-6.550



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0204
Produkt: 020401

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik u. Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	47.907	0	27.300	14.400	28.000	26.400
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	47.907	0	27.300	14.400	28.000	26.400
10. Personalauszahlungen	9.887	6.200	5.000	5.100	5.200	5.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	50.906	44.800	26.900	49.850	28.600	27.650
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.793	51.000	31.900	54.950	33.800	32.950
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.886	-51.000	-4.600	-40.550	-5.800	-6.550
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	-12.886	-51.000	-4.600	-40.550	-5.800	-6.550
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	-12.886	-51.000	-4.600	-40.550	-5.800	-6.550
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-12.886	-51.000	-4.600	-40.550	-5.800	-6.550



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 2017 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> 2017</td><td></td></tr><tr><td>Kleinbrände A</td><td>10</td></tr><tr><td>Kleinbrände B</td><td>21</td></tr><tr><td>Mittelbrände</td><td>9</td></tr><tr><td>Großbrand</td><td>2</td></tr><tr><td>Hilfeleistungen</td><td>249</td></tr><tr><td>Vorsorgealarme</td><td>113</td></tr><tr><td>Aktive Mitglieder der Feuerwehr</td><td>408</td></tr></table>	<u>Einsätze</u> 2017		Kleinbrände A	10	Kleinbrände B	21	Mittelbrände	9	Großbrand	2	Hilfeleistungen	249	Vorsorgealarme	113	Aktive Mitglieder der Feuerwehr	408
<u>Einsätze</u> 2017																	
Kleinbrände A	10																
Kleinbrände B	21																
Mittelbrände	9																
Großbrand	2																
Hilfeleistungen	249																
Vorsorgealarme	113																
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.535	276.010	350.350	323.870	302.810	281.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	108.555	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.379	23.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.338	2.900	2.900	2.900	2.900	2.890
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	231.975	366.470	424.810	398.330	377.270	356.250
11. Personalaufwendungen	1.451.893	1.544.000	1.688.800	1.729.800	1.773.100	1.817.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.992	366.400	278.000	278.000	278.000	287.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	42.600	362.910	433.000	405.800	372.700	350.140
15. Transferaufwendungen	31.125	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.871	254.090	351.790	297.090	300.590	302.090
17. Ordentliche Aufwendungen	2.127.480	2.535.100	2.759.890	2.718.990	2.732.690	2.765.430
18. Ordentliches Ergebnis	-1.895.505	-2.168.630	-2.335.080	-2.320.660	-2.355.420	-2.409.180
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.895.505	-2.168.630	-2.335.080	-2.320.660	-2.355.420	-2.409.180
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-1.895.505	-2.168.630	-2.335.080	-2.320.660	-2.355.420	-2.409.180
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.239	399.900	795.900	795.900	795.900	795.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	178.720	147.430	135.930	137.590	137.590
29. Ergebnis	-1.786.266	-1.947.450	-1.686.610	-1.660.690	-1.697.110	-1.750.870



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.726	64.350	64.350	64.350	64.350	64.350
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.774	23.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Sonstige Einzahlungen	14.138	100	100	100	100	90
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.573	89.330	73.330	73.330	73.330	73.320
10. Personalauszahlungen	1.464.723	1.544.000	1.688.800	1.729.800	1.773.100	1.817.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.049	366.400	278.000	278.000	278.000	287.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.125	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
15. Sonstige Auszahlungen	248.693	254.090	351.790	297.090	300.590	302.090
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.589	2.172.190	2.326.890	2.313.190	2.359.990	2.415.290
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.925.016	-2.082.860	-2.253.560	-2.239.860	-2.286.660	-2.341.970
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	121.052	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	8.280	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	129.332	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.667	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.701	400.000	300.000	360.000	200.000	500.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	287.699	105.000	95.000	105.000	435.000	285.000
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	370.068	505.000	395.000	465.000	635.000	785.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.735	-418.000	-308.000	-378.000	-548.000	-698.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.165.751	-2.500.860	-2.561.560	-2.617.860	-2.834.660	-3.039.970
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	-2.165.751	-2.500.860	-2.561.560	-2.617.860	-2.834.660	-3.039.970
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.165.751	-2.500.860	-2.561.560	-2.617.860	-2.834.660	-3.039.970



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050130 Allg. IM Dienstl. Feuerwehr									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	32,84
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	32,84
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	28,48	15,00	25,00	0,00	15,00	15,00	15,00	181,23	111,23
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	42,94	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	135,61	95,61
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,42	25,00	35,00	0,00	25,00	25,00	25,00	316,84	206,84
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,34	-25,00	-35,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-284,00	-174,00
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)	85,93	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	941,26	601,26
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,93	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	941,26	601,26
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	85,93	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	941,26	601,26
020501 IM02050141 Kauf von MTF									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	34,62
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7,20	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	20,24	12,24
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,82	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	54,86	46,86
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	7,77	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	360,89	120,89
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,77	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	360,89	120,89
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	34,05	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	-58,00	-58,00	-306,03	-74,03



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
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									
6815000000 : Investitionszuwendungen von verb. Untern., Beteilig, Sondervermögen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,83	372,83
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	12,24
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,08	385,08
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,58	-384,58
020501 IM02050150 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (Kleinenbremen/Wülpe)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,75	283,75
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,75	283,75
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283,75	-283,75



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
020501 IM02050151 Kauf eines Löschfahrzeuges (Eisbergen)									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,09	270,09
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,09	270,09
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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)									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,35	299,35
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,35	299,35
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,95	-281,95
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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)									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	274,16
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,16	274,16
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,46	-270,46
020501 IM02050164 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Kleinenbremen/Wülpe									
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	41,38
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,67	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	61,38
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,67	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,38	-61,38
020501 IM02050165 Neubau FGH Holtrup/Vennebeck/Costedt									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	400,00	300,00	360,00	360,00	0,00	0,00	1.060,00	400,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	300,00	380,00	380,00	0,00	0,00	1.080,00	400,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-300,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	-1.080,00	-400,00
020501 IM02050166 Neubau FGH Hausberge/Lohfeld									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	700,00	0,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	520,00	720,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-520,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00
020501 IM02050170 Kauf eines Rüstwagens 2 (Wache)									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	19,04	19,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	71,77



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Gebührenh. Rettungsdienst

Produktverantwortung:	Herr Hesseling
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 2017 NAW-Transporte: 1003 RTW-Transporte: 1469 KTW-Transporte: 1619 bösw. Alarmierung: 0 Einsatz nicht erforderlich: 464



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Gebührenh. Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.460	3.540	3.530	3.460	3.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.633.584	1.265.000	1.890.470	2.040.000	2.052.000	2.064.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.144	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.614	280	280	280	280	280
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.652.342	1.281.740	1.907.290	2.056.810	2.068.740	2.080.680
11. Personalaufwendungen	823.665	901.500	866.000	875.400	897.200	919.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.268	272.100	298.600	300.600	301.600	301.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.752	34.320	54.600	41.200	29.700	19.580
15. Transferaufwendungen	12.037	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.212	108.670	119.770	119.870	119.870	119.870
17. Ordentliche Aufwendungen	1.116.935	1.316.590	1.338.970	1.337.070	1.348.370	1.360.750
18. Ordentliches Ergebnis	535.407	-34.850	568.320	719.740	720.370	719.930
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	535.407	-34.850	568.320	719.740	720.370	719.930
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	535.407	-34.850	568.320	719.740	720.370	719.930
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	367.200	770.050	756.510	756.710	756.710
29. Ergebnis	535.407	-402.050	-201.730	-36.770	-36.340	-36.780



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Gebührenh. Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.778.407	1.265.000	1.704.352	2.040.000	2.052.000	2.064.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.044	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige Einzahlungen	9.422	280	280	280	280	280
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.873	1.278.280	1.717.632	2.053.280	2.065.280	2.077.280
10. Personalauszahlungen	818.048	901.500	866.000	875.400	897.200	919.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.402	272.100	298.600	300.600	301.600	301.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.037	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	75.223	108.670	119.770	119.870	119.870	119.870
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.710	1.282.270	1.284.370	1.295.870	1.318.670	1.341.170
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.163	-3.990	433.262	757.410	746.610	736.110
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	13.257	23.000	212.000	23.000	203.000	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	13.257	23.000	212.000	23.000	203.000	23.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.257	-23.000	-212.000	-23.000	-203.000	-23.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	688.906	-26.990	221.262	734.410	543.610	713.110
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	688.906	-26.990	221.262	734.410	543.610	713.110
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	688.906	-26.990	221.262	734.410	543.610	713.110



Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Gebührenh. Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8,35	17,00	36,00	0,00	17,00	17,00	17,00	211,30	124,30
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,68	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	53,18	29,18
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,03	23,00	42,00	0,00	23,00	23,00	23,00	264,49	153,49
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,03	-23,00	-42,00	0,00	-23,00	-23,00	-23,00	-252,14	-141,14
020502 IM02050231 Kauf eines RTW									
6831000000 : EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	4,55
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,23	0,00	170,00	0,00	0,00	180,00	0,00	623,60	273,60
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,23	0,00	170,00	0,00	0,00	180,00	0,00	623,60	273,60
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,23	0,00	-170,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-619,05	-269,05
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 15.10.2017 (Grundschule, Schüler): Barkhausen 119 Sch., Eisbergen-Veltheim 223 Sch., Hausberge 199 Sch., Holzhausen-Vennebeck 298 Sch., Neesen-Kleinenbremen 413 Sch.]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.136	1.060.190	1.751.290	1.736.930	1.713.650	1.917.850
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	360.748	300.000	389.900	390.000	390.000	390.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.917	108.000	69.200	66.000	67.650	69.350
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.080	370	370	330	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.207.881	1.468.560	2.210.760	2.193.260	2.171.600	2.377.500
11. Personalaufwendungen	268.701	228.500	254.700	289.500	296.000	302.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.266	252.430	2.037.760	2.375.110	1.995.010	2.246.710
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.978	320.670	325.780	322.780	319.730	313.090
15. Transferaufwendungen	1.187.044	1.228.380	1.588.080	1.624.080	1.661.080	1.699.080
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.215	44.790	44.770	44.770	44.770	45.280
17. Ordentliche Aufwendungen	1.647.204	2.074.770	4.251.090	4.656.240	4.316.590	4.606.660
18. Ordentliches Ergebnis	-439.322	-606.210	-2.040.330	-2.462.980	-2.144.990	-2.229.160
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	-439.322	-606.210	-2.040.330	-2.462.980	-2.144.990	-2.229.160
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	-439.322	-606.210	-2.040.330	-2.462.980	-2.144.990	-2.229.160
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.494.560	1.456.150	1.412.170	1.420.280	1.420.280
29. Ergebnis	-439.322	-2.100.770	-3.496.480	-3.875.150	-3.565.270	-3.649.440



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.136	924.480	1.615.850	1.604.280	1.583.180	1.788.880
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.398	300.000	389.900	390.000	390.000	390.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.229	108.000	69.200	66.000	67.650	69.350
7. Sonstige Einzahlungen	1.080	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210.843	1.332.480	2.074.950	2.060.280	2.040.830	2.248.230
10. Personalauszahlungen	267.238	228.500	254.700	289.500	296.000	302.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.616	252.430	2.037.760	2.375.110	1.995.010	2.246.710
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.495.341	1.228.380	1.588.080	1.624.080	1.661.080	1.699.080
15. Sonstige Auszahlungen	42.815	44.790	44.770	44.770	44.770	45.280
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951.011	1.754.100	3.925.310	4.333.460	3.996.860	4.293.570
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.168	-421.620	-1.850.360	-2.273.180	-1.956.030	-2.045.340
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	500.000	395.900	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	500.000	395.900	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.421.400	2.247.470	2.021.600	2.656.500	4.870.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	17.889	28.770	28.780	28.780	28.780	28.780
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	17.889	1.450.170	2.276.250	2.050.380	2.685.280	4.898.780
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.889	-1.450.170	-2.276.250	-1.550.380	-2.289.380	-4.898.780
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-758.056	-1.871.790	-4.126.610	-3.823.560	-4.245.410	-6.944.120
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-758.056	-1.871.790	-4.126.610	-3.823.560	-4.245.410	-6.944.120
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-758.056	-1.871.790	-4.126.610	-3.823.560	-4.245.410	-6.944.120



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030101 IM03010142 Allg. IM GS Holzhausen									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	4,68	4,75	4,73	0,00	4,73	4,73	4,73	56,87	37,95
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	1,12	1,31	1,31	0,00	1,31	1,31	1,31	23,53	18,29
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,80	6,06	6,04	0,00	6,04	6,04	6,04	80,40	56,24
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,80	-6,06	-6,04	0,00	-6,04	-6,04	-6,04	-80,40	-56,24
030101 IM03010146 Allg. IM GS Eisbergen									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	3,48	3,16	0,00	3,16	3,16	3,16	32,21	19,57
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,72	1,05	0,98	0,00	0,98	0,98	0,98	19,78	15,86
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,72	4,53	4,14	0,00	4,14	4,14	4,14	51,99	35,43
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,72	-4,53	-4,14	0,00	-4,14	-4,14	-4,14	-51,99	-35,43
030101 IM03010149 Allg. IM GS Neesen									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,31	6,66	6,55	0,00	6,55	6,55	6,55	39,35	13,15
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,69	1,74	1,73	0,00	1,73	1,73	1,73	17,50	10,58
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	8,40	8,28	0,00	8,28	8,28	8,28	56,84	23,72
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,00	-8,40	-8,28	0,00	-8,28	-8,28	-8,28	-56,84	-23,72
030101 IM03010151 Erweiterung GS Holzhausen									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	247,20	380,27	546,40	546,40	0,00	0,00	1.173,87	247,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247,20	380,27	546,40	546,40	0,00	0,00	1.173,87	247,20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-247,20	-380,27	-546,40	-546,40	0,00	0,00	-1.173,87	-247,20
6141020000 : nachrichtlich Zuweisungen für lfd. Zw. (Bildungspauschale konsumtiv)	0,00	10,30	318,27	0,00	109,30	0,00	0,00	437,87	10,30
030101 IM03010152 Sanierung der GS Lerbeck (vormals Portaschule)									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	875,50	1.060,90	1.963,00	601,00	1.125,50	580,00	4.242,90	875,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875,50	1.060,90	1.963,00	601,00	1.125,50	580,00	4.242,90	875,50
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-875,50	-1.060,90	-1.963,00	-601,00	-1.125,50	-580,00	-4.242,90	-875,50
7291000000 : nachrichtlich: Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030101 IM03010153 Sanierung der GS Barkhausen									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	395,90	0,00	895,90	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	395,90	0,00	895,90	0,00
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	806,30	874,20	874,20	1.531,00	3.130,00	6.341,50	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	806,30	874,20	874,20	1.531,00	3.130,00	6.341,50	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-806,30	-874,20	-374,20	-1.135,10	-3.130,00	-5.445,60	0,00
6141020000 : nachrichtlich Zuweisungen für lfd. Zw. (Bildungspauschale konsumtiv)	0,00	0,00	360,70	0,00	327,90	382,70	0,00	1.071,30	0,00
030101 IM03010154 Sanierung der GS Eisbergen									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,70	298,70
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,70	298,70
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,70	-298,70
6141020000 : nachrichtlich Zuweisungen für lfd. Zw. (Bildungspauschale konsumtiv)	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	789,30	10,30
7291000000 : nachrichtlich: Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	25,00	95,00	0,00
030101 IM03010155 Sanierung der GS Hausberge									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,00	-1.160,00	0,00
6141020000 : nachrichtlich Zuweisungen für lfd. Zw. (Bildungspauschale konsumtiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	212,20	218,60	0,00	430,80	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,10	0,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,37	9,78	10,32	0,00	10,32	10,32	10,32	112,28	71,00



