Haushaltsplan 2020

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 2016 .....
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 2020 .....
Anlage 8: Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Jahresabschluss 2018 .....
Anlage 9: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2020.