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030102

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung d. Hauptschule

Produktverantwortung: [Frau Klocke]

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

Auftragsgrundlage: []

Zielgruppe: []

Zieldefinition: []

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: [keine]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030102

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung d. Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030102

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Hauptschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030102

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung d. Hauptschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030102 IM03010232 Verkauf Hauptschule Holzhausen									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00



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 15.10.2017 Realschule 589 Schüler/-innen]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.180	410.340	581.630	418.110	440.480	107.580
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	691	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	43.871	410.340	581.630	418.110	440.480	107.580
11. Personalaufwendungen	84.431	79.150	40.000	40.600	41.600	42.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.724	331.380	498.780	336.980	362.380	47.380
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.443	170.780	174.770	172.970	169.970	169.670
15. Transferaufwendungen	26.581	27.440	28.440	28.440	28.440	28.440
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.613	13.370	13.580	13.580	13.580	13.580
17. Ordentliche Aufwendungen	282.792	622.120	755.570	592.570	615.970	301.670
18. Ordentliches Ergebnis	-238.922	-211.780	-173.940	-174.460	-175.490	-194.090
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.922	-211.780	-173.940	-174.460	-175.490	-194.090
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-238.922	-211.780	-173.940	-174.460	-175.490	-194.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	454.980	470.490	396.340	369.750	369.750
29. Ergebnis	-238.922	-666.760	-644.430	-570.800	-545.240	-563.840



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.198	330.010	318.070	335.760	361.160	28.440
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	691	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.889	330.010	318.070	335.760	361.160	28.440
10. Personalauszahlungen	84.101	79.150	40.000	40.600	41.600	42.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.090	331.380	498.780	336.980	362.380	47.380
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.720	27.440	28.440	28.440	28.440	28.440
15. Sonstige Auszahlungen	16.033	13.370	13.580	13.580	13.580	13.580
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.944	451.340	580.800	419.600	446.000	132.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.055	-121.330	-262.730	-83.840	-84.840	-103.560
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	26.603	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	13.826	14.060	14.130	14.130	14.130	14.130
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	40.429	14.060	14.130	14.130	14.130	14.130
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.429	-14.060	-14.130	-14.130	-14.130	-14.130
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.484	-135.390	-276.860	-97.970	-98.970	-117.690
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.484	-135.390	-276.860	-97.970	-98.970	-117.690
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-243.484	-135.390	-276.860	-97.970	-98.970	-117.690



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030103 IM03010330 Allg. IM Realschule Hausberge									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	3,80	6,66	6,66	0,00	6,66	6,66	6,66	60,14	33,50
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	7,10	4,40	4,47	0,00	4,47	4,47	4,47	64,28	46,40
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,91	11,06	11,13	0,00	11,13	11,13	11,13	124,42	79,90
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,91	-11,06	-11,13	0,00	-11,13	-11,13	-11,13	-124,42	-79,90
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 IM03010336 Energetische Sanierung Sporthalle Süd (sonstige IS)									
6141020000 : nachrichtlich Zuweisungen für lfd. Zw. (Bildungspauschale konsumtiv)	0,00	0,00	183,49	0,00	256,80	315,00	0,00	755,29	0,00
6141040000 : nachrichtlich Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land (Konjunkturpaket II)	0,00	178,85	156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36	178,85
030103 IM03010338 Schulküche Realschule									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	72,15
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	72,15
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,15	-72,15
030103 IM03010339 Sanierung des Trainingsplatzes am Schulzentrum									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,54	523,54
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,63	540,63
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,63	-540,63

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	29,37	17,37



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 15.10.2017 804 SchülerInnen]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.903	539.250	567.140	208.310	198.230	180.390
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	53	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	37.956	542.290	570.180	211.350	201.270	183.430
11. Personalaufwendungen	108.800	105.150	106.900	108.300	111.000	113.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.565	389.630	413.500	57.900	57.900	57.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.784	274.130	274.600	271.400	261.260	261.150
15. Transferaufwendungen	21.645	20.000	21.860	21.860	21.860	21.860
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.793	16.220	15.440	15.440	15.440	15.440
17. Ordentliche Aufwendungen	401.588	805.130	832.300	474.900	467.460	470.050
18. Ordentliches Ergebnis	-363.632	-262.840	-262.120	-263.550	-266.190	-286.620
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	-363.632	-262.840	-262.120	-263.550	-266.190	-286.620
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	-363.632	-262.840	-262.120	-263.550	-266.190	-286.620
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	555.270	547.300	517.250	508.640	508.640
29. Ergebnis	-363.632	-818.110	-809.420	-780.800	-774.830	-795.260



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.743	365.820	39.580	39.580	39.580	21.860
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	39.743	365.820	39.580	39.580	39.580	21.860
10. Personalauszahlungen	108.397	105.150	106.900	108.300	111.000	113.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.496	389.630	413.500	57.900	57.900	57.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	23.485	20.000	21.860	21.860	21.860	21.860
15. Sonstige Auszahlungen	22.647	16.220	15.440	15.440	15.440	15.440
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.024	531.000	557.700	203.500	206.200	208.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.281	-165.180	-518.120	-163.920	-166.620	-187.040
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	10.634	10.620	10.100	10.100	10.100	10.100
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	10.634	10.620	10.100	10.100	10.100	10.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.634	-10.620	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-370.915	-175.800	-528.220	-174.020	-176.720	-197.140
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	-370.915	-175.800	-528.220	-174.020	-176.720	-197.140
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-370.915	-175.800	-528.220	-174.020	-176.720	-197.140



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030104 IM03010430 Allg. IM Gymnasium Hausberge									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	4,85	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	57,67	37,67
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	5,78	5,62	5,10	0,00	5,10	5,10	5,10	66,69	46,29
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,63	10,62	10,10	0,00	10,10	10,10	10,10	124,36	83,96
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,63	-10,62	-10,10	0,00	-10,10	-10,10	-10,10	-124,36	-83,96

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	55,19	55,19



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. Aus diesem Produkt werden Kosten für die Beschulung von Schüler*innen an der Förderschule in Minden gezahlt.]
Auftragsgrundlage:	[Öffentlich-rechtliche Vereinbarung bzw. Ratsbeschluss]
Zielgruppe:	[Schüler*innen mit Förderbedarf Lernen mit Wohnsitz Porta Westfalica]
Zieldefinition:	[Sicherung des Angebotes]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Im Schuljahr 2018/2019 werden voraussichtlich ca. 50 Schüler*innen aus Porta Westfalica an der Kühlenkampfschule beschult.]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Förderschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.450	32.250	32.140	31.990	31.940
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	32.450	32.250	32.140	31.990	31.940
11. Personalaufwendungen	4.556	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.069	80.000	72.300	72.300	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	93.940	93.800	93.700	82.000	81.960
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	123.625	173.940	166.100	166.000	82.000	81.960
18. Ordentliches Ergebnis	-123.625	-141.490	-133.850	-133.860	-50.010	-50.020
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	-123.625	-141.490	-133.850	-133.860	-50.010	-50.020
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	-123.625	-141.490	-133.850	-133.860	-50.010	-50.020
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	213.930	222.590	187.460	188.170	188.170
29. Ergebnis	-123.625	-355.420	-356.440	-321.320	-238.180	-238.190



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Förderschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	4.106	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.069	80.000	72.300	72.300	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	-37	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.138	80.000	72.300	72.300	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.138	-80.000	-72.300	-72.300	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	-88.138	-81.000	-73.300	-73.300	-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	-88.138	-81.000	-73.300	-73.300	-1.000	-1.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-88.138	-81.000	-73.300	-73.300	-1.000	-1.000



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung d. Förderschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	26,43	22,43



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 15.10.2017 862 SchülerInnen]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357	781.170	1.051.870	560.880	521.110	364.670
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	1.181	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	1.538	782.570	1.053.270	562.280	522.510	366.070
11. Personalaufwendungen	84.765	80.400	104.800	106.100	108.700	111.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.399	593.220	865.480	825.900	336.800	181.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.318	387.650	387.520	386.120	385.430	384.280
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.913	60.330	59.670	59.670	59.670	60.900
17. Ordentliche Aufwendungen	367.395	1.121.600	1.417.470	1.377.790	890.600	738.080
18. Ordentliches Ergebnis	-365.857	-339.030	-364.200	-815.510	-368.090	-372.010
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	-365.857	-339.030	-364.200	-815.510	-368.090	-372.010
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	-365.857	-339.030	-364.200	-815.510	-368.090	-372.010
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	671.330	688.340	559.630	534.900	534.900
29. Ergebnis	-365.857	-1.010.360	-1.052.540	-1.375.140	-902.990	-906.910



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	528.400	68.700	21.600	50.240	117.000
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	1.208	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.208	528.400	68.700	21.600	50.240	117.000
10. Personalauszahlungen	84.346	80.400	104.800	106.100	108.700	111.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.955	593.220	865.480	825.900	336.800	181.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	56.503	60.330	59.670	59.670	59.670	60.900
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.803	733.950	1.029.950	991.670	505.170	353.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.595	-205.550	-961.250	-970.070	-454.930	-236.800
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	20.185	18.600	17.690	17.690	17.690	17.690
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	20.185	18.600	17.690	17.690	17.690	17.690
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.185	-18.600	-17.690	-17.690	-17.690	-17.690
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.781	-224.150	-978.940	-987.760	-472.620	-254.490
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.781	-224.150	-978.940	-987.760	-472.620	-254.490
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-269.781	-224.150	-978.940	-987.760	-472.620	-254.490



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030106 IM03010630 Allg. IM Gesamtschule Lerbeck									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	13,79	8,57	8,57	0,00	8,57	8,57	8,57	80,71	46,43
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	6,40	7,03	6,12	0,00	6,12	6,12	6,12	83,86	59,38
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,19	15,60	14,69	0,00	14,69	14,69	14,69	164,56	105,80
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,19	-15,60	-14,69	0,00	-14,69	-14,69	-14,69	-164,56	-105,80
030106 IM03010633 Sanierung der Gesamtschule									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,26	1.877,26
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,26	1.877,26
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.217,26	-1.217,26
030106 IM03010635 Außensportanlage Gesamtschule									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,81	786,81
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,81	786,81
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,81	-786,81
030106 IM03010636 Sanierung Sporthalle Nord									
6141020000 : nachrichtlich Zuweisungen für lfd. Zw. (Bildungspauschale konsumtiv)	0,00	0,00	705,75	0,00	0,00	225,00	117,00	1.047,75	0,00
6141040000 : nachrichtlich Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land (Konjunkturpaket II)	0,00	54,36	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123,06	54,36

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	20,08	8,08



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:	[Schüler*innen]
Zieldefinition:	[Sicherstellung der Aufgaben eines Schulträgers gem. § 79 Schulgesetz NW]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Schülerzahl Stand 15.10.2017 3507 Schüler*innen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.131	25.000	13.000	27.400	19.000	27.000
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	15.238	8.150	16.150	16.150	16.150	16.150
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	54.369	33.150	29.150	43.550	35.150	43.150
11. Personalaufwendungen	3.590	23.700	24.500	25.100	25.700	26.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.136	51.850	66.750	56.750	57.750	58.750
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.255	30.940	20.250	34.500	25.720	31.200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.502	207.000	212.500	214.000	216.500	218.500
17. Ordentliche Aufwendungen	257.482	313.490	324.000	330.350	325.670	334.750
18. Ordentliches Ergebnis	-203.113	-280.340	-294.850	-286.800	-290.520	-291.600
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	-203.113	-280.340	-294.850	-286.800	-290.520	-291.600
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	-203.113	-280.340	-294.850	-286.800	-290.520	-291.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-203.113	-280.340	-294.850	-286.800	-290.520	-291.600



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.280	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	15.238	8.150	16.150	16.150	16.150	16.150
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	54.518	8.150	16.150	16.150	16.150	16.150
10. Personalauszahlungen	4.961	23.700	24.500	25.100	25.700	26.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.348	51.850	66.750	56.750	57.750	58.750
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	203.698	207.000	212.500	214.000	216.500	218.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.007	282.550	303.750	295.850	299.950	303.550
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.489	-274.400	-287.600	-279.700	-283.800	-287.400
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	100.000	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	0	0	100.000	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	53.215	92.000	84.000	112.400	86.000	120.000
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	53.215	92.000	184.000	112.400	86.000	120.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.215	-92.000	-84.000	-112.400	-86.000	-120.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-246.704	-366.400	-371.600	-392.100	-369.800	-407.400
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	-246.704	-366.400	-371.600	-392.100	-369.800	-407.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-246.704	-366.400	-371.600	-392.100	-369.800	-407.400



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
030201 IM03020130 IM Allg. Schulverwaltung									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	7,35	20,00	24,00	0,00	20,00	20,00	28,00	166,34	74,34
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,39	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	25,55	5,55
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,75	25,00	29,00	0,00	25,00	25,00	33,00	191,90	79,90
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,75	-25,00	-29,00	0,00	-25,00	-25,00	-33,00	-191,90	-79,90
030201 IM03020131 IT-Ausstattung in Schulen für pädagogische Netzwerke									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	35,61	59,50	47,00	0,00	65,00	47,00	65,00	543,19	319,19
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	9,86	7,50	8,00	0,00	22,40	14,00	22,00	132,57	66,17
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,47	67,00	55,00	0,00	87,40	61,00	87,00	675,76	385,36
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45,47	-67,00	-55,00	0,00	-87,40	-61,00	-87,00	-676,44	-386,04
030201 IM03020132 Glasfaseranbindung Schulen									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



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: 1.849 Kinder davon 341 Grundschüler Stand: 20.06.2018]



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987	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	558	4.450	2.540	2.540	2.540	2.540
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.545	17.350	15.440	15.440	15.440	15.440
11. Personalaufwendungen	22.302	27.000	25.900	26.100	26.700	27.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.637	1.415.510	1.432.000	1.517.000	1.567.000	1.607.000
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	1.304.939	1.442.510	1.457.900	1.543.100	1.593.700	1.634.300
18. Ordentliches Ergebnis	-1.291.394	-1.425.160	-1.442.460	-1.527.660	-1.578.260	-1.618.860
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	-1.291.394	-1.425.160	-1.442.460	-1.527.660	-1.578.260	-1.618.860
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	-1.291.394	-1.425.160	-1.442.460	-1.527.660	-1.578.260	-1.618.860
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-1.291.394	-1.425.160	-1.442.460	-1.527.660	-1.578.260	-1.618.860



Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987	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	558	4.450	2.540	2.540	2.540	2.540
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.545	17.350	15.440	15.440	15.440	15.440
10. Personalauszahlungen	22.393	27.000	25.900	26.100	26.700	27.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.895	1.415.510	1.432.000	1.517.000	1.567.000	1.607.000
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	1.305.288	1.442.510	1.457.900	1.543.100	1.593.700	1.634.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.743	-1.425.160	-1.442.460	-1.527.660	-1.578.260	-1.618.860
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	-1.291.743	-1.425.160	-1.442.460	-1.527.660	-1.578.260	-1.618.860
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	-1.291.743	-1.425.160	-1.442.460	-1.527.660	-1.578.260	-1.618.860
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.291.743	-1.425.160	-1.442.460	-1.527.660	-1.578.260	-1.618.860



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:	[Stadtheimatpfleger: 1 + 1 Vertreter Ortsheimatpfleger: 11 (Stand: 20.06.2018)]



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	5.110	5.050	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	100	5.110	5.050	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	758	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413	1.410	1.690	1.690	1.690	1.690
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	100	110	50	0	0
15. Transferaufwendungen	72.436	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813	5.990	6.340	6.340	6.340	6.340
17. Ordentliche Aufwendungen	80.419	86.500	91.840	91.880	91.930	92.030
18. Ordentliches Ergebnis	-80.419	-86.400	-86.730	-86.830	-86.930	-87.030
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	-80.419	-86.400	-86.730	-86.830	-86.930	-87.030
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	-80.419	-86.400	-86.730	-86.830	-86.930	-87.030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-80.419	-86.400	-86.730	-86.830	-86.930	-87.030



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Personalauszahlungen	1.157	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503	1.410	1.690	1.690	1.690	1.690
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	72.436	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15. Sonstige Auszahlungen	5.813	5.990	6.340	6.340	6.340	6.340
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.908	86.400	91.730	91.830	91.930	92.030
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.908	-86.400	-86.730	-86.830	-86.930	-87.030
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	5.781	6.500	6.000	6.000	6.000	6.200
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	6.000	6.000	6.000	6.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.781	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.689	-92.900	-92.730	-92.830	-92.930	-93.230
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	-86.689	-92.900	-92.730	-92.830	-92.930	-93.230
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-86.689	-92.900	-92.730	-92.830	-92.930	-93.230



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0401
Produkt: 040101

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	6,00	0,00	6,00	6,00	6,20	64,54	40,34
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,78	6,50	6,00	0,00	6,00	6,00	6,20	64,54	40,34
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,78	-6,50	-6,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,20	-64,54	-40,34



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 Stadtbücherei. Wandel der Bibliothek vom Ausleih- zum Aufenthaltsort. Anpassung des Medienangebots an die Medienentwicklung.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[Entleihungen Printmedien 36766, davon Zeitschriften 3965. Gesamtausleihen Non-Book 14084. E-Ausleihen 3045. Veranstaltungen 69. Besucherzahl: 39125. Im Jahr 2017 durchgeführte Projekte: 6 (wie z.B. Fit für Flüchtlinge, Sommerleseclub, Kulturrucksack)]



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.190	14.900	13.650	13.420	13.320
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.755	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.144	41.080	41.440	38.200	38.700	39.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	300	170	170	100	40
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	44.899	64.070	64.010	59.520	59.720	60.060
11. Personalaufwendungen	118.885	124.500	128.200	129.700	133.000	136.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.008	19.010	20.700	20.780	23.180	25.580
14. Bilanzielle Abschreibungen	77	16.090	17.820	15.200	14.730	14.050
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917	3.790	3.690	3.790	3.790	3.790
17. Ordentliche Aufwendungen	138.887	163.390	170.410	169.470	174.700	179.820
18. Ordentliches Ergebnis	-93.989	-99.320	-106.400	-109.950	-114.980	-119.760
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.989	-99.320	-106.400	-109.950	-114.980	-119.760
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-93.989	-99.320	-106.400	-109.950	-114.980	-119.760
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.230	26.200	24.830	25.160	25.160
29. Ergebnis	-93.989	-124.550	-132.600	-134.780	-140.140	-144.920



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.306	41.080	41.440	38.200	38.700	39.200
7. Sonstige Einzahlungen	0	50	40	40	40	40
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.061	48.630	48.980	45.740	46.240	46.740
10. Personalauszahlungen	118.887	124.500	128.200	129.700	133.000	136.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274	6.910	6.605	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	2.958	3.790	3.690	3.790	3.790	3.790
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.120	135.200	138.495	137.370	140.670	144.070
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.059	-86.570	-89.515	-91.630	-94.430	-97.330
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.300	1.600	23.250	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	2.300	1.600	23.250	1.600	1.600	1.600
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	14.022	16.400	40.690	21.680	24.320	26.960
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.400	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.422	16.400	40.690	21.680	24.320	26.960
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.122	-14.800	-17.440	-20.080	-22.720	-25.360
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.181	-101.370	-106.955	-111.710	-117.150	-122.690
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.181	-101.370	-106.955	-111.710	-117.150	-122.690
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-96.181	-101.370	-106.955	-111.710	-117.150	-122.690



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	6,00	6,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,45	1,90	1,69	0,00	2,38	2,62	2,86	18,87	9,32
7831010000 : Erwerb von Vermögensgegenständen im Festwert	11,50	12,10	14,10	0,00	16,90	19,30	21,70	154,09	82,10
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,08	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	4,93	3,73
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,03	14,40	15,79	0,00	19,68	22,32	24,96	177,90	95,15
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,43	-14,40	-15,79	0,00	-19,68	-22,32	-24,96	-173,30	-90,55

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,30	1,60	23,25	0,00	1,60	1,60	1,60	52,78	24,73
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,99	2,00	24,91	0,00	2,00	2,00	2,00	44,89	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 2018): 634 Struktur: männlich 237 weiblich 397



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Gebührenhaushalt Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236	7.110	7.170	6.980	6.980	6.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	265.536	266.000	270.000	274.000	278.000	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	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	271.772	273.110	277.170	280.980	284.980	284.900
11. Personalaufwendungen	333.701	345.500	299.500	302.900	310.500	318.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.694	7.240	7.400	7.210	7.200	7.120
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.550	89.400	87.700	87.700	87.700	87.700
17. Ordentliche Aufwendungen	422.215	446.240	402.700	405.910	413.500	421.220
18. Ordentliches Ergebnis	-150.443	-173.130	-125.530	-124.930	-128.520	-136.320
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.443	-173.130	-125.530	-124.930	-128.520	-136.320
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	-150.443	-173.130	-125.530	-124.930	-128.520	-136.320
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.790	35.970	24.950	25.240	25.240
29. Ergebnis	-150.443	-206.920	-161.500	-149.880	-153.760	-161.560



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Gebührenhaushalt Musikschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.142	266.000	270.000	274.000	278.000	278.000
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	275.378	272.000	276.000	280.000	284.000	284.000
10. Personalauszahlungen	333.755	345.500	299.500	302.900	310.500	318.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428	4.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	76.705	89.400	87.700	87.700	87.700	87.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.889	439.000	395.300	398.700	406.300	414.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.511	-167.000	-119.300	-118.700	-122.300	-130.100
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	6.210	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	6.210	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.210	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.720	-175.500	-127.800	-127.200	-130.800	-138.600
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	-147.720	-175.500	-127.800	-127.200	-130.800	-138.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-147.720	-175.500	-127.800	-127.200	-130.800	-138.600



Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0403
Produkt: 040301

Kultur und Wissenschaft
 Musikschule
 Gebührenhaushalt Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,78	0,78
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,52	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	22,85	12,85
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,69	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	45,68	21,68
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,21	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	68,53	34,53
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,21	-8,50	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-8,50	-67,74	-33,74



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750	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	576.989	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	166.356	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	749.095	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	663.218	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	1.249.292	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	1.912.510	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	-1.163.415	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	-1.163.415	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	-1.163.415	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	-1.163.415	0	0	0	0	0



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050101

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750	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	622.681	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	166.917	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	795.348	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	660.768	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	1.523.178	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.946	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.388.598	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	-1.388.598	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	-1.388.598	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.388.598	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	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	1.050	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	87.467	89.000	81.600	82.600	84.700	86.900
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	87.467	89.000	81.600	82.600	84.700	86.900
18. Ordentliches Ergebnis	-86.417	-89.000	-81.600	-82.600	-84.700	-86.900
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	-86.417	-89.000	-81.600	-82.600	-84.700	-86.900
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	-86.417	-89.000	-81.600	-82.600	-84.700	-86.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-86.417	-89.000	-81.600	-82.600	-84.700	-86.900



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050102

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	87.519	89.000	81.600	82.600	84.700	86.900
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	87.519	89.000	81.600	82.600	84.700	86.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.469	-89.000	-81.600	-82.600	-84.700	-86.900
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	-86.469	-89.000	-81.600	-82.600	-84.700	-86.900
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	-86.469	-89.000	-81.600	-82.600	-84.700	-86.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-86.469	-89.000	-81.600	-82.600	-84.700	-86.900



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720
3. Sonstige Transfererträge	44.278	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	230.000	230.000	230.000	230.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.182	2.100.000	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	61.029	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.740.325	2.132.720	2.116.220	2.116.220	2.116.220	2.116.220
11. Personalaufwendungen	337.579	526.500	398.100	402.500	412.600	422.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.198	341.000	499.210	434.210	434.210	434.210
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.865	20.400	67.000	66.100	66.100	65.370
15. Transferaufwendungen	2.102.144	1.830.010	1.278.010	1.278.010	1.278.010	1.278.010
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.832	415.200	323.200	323.000	323.200	323.200
17. Ordentliche Aufwendungen	3.116.617	3.133.110	2.565.520	2.503.820	2.514.120	2.523.690
18. Ordentliches Ergebnis	-376.292	-1.000.390	-449.300	-387.600	-397.900	-407.470
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	-376.292	-1.000.390	-449.300	-387.600	-397.900	-407.470
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	-376.292	-1.000.390	-449.300	-387.600	-397.900	-407.470
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	359.920	111.130	111.230	112.130	112.130
29. Ergebnis	-376.292	-1.360.310	-560.430	-498.830	-510.030	-519.600



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	40.740	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	230.000	230.000	230.000	230.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.538.922	2.100.000	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
7. Sonstige Einzahlungen	132.120	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.712.691	2.120.000	2.103.500	2.103.500	2.103.500	2.103.500
10. Personalauszahlungen	336.862	526.500	398.100	402.500	412.600	422.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.481	341.000	499.210	434.210	434.210	434.210
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.003.203	1.830.010	1.278.010	1.278.010	1.278.010	1.278.010
15. Sonstige Auszahlungen	428.016	415.200	323.200	323.000	323.200	323.200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.562	3.112.710	2.498.520	2.437.720	2.448.020	2.458.320
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.870	-992.710	-395.020	-334.220	-344.520	-354.820
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	39.564	74.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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	39.564	74.000	59.000	59.000	59.000	59.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.564	-74.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.434	-1.066.710	-454.020	-393.220	-403.520	-413.820
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	-322.434	-1.066.710	-454.020	-393.220	-403.520	-413.820
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-322.434	-1.066.710	-454.020	-393.220	-403.520	-413.820



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem AsylbLG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
050103 IM05010330 Allg. IM Asylbewerber									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	28,70	18,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	102,70	46,70
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	10,86	56,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	246,86	66,86
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,56	74,00	59,00	0,00	59,00	59,00	59,00	349,56	113,56
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,56	-74,00	-59,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	-349,56	-113,56



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	60.785	75.000	101.300	103.400	106.000	108.600
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	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	60.785	75.000	101.300	103.400	106.000	108.600
18. Ordentliches Ergebnis	-60.785	-75.000	-101.300	-103.400	-106.000	-108.600
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	-60.785	-75.000	-101.300	-103.400	-106.000	-108.600
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	-60.785	-75.000	-101.300	-103.400	-106.000	-108.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-60.785	-75.000	-101.300	-103.400	-106.000	-108.600



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0502
Produkt: 050201

Soziale Leistungen
 Rentenversicherungsangelegenh.
 Rentenversicherungsangelegenh.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	60.910	75.000	101.300	103.400	106.000	108.600
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	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.910	75.000	101.300	103.400	106.000	108.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.910	-75.000	-101.300	-103.400	-106.000	-108.600
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	-60.910	-75.000	-101.300	-103.400	-106.000	-108.600
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	-60.910	-75.000	-101.300	-103.400	-106.000	-108.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-60.910	-75.000	-101.300	-103.400	-106.000	-108.600



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	43.465	120.000	122.100	123.500	126.700	129.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438	2.500	67.400	67.400	67.400	67.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	17.104	17.800	19.250	17.800	19.250	17.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Ordentliche Aufwendungen	63.607	144.600	213.050	213.000	217.650	219.400
18. Ordentliches Ergebnis	-63.607	-144.600	-213.050	-213.000	-217.650	-219.400
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	-63.607	-144.600	-213.050	-213.000	-217.650	-219.400
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	-63.607	-144.600	-213.050	-213.000	-217.650	-219.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-63.607	-144.600	-213.050	-213.000	-217.650	-219.400



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt: 050301

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Sonst. soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	42.491	120.000	122.100	123.500	126.700	129.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438	2.500	67.400	67.400	67.400	67.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.104	17.800	19.250	17.800	19.250	17.800
15. Sonstige Auszahlungen	600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.633	144.600	213.050	213.000	217.650	219.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.633	-144.600	-213.050	-213.000	-217.650	-219.400
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	-62.633	-144.600	-213.050	-213.000	-217.650	-219.400
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	-62.633	-144.600	-213.050	-213.000	-217.650	-219.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-62.633	-144.600	-213.050	-213.000	-217.650	-219.400



Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0503
Produkt: 050301

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonst. soziale Leistungen



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

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

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



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022.873	4.289.340	4.434.340	4.729.840	4.842.330	4.952.330
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	956.789	965.000	1.100.000	1.150.000	1.165.000	1.182.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652	6.140	6.210	6.210	6.210	6.210
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.596	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	5.987.910	5.320.480	5.600.550	5.946.050	6.073.540	6.201.040
11. Personalaufwendungen	126.100	164.200	141.300	142.900	146.500	150.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	110.280	110.300	110.300	110.290	110.290
15. Transferaufwendungen	9.100.369	8.953.000	9.249.000	10.237.000	10.484.000	10.729.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.124	156.150	156.210	156.360	156.560	156.800
17. Ordentliche Aufwendungen	9.273.593	9.383.630	9.656.810	10.646.560	10.897.350	11.146.190
18. Ordentliches Ergebnis	-3.285.682	-4.063.150	-4.056.260	-4.700.510	-4.823.810	-4.945.150
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	-3.285.682	-4.063.150	-4.056.260	-4.700.510	-4.823.810	-4.945.150
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	-3.285.682	-4.063.150	-4.056.260	-4.700.510	-4.823.810	-4.945.150
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.290	30.550	20.100	32.620	32.620
29. Ergebnis	-3.285.682	-4.091.440	-4.086.810	-4.720.610	-4.856.430	-4.977.770



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972.188	4.206.000	4.351.000	4.646.500	4.759.000	4.869.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.809	965.000	1.100.000	1.150.000	1.165.000	1.182.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	6.140	6.210	6.210	6.210	6.210
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	25.986	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	5.989.383	5.237.140	5.517.210	5.862.710	5.990.210	6.117.710
10. Personalauszahlungen	125.804	164.200	141.300	142.900	146.500	150.100
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	9.166.755	8.953.000	9.249.000	10.237.000	10.484.000	10.729.000
15. Sonstige Auszahlungen	47.124	156.150	156.210	156.360	156.560	156.800
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.339.684	9.273.350	9.546.510	10.536.260	10.787.060	11.035.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350.301	-4.036.210	-4.029.300	-4.673.550	-4.796.850	-4.918.190
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	126.115	369.820	527.500	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.115	369.820	527.500	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	63.057	579.500	597.500	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.057	579.500	597.500	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	63.057	-209.680	-70.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.287.243	-4.245.890	-4.099.300	-4.673.550	-4.796.850	-4.918.190
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	-3.287.243	-4.245.890	-4.099.300	-4.673.550	-4.796.850	-4.918.190
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.287.243	-4.245.890	-4.099.300	-4.673.550	-4.796.850	-4.918.190



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	99,27	99,27
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	99,27
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	99,27
060101 IM06010132 Frühe Förderung von Kindern									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,42	1.192,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,12	1.204,12
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,92	1.149,92
7891010000 : Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,43	1.529,43
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,31	-325,31
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	126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,11	126,11
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,11	126,11
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	63,06
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	63,06
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	63,06
060101 IM06010135 Kindergarten Holzhausen - Gut Oheimb (Erweiterung)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	369,82	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	897,32	369,82
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	369,82	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	897,32	369,82
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	0,00	579,50	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	579,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	579,50	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	579,50
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-209,68	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,68	-209,68



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

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



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.348	160.700	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Sonstige Transfererträge	4.296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	199.786	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	367.429	337.200	371.500	371.500	371.500	371.500
11. Personalaufwendungen	94.527	101.500	137.200	138.700	142.100	145.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.158.766	1.184.500	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.430	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.319.046	1.351.500	1.512.700	1.509.200	1.512.600	1.516.100
18. Ordentliches Ergebnis	-951.617	-1.014.300	-1.141.200	-1.137.700	-1.141.100	-1.144.600
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	-951.617	-1.014.300	-1.141.200	-1.137.700	-1.141.100	-1.144.600
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	-951.617	-1.014.300	-1.141.200	-1.137.700	-1.141.100	-1.144.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-951.617	-1.014.300	-1.141.200	-1.137.700	-1.141.100	-1.144.600



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060102

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.348	160.700	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	3.823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.060	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	359.230	337.200	371.500	371.500	371.500	371.500
10. Personalauszahlungen	94.512	101.500	137.200	138.700	142.100	145.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	500	500	500	500	500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.165.190	1.184.500	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
15. Sonstige Auszahlungen	1.026	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.052	1.351.500	1.512.700	1.509.200	1.512.600	1.516.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.822	-1.014.300	-1.141.200	-1.137.700	-1.141.100	-1.144.600
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	3.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-902.822	-1.014.300	-1.141.200	-1.137.700	-1.141.100	-1.144.600
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	-902.822	-1.014.300	-1.141.200	-1.137.700	-1.141.100	-1.144.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-902.822	-1.014.300	-1.141.200	-1.137.700	-1.141.100	-1.144.600



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060102

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
060102 IM06010231 Förderprogramm Ausbau U3-Plätze Kindertagespflege									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,88	407,88
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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,44	414,44
7818000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,01	227,01
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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,44	414,44
6141000000 : nachrichtlich Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.949	12.940	23.540	23.540	23.540	23.470
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.604	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	28.553	29.940	36.540	36.540	36.540	36.470
11. Personalaufwendungen	207.486	225.000	253.000	255.700	262.100	268.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952	13.100	17.500	17.500	17.500	17.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.451	3.110	4.030	3.850	3.740	3.600
15. Transferaufwendungen	20.690	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.719	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17. Ordentliche Aufwendungen	252.297	287.710	321.030	323.550	329.840	336.200
18. Ordentliches Ergebnis	-223.744	-257.770	-284.490	-287.010	-293.300	-299.730
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	-223.744	-257.770	-284.490	-287.010	-293.300	-299.730
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	-223.744	-257.770	-284.490	-287.010	-293.300	-299.730
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.670	30.390	28.560	28.860	28.860
29. Ergebnis	-223.744	-286.440	-314.880	-315.570	-322.160	-328.590



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060201

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.949	12.600	23.420	23.420	23.420	23.420
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.403	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	28.352	29.600	36.420	36.420	36.420	36.420
10. Personalauszahlungen	207.709	225.000	253.000	255.700	262.100	268.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897	13.100	17.500	17.500	17.500	17.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	21.659	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
15. Sonstige Auszahlungen	11.707	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.972	284.600	317.000	319.700	326.100	332.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.620	-255.000	-280.580	-283.280	-289.680	-296.180
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5.733	10.000	7.500	4.500	4.500	4.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733	10.000	7.500	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.733	-10.000	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.353	-265.000	-288.080	-287.780	-294.180	-300.680
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	-229.353	-265.000	-288.080	-287.780	-294.180	-300.680
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-229.353	-265.000	-288.080	-287.780	-294.180	-300.680



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060201

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1,92	1,92
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	3,79	7,50	5,00	0,00	2,00	2,00	2,00	27,76	16,76
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	1,94	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	24,80	14,80
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,73	10,00	7,50	0,00	4,50	4,50	4,50	52,56	31,56
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,73	-10,00	-7,50	0,00	-4,50	-4,50	-4,50	-50,64	-29,64



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.120	13.520	12.160	7.170	4.670
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	14.070	13.340	9.420	4.050	3.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	25.190	26.860	21.580	11.220	8.570
11. Personalaufwendungen	9.050	12.000	11.900	12.100	12.400	12.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.168	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	26.850	27.350	22.060	11.700	9.050
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	770	190	190	190	190
17. Ordentliche Aufwendungen	21.404	50.120	50.440	45.350	35.290	32.940
18. Ordentliches Ergebnis	-21.404	-24.930	-23.580	-23.770	-24.070	-24.370
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.404	-24.930	-23.580	-23.770	-24.070	-24.370
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-21.404	-24.930	-23.580	-23.770	-24.070	-24.370
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.000	138.000	138.000	138.000	138.000
29. Ergebnis	-21.404	-164.930	-161.580	-161.770	-162.070	-162.370



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	9.145	12.000	11.900	12.100	12.400	12.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.202	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	50	770	190	190	190	190
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.396	23.270	23.090	23.290	23.590	23.890
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.396	-23.270	-23.090	-23.290	-23.590	-23.890
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	44.000	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	370	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	52.500	52.500	15.000	15.000	15.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370	52.500	52.500	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	43.631	-52.500	-52.500	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.234	-75.770	-75.590	-38.290	-38.590	-38.890
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	22.234	-75.770	-75.590	-38.290	-38.590	-38.890
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	22.234	-75.770	-75.590	-38.290	-38.590	-38.890



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2,20	2,20
6881020000 : Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösung Kinderspielplätze) (bisher:SK 689102)	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
6891020000 : (ALT!) Sonstige Investitionseinzahlungen (Ablösung Kinderspielplätze) (neu:SK 688102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70	103,70
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	57,45
7853000000 : AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	52,00	52,00	0,00	14,50	14,50	14,50	148,91	53,41
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	2,98	0,98
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	0,37	52,50	52,50	0,00	15,00	15,00	15,00	211,70	114,20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	43,63	-52,50	-52,50	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-108,00	-10,50



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.998	36.300	55.500	55.500	55.500	55.500
3. Sonstige Transfererträge	198.689	200.000	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	1.993.784	1.550.000	1.050.000	900.000	800.000	700.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.984	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	2.253.455	1.786.300	1.305.500	1.155.500	1.055.500	955.500
11. Personalaufwendungen	630.187	688.700	704.400	712.500	730.300	748.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.880	233.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.492.317	4.459.200	4.609.200	4.619.200	4.489.200	4.469.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	6.654.384	5.380.900	5.693.600	5.711.700	5.599.500	5.597.800
18. Ordentliches Ergebnis	-4.400.929	-3.594.600	-4.388.100	-4.556.200	-4.544.000	-4.642.300
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	-4.400.929	-3.594.600	-4.388.100	-4.556.200	-4.544.000	-4.642.300
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	-4.400.929	-3.594.600	-4.388.100	-4.556.200	-4.544.000	-4.642.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-4.400.929	-3.594.600	-4.388.100	-4.556.200	-4.544.000	-4.642.300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.279	36.300	55.500	55.500	55.500	55.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	236.430	200.000	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	2.086.433	1.550.000	1.050.000	900.000	800.000	700.000
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	2.359.142	1.786.300	1.305.500	1.155.500	1.055.500	955.500
10. Personalauszahlungen	629.011	688.700	704.400	712.500	730.300	748.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.109	233.000	380.000	380.000	380.000	380.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.467.275	4.459.200	4.609.200	4.619.200	4.489.200	4.469.200
15. Sonstige Auszahlungen	33.340	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.568.735	5.380.900	5.693.600	5.711.700	5.599.500	5.597.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.209.593	-3.594.600	-4.388.100	-4.556.200	-4.544.000	-4.642.300
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	-4.209.593	-3.594.600	-4.388.100	-4.556.200	-4.544.000	-4.642.300
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	-4.209.593	-3.594.600	-4.388.100	-4.556.200	-4.544.000	-4.642.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.209.593	-3.594.600	-4.388.100	-4.556.200	-4.544.000	-4.642.300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	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
Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Gefahrenabw. b.Kindeswohlgef.

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



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060302

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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/Jugendgericht

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	156.174	212.000	209.600	211.900	217.100	222.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Ordentliche Aufwendungen	157.443	213.300	210.900	213.200	218.400	223.900
18. Ordentliches Ergebnis	-157.443	-213.300	-210.900	-213.200	-218.400	-223.900
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	-157.443	-213.300	-210.900	-213.200	-218.400	-223.900
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	-157.443	-213.300	-210.900	-213.200	-218.400	-223.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-157.443	-213.300	-210.900	-213.200	-218.400	-223.900



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060303

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	155.589	212.000	209.600	211.900	217.100	222.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.858	213.300	210.900	213.200	218.400	223.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.858	-213.300	-210.900	-213.200	-218.400	-223.900
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	-156.858	-213.300	-210.900	-213.200	-218.400	-223.900
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	-156.858	-213.300	-210.900	-213.200	-218.400	-223.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-156.858	-213.300	-210.900	-213.200	-218.400	-223.900



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060303

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



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060304

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

Produktverantwortung:	[Frau Grieger]
Produktbeschreibung:	[Rechtliche Vertretung der unter Pflegschaft oder Vormundschaft stehenden Kinder und Jugendlichen; Beratung der Eltern bzw. Vertretung der Kinder und Jugendlichen bei der Klärung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Wahrnehmung von Aufgaben der 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	204.960	226.000	231.600	234.900	240.800	246.800
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	28.995	34.000	31.750	31.750	32.000	32.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	234.094	260.000	263.350	266.650	272.800	278.800
18. Ordentliches Ergebnis	-234.094	-260.000	-263.350	-266.650	-272.800	-278.800
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	-234.094	-260.000	-263.350	-266.650	-272.800	-278.800
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	-234.094	-260.000	-263.350	-266.650	-272.800	-278.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-234.094	-260.000	-263.350	-266.650	-272.800	-278.800



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060304

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	204.122	226.000	231.600	234.900	240.800	246.800
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	28.758	34.000	31.750	31.750	32.000	32.000
15. Sonstige Auszahlungen	140	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.020	260.000	263.350	266.650	272.800	278.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.020	-260.000	-263.350	-266.650	-272.800	-278.800
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	-233.020	-260.000	-263.350	-266.650	-272.800	-278.800
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	-233.020	-260.000	-263.350	-266.650	-272.800	-278.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-233.020	-260.000	-263.350	-266.650	-272.800	-278.800



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
Leistung 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 20 % der UHV-Leistungen liquiditätswirksam erzielt. Ab dem 01.07.2019 erfolgt lt. Haushaltsbegleitgesetz der Rückgriff durch die Finanzverwaltung NRW.
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	120.569	142.000	202.580	202.580	202.580	202.580
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.027	538.730	674.040	674.040	674.040	674.040
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	435.596	680.730	876.620	876.620	876.620	876.620
11. Personalaufwendungen	102.211	130.500	134.600	136.100	139.500	143.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.236	73.400	103.290	103.290	103.290	103.290
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	518.008	769.620	962.920	962.920	962.920	962.920
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	676.454	973.520	1.200.810	1.202.310	1.205.710	1.209.210
18. Ordentliches Ergebnis	-240.858	-292.790	-324.190	-325.690	-329.090	-332.590
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	-240.858	-292.790	-324.190	-325.690	-329.090	-332.590
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	-240.858	-292.790	-324.190	-325.690	-329.090	-332.590
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-240.858	-292.790	-324.190	-325.690	-329.090	-332.590



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	126.480	142.000	202.580	202.580	202.580	202.580
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.169	538.730	674.040	674.040	674.040	674.040
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	509.648	680.730	876.620	876.620	876.620	876.620
10. Personalauszahlungen	101.387	130.500	134.600	136.100	139.500	143.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.708	73.400	103.290	103.290	103.290	103.290
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	557.774	769.620	962.920	962.920	962.920	962.920
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.869	973.520	1.200.810	1.202.310	1.205.710	1.209.210
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.221	-292.790	-324.190	-325.690	-329.090	-332.590
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	-203.221	-292.790	-324.190	-325.690	-329.090	-332.590
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	-203.221	-292.790	-324.190	-325.690	-329.090	-332.590
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-203.221	-292.790	-324.190	-325.690	-329.090	-332.590



Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0603
Produkt: 060305

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



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt: 080101

Sportförderung
Sportanlagen u. Sportförderung
Sportanlagen u.Sportförd.



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt: 080101

Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförd.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt: 080101

Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförderung
 Sportanlagen u. Sportförd.

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.628	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	1.628	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	1.628	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	1.628	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	1.628	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.628	0	0	0	0	0



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0801
Produkt: 080101

Sportförderung
Sportanlagen u. Sportförderung
Sportanlagen u. Sportförd.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	21,07	21,07



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538	700	1.780	600	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.483	1.850	11.850	11.850	11.850	11.850
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	170	170	200
17. Ordentliche Aufwendungen	12.021	2.700	13.780	12.620	12.620	12.650
18. Ordentliches Ergebnis	-12.021	-2.700	-3.780	-2.620	-2.620	-2.650
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	-12.021	-2.700	-3.780	-2.620	-2.620	-2.650
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	-12.021	-2.700	-3.780	-2.620	-2.620	-2.650
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-12.021	-2.700	-3.780	-2.620	-2.620	-2.650



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0802
Produkt: 080201

Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports
Allgemeine Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Personalauszahlungen	143	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538	700	1.780	600	600	600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.483	1.850	11.850	11.850	11.850	11.850
15. Sonstige Auszahlungen	0	150	150	170	170	200
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.164	2.700	13.780	12.620	12.620	12.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.164	-2.700	-3.780	-2.620	-2.620	-2.650
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	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	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.164	-12.700	-3.780	-2.620	-2.620	-2.650
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.164	-12.700	-3.780	-2.620	-2.620	-2.650
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-12.164	-12.700	-3.780	-2.620	-2.620	-2.650



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0802
Produkt: 080201

Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports
Allgemeine Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.540	46.550	46.290	46.080	45.840
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.810	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	36.810	84.540	80.550	80.290	80.080	79.840
11. Personalaufwendungen	37.300	47.500	49.000	50.200	51.500	52.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.660	50.800	51.940	51.940	51.940	51.940
14. Bilanzielle Abschreibungen	66	101.940	98.210	97.960	92.730	92.360
15. Transferaufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.313	39.490	39.260	39.290	39.290	40.800
17. Ordentliche Aufwendungen	159.339	294.730	293.410	294.390	290.460	292.900
18. Ordentliches Ergebnis	-122.529	-210.190	-212.860	-214.100	-210.380	-213.060
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	-122.529	-210.190	-212.860	-214.100	-210.380	-213.060
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	-122.529	-210.190	-212.860	-214.100	-210.380	-213.060
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456	179.990	202.140	193.470	189.700	189.700
29. Ergebnis	-122.985	-390.180	-415.000	-407.570	-400.080	-402.760



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.253	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	46.253	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10. Personalauszahlungen	37.545	47.500	49.000	50.200	51.500	52.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.570	50.800	51.940	51.940	51.940	51.940
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15. Sonstige Auszahlungen	39.473	39.490	39.260	39.290	39.290	40.800
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.588	192.790	195.200	196.430	197.730	200.540
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.335	-136.790	-141.200	-142.430	-143.730	-146.540
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	16.671	0	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	5.926	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.597	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.597	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.932	-140.790	-145.200	-146.430	-147.730	-150.540
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.932	-140.790	-145.200	-146.430	-147.730	-150.540
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-135.932	-140.790	-145.200	-146.430	-147.730	-150.540



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
080301 IM08030130 Allg. IM Sportstätten									
7851000000 : AZ für Hochbaumaßnahmen	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	17,73
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)	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	31,58
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,60	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	69,31	53,31
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,60	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	-69,31	-53,31



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	676.240	510.890	493.390	470.260	439.820	430.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.192	479.000	420.000	425.000	435.000	445.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.966	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	1.124.399	989.890	913.390	895.260	874.820	875.000
11. Personalaufwendungen	422.710	479.000	422.400	427.000	437.700	448.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.209	157.100	175.000	160.000	160.000	175.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	396.940	389.900	370.100	342.320	335.300
15. Transferaufwendungen	0	691.000	671.000	729.000	731.000	700.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.883	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17. Ordentliche Aufwendungen	507.801	1.728.090	1.662.350	1.690.150	1.675.070	1.662.950
18. Ordentliches Ergebnis	616.598	-738.200	-748.960	-794.890	-800.250	-787.950
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.406	11.400	7.000	4.000	1.000	0
21. Finanzergebnis	-19.406	-11.400	-7.000	-4.000	-1.000	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	597.192	-749.600	-755.960	-798.890	-801.250	-787.950
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	597.192	-749.600	-755.960	-798.890	-801.250	-787.950
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.273	86.250	66.790	66.790	66.790	66.790
29. Ergebnis	530.919	-835.850	-822.750	-865.680	-868.040	-854.740



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bäder

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	400.104	510.890	493.390	470.260	439.820	430.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.361	479.000	420.000	425.000	435.000	445.000
7. Sonstige Einzahlungen	120.553	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.018	989.890	913.390	895.260	874.820	875.000
10. Personalauszahlungen	423.243	479.000	422.400	427.000	437.700	448.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.875	157.100	175.000	160.000	160.000	175.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.076	11.400	7.000	4.000	1.000	0
14. Transferauszahlungen	0	691.000	671.000	729.000	731.000	700.000
15. Sonstige Auszahlungen	163.316	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.510	1.342.550	1.279.450	1.324.050	1.333.750	1.327.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.508	-352.660	-366.060	-428.790	-458.930	-452.650
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	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	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	276.508	-363.660	-377.060	-439.790	-469.930	-463.650
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	490.699	465.800	390.200	391.400	126.400	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-490.699	-465.800	-390.200	-391.400	-126.400	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.191	-829.460	-767.260	-831.190	-596.330	-463.650
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-214.191	-829.460	-767.260	-831.190	-596.330	-463.650



Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
0803020 IM08030230 Allgemeine IM Badezentrum									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	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	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	102,14	58,14
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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:	Frau Schmidt
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.508	21.190	36.750	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	15.595	15.100	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	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	55.103	36.290	51.850	15.100	15.100	15.100
11. Personalaufwendungen	233.420	212.000	323.600	327.100	335.300	343.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557	4.900	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	62.068	51.000	114.000	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	300.045	267.900	442.500	362.000	370.200	378.500
18. Ordentliches Ergebnis	-244.942	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
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	-244.942	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
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	-244.942	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-244.942	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400



Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt: 090101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.508	21.190	36.750	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.720	15.100	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	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.228	36.290	51.850	15.100	15.100	15.100
10. Personalauszahlungen	233.252	212.000	323.600	327.100	335.300	343.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557	4.900	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	70.988	51.000	114.000	30.000	30.000	30.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.797	267.900	442.500	362.000	370.200	378.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.569	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
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	-253.569	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
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	-253.569	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-253.569	-231.610	-390.650	-346.900	-355.100	-363.400



Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt: 090101

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



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100101

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Bauaufsicht

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



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100101

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	377.915	308.000	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	17.330	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	395.245	321.100	321.000	321.000	321.000	321.000
11. Personalaufwendungen	364.258	387.000	389.000	394.300	404.200	414.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662	4.500	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	5.818	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	377.738	399.500	401.500	406.800	416.700	426.800
18. Ordentliches Ergebnis	17.507	-78.400	-80.500	-85.800	-95.700	-105.800
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	17.507	-78.400	-80.500	-85.800	-95.700	-105.800
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	17.507	-78.400	-80.500	-85.800	-95.700	-105.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
29. Ergebnis	17.507	-79.400	-80.500	-85.800	-95.700	-105.800



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100101

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	396.440	308.000	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	6.352	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.792	321.100	321.000	321.000	321.000	321.000
10. Personalauszahlungen	360.212	387.000	389.000	394.300	404.200	414.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662	4.500	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	5.818	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.692	399.500	401.500	406.800	416.700	426.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.100	-78.400	-80.500	-85.800	-95.700	-105.800
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	29.100	-78.400	-80.500	-85.800	-95.700	-105.800
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	29.100	-78.400	-80.500	-85.800	-95.700	-105.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	29.100	-78.400	-80.500	-85.800	-95.700	-105.800



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100101

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Bauaufsicht



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100102

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht und Denkmalschutz
Denkmalschutz u. -pflege

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



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100102

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Denkmalschutz u. -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.160	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	2.160	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	29.169	32.500	17.800	18.100	18.500	18.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	32.240	32.160	32.160	32.160	32.160
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	29.467	64.750	49.970	50.270	50.670	51.070
18. Ordentliches Ergebnis	-29.467	-62.590	-49.970	-50.270	-50.670	-51.070
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	-29.467	-62.590	-49.970	-50.270	-50.670	-51.070
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	-29.467	-62.590	-49.970	-50.270	-50.670	-51.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	15.030	10.030	10.030	10.030	10.030
29. Ergebnis	-29.490	-77.620	-60.000	-60.300	-60.700	-61.100



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1001
Produkt: 100102

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht und Denkmalschutz
 Denkmalschutz u. -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.160	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	2.160	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	28.758	32.500	17.800	18.100	18.500	18.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298	32.240	32.160	32.160	32.160	32.160
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	29.056	64.750	49.970	50.270	50.670	51.070
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.056	-62.590	-49.970	-50.270	-50.670	-51.070
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	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	-29.056	-62.590	-49.970	-50.270	-50.670	-51.070
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	-29.056	-62.590	-49.970	-50.270	-50.670	-51.070
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-29.056	-62.590	-49.970	-50.270	-50.670	-51.070



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 Zinsermäßigungsbescheinigungen, 20 Freistellungsbescheinigungen 100 Wohnungskontrollen pro Jahr]



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100201

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Förderung des Wohnens

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.270	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726	1.300	1.400	1.400	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	257	350	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.253	2.850	2.900	2.900	2.600	2.600
11. Personalaufwendungen	118.550	131.000	145.800	147.400	151.100	154.900
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	118.550	131.000	145.800	147.400	151.100	154.900
18. Ordentliches Ergebnis	-115.297	-128.150	-142.900	-144.500	-148.500	-152.300
19. Finanzerträge	624	630	348	348	348	348
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	624	630	348	348	348	348
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.673	-127.520	-142.552	-144.152	-148.152	-151.952
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	-114.673	-127.520	-142.552	-144.152	-148.152	-151.952
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-114.673	-127.520	-142.552	-144.152	-148.152	-151.952



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100201

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Förderung des Wohnens

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.400	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.726	1.300	1.400	1.400	1.200	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	257	350	300	300	300	300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.028	630	348	348	348	348
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.411	3.480	3.248	3.248	2.948	2.948
10. Personalauszahlungen	118.465	131.000	145.800	147.400	151.100	154.900
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	118.465	131.000	145.800	147.400	151.100	154.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.054	-127.520	-142.552	-144.152	-148.152	-151.952
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	2.055	1.300	690	690	690	690
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055	1.300	690	690	690	690
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	2.055	1.300	690	690	690	690
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.999	-126.220	-141.862	-143.462	-147.462	-151.262
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	-111.999	-126.220	-141.862	-143.462	-147.462	-151.262
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-111.999	-126.220	-141.862	-143.462	-147.462	-151.262



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100201

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Förderung des Wohnens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	16,76	16,76
6868300000 : Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstiger inländischer Bereich) Laufzeit	2,06	1,30	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	54,40	51,64
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,06	1,30	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	71,16	68,40
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2,06	1,30	0,69	0,00	0,69	0,69	0,69	71,16	68,40



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100202

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenhaushalt Wohnungslose

Produktverantwortung: [Herr Busse]

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	11.136	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	11.136	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	491	650	650	650	650	650
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.240	3.250	3.250	3.250	3.250
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	491	3.890	3.900	3.900	3.900	3.900
18. Ordentliches Ergebnis	10.645	4.110	4.100	4.100	4.100	4.100
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	10.645	4.110	4.100	4.100	4.100	4.100
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	10.645	4.110	4.100	4.100	4.100	4.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.350	27.650	25.930	25.890	25.890
29. Ergebnis	10.645	-18.240	-23.550	-21.830	-21.790	-21.790



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100202

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenhaushalt Wohnungslose

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	10.436	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	10.436	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	491	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	491	650	650	650	650	650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945	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	1.500	1.500	1.500	1.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.945	6.350	5.850	5.850	5.850	5.850
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.945	6.350	5.850	5.850	5.850	5.850
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	9.945	6.350	5.850	5.850	5.850	5.850



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	7,00	1,00



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100203

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Aussiedler



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100203

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100203

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Aussiedler

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100203

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Aussiedler



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Asylbewerber

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



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	172.906	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	172.906	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	633	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	633	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	172.273	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	172.273	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	172.273	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	172.273	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	178.760	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	178.760	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	1.961	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	17	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.782	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	2.365	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	2.365	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.365	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	174.417	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	174.417	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	174.417	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10
Produktgruppe: 1002
Produkt: 100204

Bauen und Wohnen
Wohnförderung
Gebührenh. Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
100204 IM10020430 Allg. IM Gebührenh.Asylbewerb.									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	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	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,39	243,39
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10	323,10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323,10	-323,10



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.589.057	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.589.057	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
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	1.589.057	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
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	1.589.057	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
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	1.589.057	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	1.589.057	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1101
Produkt: 110101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.308.662	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308.662	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
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	1.308.662	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
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	1.308.662	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
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	1.308.662	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.308.662	1.628.000	1.627.000	1.629.000	1.592.000	1.564.000



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, 2.100 Mg. Altpapier, 70 Mg. Sperrmüll, 25 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.900.789	1.911.620	2.031.320	2.040.200	2.031.320	2.031.320
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.067	264.000	300.200	300.200	300.200	300.200
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	2.199.856	2.175.630	2.331.530	2.340.410	2.331.530	2.331.530
11. Personalaufwendungen	54.435	55.500	51.600	52.100	53.400	54.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.198	2.112.700	2.102.350	2.102.350	2.202.350	2.202.350
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.108	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955	10.100	4.300	4.350	4.350	4.350
17. Ordentliche Aufwendungen	1.898.696	2.180.300	2.162.250	2.161.800	2.263.100	2.264.500
18. Ordentliches Ergebnis	301.160	-4.670	169.280	178.610	68.430	67.030
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	301.160	-4.670	169.280	178.610	68.430	67.030
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	301.160	-4.670	169.280	178.610	68.430	67.030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.375	68.100	69.300	69.300	69.300	69.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	187.000	236.410	236.420	236.430	236.440
29. Ergebnis	362.535	-123.570	2.170	11.490	-98.700	-100.110



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1102
Produkt: 110201

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Gebührenhaushalt Abfall

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.900.263	1.911.620	2.021.320	2.021.320	2.021.320	2.021.320
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.728	264.000	300.200	300.200	300.200	300.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	181	10	10	10	10	10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.263.171	2.175.630	2.321.530	2.321.530	2.321.530	2.321.530
10. Personalauszahlungen	54.413	55.500	51.600	52.100	53.400	54.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.359	2.112.700	2.102.350	2.102.350	2.202.350	2.202.350
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.927	10.100	4.300	4.350	4.350	4.350
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.700	2.178.300	2.158.250	2.158.800	2.260.100	2.261.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.472	-2.670	163.280	162.730	61.430	60.030
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	1.108	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
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	1.108	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.108	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	385.363	-4.670	159.280	159.730	58.430	57.030
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	385.363	-4.670	159.280	159.730	58.430	57.030
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	385.363	-4.670	159.280	159.730	58.430	57.030



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1102
Produkt: 110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Gebührenhaushalt Abfall

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,11	2,00	4,00	0,00	3,00	3,00	3,00	17,13	4,13



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	89.500	85.500	80.300	48.500	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	9.721.989	9.666.680	9.856.800	9.436.340	9.336.680	9.336.680
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.649	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.690	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	9.742.328	9.756.680	9.942.800	9.517.140	9.385.680	9.385.180
11. Personalaufwendungen	884.140	923.500	960.000	970.400	994.600	1.019.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.584	2.405.610	2.532.500	2.567.500	2.539.500	2.522.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.299	3.038.420	2.965.500	2.624.450	2.533.930	2.530.400
15. Transferaufwendungen	26.367	30.400	94.000	94.000	30.400	30.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.010	62.100	64.550	63.150	63.250	63.250
17. Ordentliche Aufwendungen	3.421.399	6.460.030	6.616.550	6.319.500	6.161.680	6.166.050
18. Ordentliches Ergebnis	6.320.929	3.296.650	3.326.250	3.197.640	3.224.000	3.219.130
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.217.622	1.183.000	1.007.000	961.000	910.000	862.000
21. Finanzergebnis	-1.217.622	-1.183.000	-1.007.000	-961.000	-910.000	-862.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.103.308	2.113.650	2.319.250	2.236.640	2.314.000	2.357.130
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	5.103.308	2.113.650	2.319.250	2.236.640	2.314.000	2.357.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.590	1.519.640	1.297.690	1.297.690	1.297.690	1.297.690
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.092	548.550	500.960	501.130	501.330	501.520
29. Ergebnis	6.245.806	3.084.740	3.115.980	3.033.200	3.110.360	3.153.300



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	9.418.599	9.076.680	9.366.000	9.047.000	9.047.000	9.047.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.649	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	16.634	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.437.882	9.077.180	9.366.500	9.047.500	9.047.500	9.047.500
10. Personalauszahlungen	883.447	923.500	960.000	970.400	994.600	1.019.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.287	2.405.610	2.532.500	2.567.500	2.539.500	2.522.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.042.089	1.183.000	1.007.000	961.000	910.000	862.000
14. Transferauszahlungen	26.367	30.400	94.000	94.000	30.400	30.400
15. Sonstige Auszahlungen	54.912	62.100	64.550	63.150	63.250	63.250
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218.101	4.604.610	4.658.050	4.656.050	4.537.750	4.497.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.219.781	4.472.570	4.708.450	4.391.450	4.509.750	4.549.850
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	71.375	200.000	200.000	468.500	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	14.263	425.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.638	625.000	215.000	483.500	15.000	15.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.854	1.226.000	1.505.000	959.850	634.900	687.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4.746	65.400	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.600	1.291.400	1.530.000	984.850	659.900	712.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.961	-666.400	-1.315.000	-501.350	-644.900	-697.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.771.820	3.806.170	3.393.450	3.890.100	3.864.850	3.852.850
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.701.075	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.435.464	1.439.100	1.415.800	1.442.500	1.470.000	1.498.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.734.388	-1.439.100	-1.415.800	-1.442.500	-1.470.000	-1.498.700
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.037.432	2.367.070	1.977.650	2.447.600	2.394.850	2.354.150
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	3.037.432	2.367.070	1.977.650	2.447.600	2.394.850	2.354.150



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
110301 IM11030130 Allg. IM Abwasser									
6818000000 : Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	195,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	255,00	195,00
6881030000 : Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge)	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	14,26
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,26	195,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	276,27	216,27
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	237,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.674,12	674,12
7853000000 : AZ für sonstige Baumaßnahmen	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	48,55
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,13	50,40	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	172,21	92,21
7832010000 : AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	1,30	15,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	38,99	18,99
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,80	315,40	275,00	250,00	275,00	275,00	275,00	1.933,87	833,87
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-258,53	-120,40	-260,00	-250,00	-260,00	-260,00	-260,00	-1.657,60	-617,60
110301 IM11030131 Stauraumkanal Faulensiek									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,00	-437,00	0,00
110301 IM11030132 Retentionsbodenfilter (Zwischen den Dämmen)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200,00	200,00	0,00	468,50	0,00	0,00	868,50	200,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	468,50	0,00	0,00	868,50	200,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500,00	800,00	537,50	537,50	0,00	0,00	1.838,44	500,94
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	800,00	537,50	537,50	0,00	0,00	1.838,44	500,94
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-600,00	-537,50	-69,00	0,00	0,00	-969,94	-300,94
110301 IM11030133 Kanalerweiterung Holtrup I (Am Berge, Postweg, Im Heestern, Kriegerweg ...)									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	102,81
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	102,81
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,81	-102,81
110301 IM11030134 Kanalerweiterung Holtrup II (Im Twellsiek, Friedrich-Wilhelm-Straße)									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,75	115,75
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,75	115,75
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,75	-115,75



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
110301 IM11030135 Erweiterung Gewerbegebiet Holtrup (Im Dickert)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	156,85
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	156,85
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,02	532,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,02	532,02
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,17	-375,17
110301 IM11030136 Filter-/Rückhaltebecken Gewerbegebiet Holtrup (Lehmanger)									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,53	114,53
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,53	114,53
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,28	696,28
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,28	696,28
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581,75	-581,75
110301 IM11030137 Kauf eines Spülwagens									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,38	361,38
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,38	361,38
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,38	-361,38
110301 IM11030139 Kanalsanierung (Findel, Hackfeldstraße, Findelsbrink)									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
110301 IM11030140 Kanalsanierung (Platte Weide)									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	6,53	175,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,53	181,53
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,53	175,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,53	181,53
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,53	-175,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,53	-181,53
110301 IM11030141 Kanalerweiterung Möllbergen (Im Lakhop, Mühlenstraße, Im Kuhlenkamp, Alte Brüche)									
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
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	54,28	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,28	102,28
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,28	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,28	102,28
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,28	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,72	127,72



Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
110301 IM11030142 Baumaßnahme Zum Flugplatz									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	149,85
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	149,85
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,85	-149,85
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	2,75	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,75	255,75
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,75	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,75	255,75
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,75	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,75	-255,75
110301 IM11030144 Regenrückhaltebecken Straße "Im Bruch"									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	260,00	0,00	280,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	260,00	0,00	280,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-260,00	0,00	-280,00	0,00
110301 IM11030145 Erneuerung Regenwasserleitung "Bückeburger Str."									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	124,90	0,00	132,25	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	124,90	0,00	132,25	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,35	-124,90	0,00	-132,25	0,00
110301 IM11030146 Kanalsanierung "Kreuzacker Nord"									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt: 120101

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

Produktverantwortung:	[Frau 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 sowie BesucherInnen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	64.600	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	64.600	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	8.792	7.900	6.600	6.700	6.800	6.900
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	57.516	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	66.308	132.900	131.600	131.700	131.800	131.900
18. Ordentliches Ergebnis	-1.708	-132.900	-131.600	-131.700	-131.800	-131.900
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	-1.708	-132.900	-131.600	-131.700	-131.800	-131.900
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	-1.708	-132.900	-131.600	-131.700	-131.800	-131.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-1.708	-132.900	-131.600	-131.700	-131.800	-131.900



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt: 120101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	64.600	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.600	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	8.822	7.900	6.600	6.700	6.800	6.900
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	41.366	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.188	132.900	131.600	131.700	131.800	131.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.412	-132.900	-131.600	-131.700	-131.800	-131.900
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	14.412	-132.900	-131.600	-131.700	-131.800	-131.900
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	14.412	-132.900	-131.600	-131.700	-131.800	-131.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	14.412	-132.900	-131.600	-131.700	-131.800	-131.900



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.020	350.000	664.360	1.054.350	1.413.630	859.350
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.423	611.490	610.089	610.087	554.515	559.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.071	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.513	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	50.027	966.690	1.279.649	1.669.637	1.973.345	1.423.550
11. Personalaufwendungen	464.207	478.000	497.300	502.700	515.200	528.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.152	1.832.400	1.847.000	1.667.000	2.036.280	1.492.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	29.020	2.395.900	2.399.700	2.393.300	2.393.300	2.393.300
15. Transferaufwendungen	80.369	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.841	44.600	45.900	46.900	47.900	48.900
17. Ordentliche Aufwendungen	1.421.589	4.750.900	4.789.900	4.609.900	4.992.680	4.462.300
18. Ordentliches Ergebnis	-1.371.562	-3.784.210	-3.510.251	-2.940.263	-3.019.335	-3.038.750
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	-1.371.562	-3.784.210	-3.510.251	-2.940.263	-3.019.335	-3.038.750
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	-1.371.562	-3.784.210	-3.510.251	-2.940.263	-3.019.335	-3.038.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80.000	70.500	70.500	70.500	70.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.622	2.690.400	2.421.240	2.421.430	2.421.610	2.421.810
29. Ergebnis	-2.417.185	-6.394.610	-5.860.991	-5.291.193	-5.370.445	-5.390.060



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	216.000	521.000	411.000	770.280	216.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.388	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.008	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7. Sonstige Einzahlungen	4.550	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.946	230.200	535.200	425.200	784.480	230.200
10. Personalauszahlungen	463.666	478.000	497.300	502.700	515.200	528.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.714	1.832.400	1.847.000	1.667.000	2.036.280	1.492.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	80.369	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	14.772	44.600	45.900	46.900	47.900	48.900
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.520	2.355.000	2.390.200	2.216.600	2.599.380	2.069.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.574	-2.124.800	-1.855.000	-1.791.400	-1.814.900	-1.838.800
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	350.116	760.000	515.000	231.000	90.000	90.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.379	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	175.000	0	150.000	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.495	945.000	525.000	391.000	101.000	101.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	640	35.000	15.000	15.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.291	1.480.000	569.000	580.000	20.000	620.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	101.000	451.000	101.000	101.000	101.000
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	912.931	1.616.000	1.035.000	696.000	137.000	737.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.436	-671.000	-510.000	-305.000	-36.000	-636.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.932.010	-2.795.800	-2.365.000	-2.096.400	-1.850.900	-2.474.800
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	-1.932.010	-2.795.800	-2.365.000	-2.096.400	-1.850.900	-2.474.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.932.010	-2.795.800	-2.365.000	-2.096.400	-1.850.900	-2.474.800



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
120201 IM12020130 Allg. IM Straßenbau									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,38	10,00	10,00	0,00	10,00	11,00	11,00	91,38	49,38
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,38	10,00	10,00	0,00	10,00	11,00	11,00	91,38	49,38
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,64	15,00	15,00	0,00	15,00	16,00	16,00	78,66	16,66
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	69,00	0,00	20,00	20,00	20,00	131,14	2,14
7853000000 : AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7,44	3,44
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,64	16,00	85,00	0,00	36,00	37,00	37,00	217,45	22,45
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1,74	-6,00	-75,00	0,00	-26,00	-26,00	-26,00	-126,07	26,93
120201 IM12020131 Ausbaumaßnahme "Im Kirchfeld/Dammweg"									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	400,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	400,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	360,00
6141000000 : nachrichtlich Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201 IM12020132 Erschließung Gewerbegebiet "Im Dickert"									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	-275,00
120201 IM12020133 Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes									
6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,12	650,12
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,12	650,12
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,73	872,73
7853000000 : AZ für sonstige Baumaßnahmen	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,73	878,73
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,62	-228,62



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
120201 IM12020134 Sanierung "Gerds Diek"									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
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	500,84	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,53	935,53
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,84	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,53	955,53
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,84	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,53	-425,53
6141000000 : nachrichtlich Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201 IM12020135 Erschließung "Feldstraße"									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,00	-78,00
120201 IM12020136 Anbindung Gewerbegebiet Nannen									
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
7853000000 : AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
120201 IM12020137 Ausbau der Straße "Platte Weide"									
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	135,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	285,00	135,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	405,00	255,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	505,00	100,00	310,00	310,00	0,00	0,00	915,00	505,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	505,00	100,00	310,00	310,00	0,00	0,00	915,00	505,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	-100,00	-310,00	-160,00	0,00	0,00	-510,00	-250,00
120201 IM12020139 Parkleitsystem Kaiser Wilhelm Denkmal - alt! sh. IM12020231									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
7853000000 : AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	-395,00



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
120201 IM12020140 Errichtung / Ersatz von Buswartehäusern									
6813000000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	450,00	90,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	450,00	90,00
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-50,00	-10,00
120201 IM12020141 Erneuerung "Barbarastraße"									
6881000000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	-85,00
120201 IM12020142 Umsetzung DIEK Nammen									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	20,00	0,00	16,00	0,00	0,00	36,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00	16,00	0,00	0,00	36,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12,00	-40,00	0,00	16,00	0,00	0,00	-36,00	-12,00
120201 IM12020144 Beschaffung eines Patcher-Fahrzeuges									
7831000000 : Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
120201 IM12020145 Einmündung Osterkamp in die L778									
6817000000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	250,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	250,00	0,00
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	-250,00	0,00



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
120201 IM12020146 Ausbau Wendeanlage "Huxhöhe"									
7852000000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120202

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenbau und -unterhaltung
Parkraumbewirtschaftung



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120202

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenbau und -unterhaltung
 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.300	3.300	3.300	3.300
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	3.300	3.300	3.300	3.300
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120202

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenbau und -unterhaltung
 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.300	3.300	3.300	3.300
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	3.300	3.300	3.300	3.300
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	30.000	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	30.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-33.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-33.300	-3.300	-3.300	-3.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	0	-33.300	-3.300	-3.300	-3.300



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120202

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenbau und -unterhaltung
Parkraumbewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	35.356	55.410	57.800	57.800	57.800	57.800
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	35.356	55.410	57.800	57.800	57.800	57.800
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	8.604	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18. Ordentliches Ergebnis	26.752	40.910	42.300	42.300	42.300	42.300
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	26.752	40.910	42.300	42.300	42.300	42.300
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	26.752	40.910	42.300	42.300	42.300	42.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.539	1.590	1.600	1.600	1.600	1.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38	55.000	83.740	83.750	83.750	83.760
29. Ergebnis	28.252	-12.500	-39.840	-39.850	-39.850	-39.860



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120301

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenreinigung
 Gebührenhaushalt Sommerreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	35.382	55.410	57.800	57.800	57.800	57.800
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	35.382	55.410	57.800	57.800	57.800	57.800
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	357	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.689	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.693	40.910	42.300	42.300	42.300	42.300
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	25.693	40.910	42.300	42.300	42.300	42.300
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	25.693	40.910	42.300	42.300	42.300	42.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	25.693	40.910	42.300	42.300	42.300	42.300



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	219.992	165.060	236.000	240.000	190.000	190.000
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	219.992	165.060	236.000	240.000	190.000	190.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.112	66.200	69.200	70.200	71.200	72.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Ordentliche Aufwendungen	57.469	71.400	74.900	75.900	76.900	77.900
18. Ordentliches Ergebnis	162.523	93.660	161.100	164.100	113.100	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	162.523	93.660	161.100	164.100	113.100	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	162.523	93.660	161.100	164.100	113.100	112.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.349	4.940	5.100	5.100	5.100	5.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152	203.000	197.950	197.960	197.960	197.970
29. Ergebnis	166.720	-104.400	-31.750	-28.760	-79.760	-80.770



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120302

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenreinigung
 Gebührenhaushalt Winterreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	207.968	165.060	190.000	190.000	190.000	190.000
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	207.968	165.060	190.000	190.000	190.000	190.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.708	66.200	69.200	70.200	71.200	72.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	357	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.065	71.400	74.900	75.900	76.900	77.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.903	93.660	115.100	114.100	113.100	112.100
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	169.903	93.660	115.100	114.100	113.100	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	169.903	93.660	115.100	114.100	113.100	112.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	169.903	93.660	115.100	114.100	113.100	112.100



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120302

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenreinigung
Gebührenhaushalt Winterreinigung



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130101

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



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130101

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130101

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



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130102

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

Produktverantwortung:	Herr Dr. von Lochow
Produktbeschreibung:	Die Verkehrssicherheit in städtischen Waldflächen ist zu gewährleisten an Straßen, Wegen sowie an häufig frequentierten Plätzen im Wald sowie an an Nachbargrundstücken mit Bebauung. Hier müssen in bestimmten Abständen die Bäume auf Stand- und Bruchsicherheit überprüft werden. Durch einen beauftragten Forstunternehmer werden diese Bäume in den meisten Fällen gefällt, in Einzelfällen werden lediglich Totäste entfernt. Das anfallende, liegende Holz wird überwiegend an Selbstwerber als Brennholz verkauft.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, bedingte rechtl. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit aufgrund der Rechtsprechung
Zielgruppe:	Wanderer, Spaziergänger, Verkehrsteilnehmer auf Straßen und Wegen, Bewohner und Nutzer von Nachbargrundstücken
Zieldefinition:	Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in oben genannten Bereichen



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130102

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	605	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	605	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.443	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	461	0	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	27.311	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
18. Ordentliches Ergebnis	-26.705	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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	-26.705	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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	-26.705	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52	0	60	60	60	60
29. Ergebnis	-26.757	-15.000	-18.560	-18.560	-18.560	-18.560



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1301
Produkt: 130102

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	605	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.724	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	461	0	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	1.406	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.591	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.986	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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	-22.986	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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	-22.986	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-22.986	-15.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.886	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	2.277	180	5.180	5.180	5.180	5.180
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.163	180	5.180	5.180	5.180	5.180
11. Personalaufwendungen	115.812	117.500	118.900	120.200	123.300	126.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	180	180	180	180	180
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
17. Ordentliche Aufwendungen	124.121	120.730	130.130	131.430	134.530	137.630
18. Ordentliches Ergebnis	-117.958	-120.550	-124.950	-126.250	-129.350	-132.450
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.958	-120.550	-124.950	-126.250	-129.350	-132.450
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-117.958	-120.550	-124.950	-126.250	-129.350	-132.450
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.500	14.000	14.000	14.000	14.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800
29. Ergebnis	-117.958	-82.550	-119.750	-121.050	-124.150	-127.250



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt: 130201

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.404	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	2.277	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.681	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Personalauszahlungen	115.630	117.500	118.900	120.200	123.300	126.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	50	50	50	50	50
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.607	120.550	129.950	131.250	134.350	137.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.926	-120.550	-124.950	-126.250	-129.350	-132.450
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	305	0	18.000	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	305	0	18.000	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	14.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	305	0	-6.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.622	-120.550	-130.950	-126.250	-129.350	-132.450
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.622	-120.550	-130.950	-126.250	-129.350	-132.450
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-102.622	-120.550	-130.950	-126.250	-129.350	-132.450



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt: 130201

Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz u. Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	28,48
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	15,48



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.850	520	520	520	490
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	17.152	7.730	5.550	5.550	5.550	5.550
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.500	4.940	4.940	4.940
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	17.152	9.580	12.570	11.010	11.010	10.980
11. Personalaufwendungen	8.873	9.000	9.200	9.300	9.500	9.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.427	22.320	24.320	24.320	25.620	24.320
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.320	1.590	1.540	1.500	1.440
15. Transferaufwendungen	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378	4.620	4.490	4.490	5.040	5.040
17. Ordentliche Aufwendungen	39.678	39.260	41.450	41.500	43.510	42.350
18. Ordentliches Ergebnis	-22.525	-29.680	-28.880	-30.490	-32.500	-31.370
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.525	-29.680	-28.880	-30.490	-32.500	-31.370
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-22.525	-29.680	-28.880	-30.490	-32.500	-31.370
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	50.700	50.700	50.700	50.700
29. Ergebnis	-22.525	-70.680	-79.580	-81.190	-83.200	-82.070



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	11.880	7.730	5.550	5.550	5.550	5.550
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	6.500	4.940	4.940	4.940
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.880	7.730	12.050	10.490	10.490	10.490
10. Personalauszahlungen	8.869	9.000	9.200	9.300	9.500	9.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.222	22.320	24.320	24.320	25.620	24.320
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
15. Sonstige Auszahlungen	4.378	4.620	4.490	4.490	5.040	5.040
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.469	35.940	39.860	39.960	42.010	40.910
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.589	-28.210	-27.810	-29.470	-31.520	-30.420
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	12.500	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500	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	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.589	-29.710	-41.810	-30.970	-33.020	-31.920
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.589	-29.710	-41.810	-30.970	-33.020	-31.920
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-25.589	-29.710	-41.810	-30.970	-33.020	-31.920



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Erholungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,44
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,50	26,50	0,00	1,50	1,50	1,50	34,41	3,41



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 zu bewirtschaftende Grünflächen, inkl. Verkehrsbegleitgrün und öffentl. Liegenschaften.]



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130302

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197	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	2.197	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	22.756	23.200	23.000	23.200	23.800	24.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	24.700	7.000	7.100	7.300	7.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	6.560	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Ordentliche Aufwendungen	27.589	54.460	32.600	32.900	33.700	34.400
18. Ordentliches Ergebnis	-25.392	-54.460	-32.600	-32.900	-33.700	-34.400
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	-25.392	-54.460	-32.600	-32.900	-33.700	-34.400
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	-25.392	-54.460	-32.600	-32.900	-33.700	-34.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255	52.700	255.760	255.770	255.780	255.790
29. Ergebnis	-25.648	-107.160	-288.360	-288.670	-289.480	-290.190



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130302

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197	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	2.197	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	22.766	23.200	23.000	23.200	23.800	24.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030	24.700	7.000	7.100	7.300	7.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.755	6.560	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.550	54.460	32.600	32.900	33.700	34.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.354	-54.460	-32.600	-32.900	-33.700	-34.400
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	-25.354	-54.460	-32.600	-32.900	-33.700	-34.400
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	-25.354	-54.460	-32.600	-32.900	-33.700	-34.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-25.354	-54.460	-32.600	-32.900	-33.700	-34.400



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 des Nordbereichs der Stadt.



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130401

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	50.772	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	50.772	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. Personalaufwendungen	7.586	7.700	7.600	7.700	7.900	8.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	75.289	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	700	800	800	800	800
17. Ordentliche Aufwendungen	88.001	85.700	90.700	90.800	91.000	91.200
18. Ordentliches Ergebnis	-37.230	-37.700	-40.700	-40.800	-41.000	-41.200
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	-37.230	-37.700	-40.700	-40.800	-41.000	-41.200
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	-37.230	-37.700	-40.700	-40.800	-41.000	-41.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.292	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
29. Ergebnis	-34.938	-35.600	-65.900	-66.000	-66.200	-66.400



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130401

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.773	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.773	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. Personalauszahlungen	7.589	7.700	7.600	7.700	7.900	8.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75.289	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
15. Sonstige Auszahlungen	30	700	800	800	800	800
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.915	85.700	90.700	90.800	91.000	91.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.143	-37.700	-40.700	-40.800	-41.000	-41.200
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	16.000	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	0	0	16.000	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	20.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.143	-37.700	-44.700	-40.800	-41.000	-41.200
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	-35.143	-37.700	-44.700	-40.800	-41.000	-41.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-35.143	-37.700	-44.700	-40.800	-41.000	-41.200



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130401

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer
Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00



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:	[Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Erhalt und Entwicklung von naturnahen Gewässern im Stadtgebiet. Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.]
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	[95 km Fließgewässer im Südbereich der Stadt.]



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.754	4.000	41.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	81.324	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	87.078	89.000	121.000	84.000	84.000	84.000
11. Personalaufwendungen	30.342	31.000	30.700	31.100	31.800	32.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.634	44.050	88.000	44.200	45.300	46.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412	9.670	7.050	6.900	6.900	6.900
17. Ordentliche Aufwendungen	65.388	84.720	125.750	82.200	84.000	85.700
18. Ordentliches Ergebnis	21.690	4.280	-4.750	1.800	0	-1.700
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	21.690	4.280	-4.750	1.800	0	-1.700
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	21.690	4.280	-4.750	1.800	0	-1.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.441	3.540	3.550	3.550	3.550	3.550
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.000	72.930	72.940	72.950	72.960
29. Ergebnis	25.131	-50.180	-74.130	-67.590	-69.400	-71.110



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.727	4.000	41.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.798	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	87.525	89.000	121.000	84.000	84.000	84.000
10. Personalauszahlungen	30.355	31.000	30.700	31.100	31.800	32.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310	44.050	88.000	44.200	45.300	46.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	8.409	9.670	7.050	6.900	6.900	6.900
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.073	84.720	125.750	82.200	84.000	85.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.452	4.280	-4.750	1.800	0	-1.700
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	16.000	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	0	0	16.000	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	20.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.452	4.280	-8.750	1.800	0	-1.700
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	11.452	4.280	-8.750	1.800	0	-1.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	11.452	4.280	-8.750	1.800	0	-1.700



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer
Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	168.076	150.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	358	490	590	590	590	590
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	169.154	151.090	252.190	252.190	252.190	252.190
11. Personalaufwendungen	89.257	88.500	61.600	62.200	63.800	65.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.516	62.400	41.700	46.700	43.800	44.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.360	5.800	9.990	13.080	12.780	12.770
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614	21.810	22.950	11.950	11.950	11.950
17. Ordentliche Aufwendungen	116.746	178.510	136.240	133.930	132.330	135.020
18. Ordentliches Ergebnis	52.408	-27.420	115.950	118.260	119.860	117.170
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.408	-27.420	115.950	118.260	119.860	117.170
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	52.408	-27.420	115.950	118.260	119.860	117.170
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156	333.140	334.970	332.380	332.340	332.350
29. Ergebnis	52.253	-360.560	-219.020	-214.120	-212.480	-215.180



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	155.716	150.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	86	490	590	590	590	590
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.522	151.090	252.190	252.190	252.190	252.190
10. Personalauszahlungen	89.255	88.500	61.600	62.200	63.800	65.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.609	62.400	41.700	46.700	43.800	44.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.618	21.810	22.950	11.950	11.950	11.950
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.482	172.710	126.250	120.850	119.550	122.250
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.040	-21.620	125.940	131.340	132.640	129.940
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	3.029	5.000	10.000	5.000	6.000	6.000
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	3.029	5.000	10.000	5.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.029	-5.000	-10.000	-5.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.011	-26.620	115.940	126.340	126.640	123.940
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	37.011	-26.620	115.940	126.340	126.640	123.940
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	37.011	-26.620	115.940	126.340	126.640	123.940



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,03	5,00	10,00	0,00	5,00	6,00	6,00	35,03	8,03



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.906	4.550	6.888	6.888	6.888	6.888
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	6.906	4.550	6.888	6.888	6.888	6.888
11. Personalaufwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.900	1.900	1.900	1.900
18. Ordentliches Ergebnis	6.906	4.050	4.988	4.988	4.988	4.988
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	6.906	4.050	4.988	4.988	4.988	4.988
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	6.906	4.050	4.988	4.988	4.988	4.988
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29. Ergebnis	6.906	-1.950	-14.012	-14.012	-14.012	-14.012



Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130502

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Sonstiges Friedhofswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.906	4.550	6.888	6.888	6.888	6.888
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	6.906	4.550	6.888	6.888	6.888	6.888
10. Personalauszahlungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.906	4.050	4.988	4.988	4.988	4.988
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	6.906	4.050	4.988	4.988	4.988	4.988
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	6.906	4.050	4.988	4.988	4.988	4.988
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	6.906	4.050	4.988	4.988	4.988	4.988



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277	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	1.277	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	77.792	79.500	80.300	81.100	83.100	85.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367	760	560	560	560	560
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	150	165	165	165
17. Ordentliche Aufwendungen	79.860	80.960	81.510	82.325	84.325	86.425
18. Ordentliches Ergebnis	-78.582	-80.960	-81.510	-82.325	-84.325	-86.425
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.582	-80.960	-81.510	-82.325	-84.325	-86.425
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	-78.582	-80.960	-81.510	-82.325	-84.325	-86.425
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	0	0	0	0
29. Ergebnis	-78.582	-81.210	-81.510	-82.325	-84.325	-86.425



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1401
Produkt: 140101

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	77.762	79.500	80.300	81.100	83.100	85.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337	760	560	560	560	560
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	200	200	150	165	165	165
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.800	80.960	81.510	82.325	84.325	86.425
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.800	-80.960	-81.510	-82.325	-84.325	-86.425
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.800	-80.960	-81.510	-82.325	-84.325	-86.425
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.800	-80.960	-81.510	-82.325	-84.325	-86.425
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-79.800	-80.960	-81.510	-82.325	-84.325	-86.425



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:	[Gunnar Boldt]
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.300	61.700	63.140	47.900	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	60.300	61.700	63.140	47.900	0
11. Personalaufwendungen	0	61.000	65.500	66.100	67.800	69.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	10.000	10.000	7.500	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.810	3.810	3.810	3.810	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	72.310	79.310	79.910	79.110	69.500
18. Ordentliches Ergebnis	0	-12.010	-17.610	-16.770	-31.210	-69.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.010	-17.610	-16.770	-31.210	-69.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis vor ILV	0	-12.010	-17.610	-16.770	-31.210	-69.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	0	-12.010	-17.610	-16.770	-31.210	-69.500



Produktbereich: 14
Produktgruppe: 1402
Produkt: 140201

Umweltschutz
 Klimaschutz
 Klimaschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.300	61.700	63.140	47.900	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	60.300	61.700	63.140	47.900	0
10. Personalauszahlungen	0	61.000	65.500	66.100	67.800	69.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	10.000	10.000	7.500	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	3.810	3.810	3.810	3.810	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	72.310	79.310	79.910	79.110	69.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.010	-17.610	-16.770	-31.210	-69.500
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-12.010	-17.610	-16.770	-31.210	-69.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-12.010	-17.610	-16.770	-31.210	-69.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	-12.010	-17.610	-16.770	-31.210	-69.500



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: 11.994 (Stand 30.06.2017)



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150	150	150	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.873	156.230	157.460	157.460	160.000	160.000
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	156.873	156.390	157.620	157.620	160.010	160.010
11. Personalaufwendungen	107.169	99.500	109.100	110.300	113.000	115.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517	3.490	5.490	640	640	3.140
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	150	150	150	10	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.017	155.850	157.290	158.980	161.180	161.770
17. Ordentliche Aufwendungen	265.702	258.990	272.030	270.070	274.830	280.610
18. Ordentliches Ergebnis	-108.829	-102.600	-114.410	-112.450	-114.820	-120.600
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	-108.829	-102.600	-114.410	-112.450	-114.820	-120.600
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	-108.829	-102.600	-114.410	-112.450	-114.820	-120.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.350	3.850	2.860	2.060	4.060	4.060
29. Ergebnis	-111.179	-106.450	-117.270	-114.510	-118.880	-124.660



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	156.833	156.230	157.460	157.460	160.000	160.000
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	156.833	156.240	157.470	157.470	160.010	160.010
10. Personalauszahlungen	106.910	99.500	109.100	110.300	113.000	115.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517	3.490	5.490	640	640	3.140
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	156.017	155.850	157.290	158.980	161.180	161.770
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.444	258.840	271.880	269.920	274.820	280.610
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.610	-102.600	-114.410	-112.450	-114.810	-120.600
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	400.000	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	3.615	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615	0	400.000	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	700.000	750.000	750.000	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	750.000	750.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.615	-700.000	-350.000	-750.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.995	-802.600	-464.410	-862.450	-114.810	-120.600
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	-104.995	-802.600	-464.410	-862.450	-114.810	-120.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-104.995	-802.600	-464.410	-862.450	-114.810	-120.600



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
150101 IM15010131 Erschl. Gewerbefläche Holtrup									
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,58	2.228,58
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,58	2.228,58
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,84	532,84
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,84	532,84
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,74	1.695,74
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	0,01	0,01
150101 IM15010132 Verkauf Gewerbefläche Nannenburg									
6821000000 : EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6891040000 : Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,28	143,28
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,36	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,28	143,28
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,36	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,28	143,28
150101 IM15010133 Verbesserung der Breitbandversorgung									
6811000000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,34	175,34
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,34	175,34
7817000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,76	234,76
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,76	234,76
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,42	-59,42
150101 IM15010134 Erschließung von Gewerbeflächen									
7821000000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	2.200,00	700,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	2.200,00	700,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	-2.200,00	-700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	36,98
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02



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 2017: 49.688 (Plus von 21,1 % zu 2016) Mittlere Aufenthaltsdauer 2017 : 1,8 Tage]



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150201

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Kureinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.830	3.830	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	68	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	68	3.830	3.830	0	0	0
11. Personalaufwendungen	8.873	9.100	9.200	9.300	9.500	9.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.932	54.000	49.500	49.500	49.500	49.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.590	5.620	450	440	440
15. Transferaufwendungen	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.213	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
17. Ordentliche Aufwendungen	62.018	96.120	94.750	89.680	89.870	90.070
18. Ordentliches Ergebnis	-61.950	-92.290	-90.920	-89.680	-89.870	-90.070
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	-61.950	-92.290	-90.920	-89.680	-89.870	-90.070
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	-61.950	-92.290	-90.920	-89.680	-89.870	-90.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98	30.100	24.100	24.100	24.100	24.100
29. Ergebnis	-62.048	-122.390	-115.020	-113.780	-113.970	-114.170



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150201

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Kureinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	5.831	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.831	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	8.869	9.100	9.200	9.300	9.500	9.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.117	54.000	49.500	49.500	49.500	49.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15. Sonstige Auszahlungen	6.953	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.939	90.530	89.130	89.230	89.430	89.630
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.109	-90.530	-89.130	-89.230	-89.430	-89.630
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	4.340	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	4.340	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.449	-91.930	-90.530	-90.630	-90.830	-91.030
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.449	-91.930	-90.530	-90.630	-90.830	-91.030
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-61.449	-91.930	-90.530	-90.630	-90.830	-91.030



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,34	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	1,40	17,74	12,14



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	3.000.000	1.200.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	1.200.000	0	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455	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	3.333.330	1.333.340	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.334.785	1.333.340	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.785	-133.340	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.785	-133.340	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	-334.785	-133.340	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-334.785	-133.340	0	0	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150202

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung des Fremdenverkehrs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
150202 IM15020231 Projekt Attraktivierung des Kaiser-Wilhelm-Denkmal									
6810000000 : Investitionszuwendungen vom Bund	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
7817000000 : Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	3.333,33	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,67	6.110,67
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333,33	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,67	6.110,67
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-333,33	-133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610,67	-610,67

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	300,00	300,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	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	10.000	10.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	13.476	13.500	1.200	1.200	1.200	1.200
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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	13.476	83.500	71.200	71.200	71.200	71.200
18. Ordentliches Ergebnis	-3.476	-73.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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	-3.476	-73.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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	-3.476	-73.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-3.476	-73.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150302

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	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	10.000	10.000	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	13.507	13.500	1.200	1.200	1.200	1.200
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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.507	83.500	71.200	71.200	71.200	71.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.507	-73.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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	-3.507	-73.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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	-3.507	-73.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.507	-73.500	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200



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 Busse]
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	500	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	500	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	400	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	400	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis	0	100	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	100	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	100	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.400	500	500	500	500
29. Ergebnis	0	-6.300	-500	-500	-500	-500



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Gebührenhaushalt öff. Märkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	500	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	500	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	400	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	400	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	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	100	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	100	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	100	0	0	0	0



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	119.013	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	119.013	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.013	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	119.013	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	119.013	0	0	0	0	0



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150304

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen
 Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	119.013	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.013	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	119.013	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	119.013	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	119.013	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	119.013	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60.905.175	57.115.970	59.038.200	60.343.500	61.680.800	63.052.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.725	3.834.360	3.694.300	1.804.000	330.000	330.000
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	125.997	70.000	50.010	40.010	30.010	30.010
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	62.166.897	61.020.330	62.782.510	62.187.510	62.040.810	63.412.010
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	21.886.987	22.559.700	23.790.000	21.962.500	21.925.500	22.284.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.480	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17. Ordentliche Aufwendungen	22.048.467	22.759.700	23.990.000	22.162.500	22.125.500	22.484.900
18. Ordentliches Ergebnis	40.118.430	38.260.630	38.792.510	40.025.010	39.915.310	40.927.110
19. Finanzerträge	9.698	20	20	20	10	10
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.027.057	1.873.000	1.613.000	1.664.000	1.811.300	1.926.000
21. Finanzergebnis	-1.017.360	-1.872.980	-1.612.980	-1.663.980	-1.811.290	-1.925.990
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.101.071	36.387.650	37.179.530	38.361.030	38.104.020	39.001.120
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	39.101.071	36.387.650	37.179.530	38.361.030	38.104.020	39.001.120
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.102	40.880	39.490	38.690	40.350	40.350
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	39.139.173	36.428.530	37.219.020	38.399.720	38.144.370	39.041.470



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60.556.438	57.115.970	59.038.200	60.343.500	61.680.800	63.052.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.929	3.834.360	3.694.300	1.804.000	330.000	330.000
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	137.748	70.000	50.010	40.010	30.010	30.010
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.402	20	20	20	10	10
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.855.518	61.020.350	62.782.530	62.187.530	62.040.820	63.412.020
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	1.085.468	1.873.000	1.613.000	1.664.000	1.811.300	1.926.000
14. Transferauszahlungen	21.780.951	22.559.700	23.790.000	21.962.500	21.925.500	22.284.900
15. Sonstige Auszahlungen	24	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.866.443	24.432.700	25.403.000	23.626.500	23.736.800	24.210.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.989.074	36.587.650	37.379.530	38.561.030	38.304.020	39.201.120
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	2.749.409	2.643.950	2.138.640	2.138.640	2.138.640	2.315.560
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	2.749.409	2.643.950	2.138.640	2.138.640	2.138.640	2.315.560
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	2.749.409	2.643.950	2.138.640	2.138.640	2.138.640	2.315.560
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.738.483	39.231.600	39.518.170	40.699.670	40.442.660	41.516.680
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.000.000	2.300.000	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.420.585	1.400.400	1.416.500	1.498.500	1.558.500	1.584.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.420.585	-400.400	883.500	-1.498.500	-1.558.500	-1.584.300
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	40.317.899	38.831.200	40.401.670	39.201.170	38.884.160	39.932.380
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	40.317.899	38.831.200	40.401.670	39.201.170	38.884.160	39.932.380



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
160101 IM16010130 Allg. IM Allg.Finanzwirtschaft									
6866300000 : Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,75	1.005,75
6867300000 : Rückflüsse von Ausleihungen (son. Ausl. Volksbanken) Laufzeit:mehr als 5 Jahre	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	1.006,25	1.006,25
7866300000 : Gewährung von Ausleihungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen) Lau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,25	1.002,25
160101 IM16010131 Investitionspauschale									
6811010000 : Investitionspauschale (Land)	1.735,34	2.041,60	2.068,14	0,00	2.068,14	2.068,14	2.068,14	18.807,25	10.534,69
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735,34	2.041,60	2.068,14	0,00	2.068,14	2.068,14	2.068,14	18.807,25	10.534,69
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.735,34	2.041,60	2.068,14	0,00	2.068,14	2.068,14	2.068,14	18.807,25	10.534,69
160101 IM16010132 Schulpauschale									
6811020000 : Schul-/ Bildungspauschale (Land)	917,84	526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92	6.067,24	5.890,32
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917,84	526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92	6.067,24	5.890,32
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	917,84	526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176,92	6.067,24	5.890,32
160101 IM16010133 Sportpauschale									
6811030000 : Sportpauschale (Land)	96,23	76,22	70,50	0,00	70,50	70,50	70,50	867,66	585,66
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,23	76,22	70,50	0,00	70,50	70,50	70,50	867,66	585,66
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	96,23	76,22	70,50	0,00	70,50	70,50	70,50	867,66	585,66



Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft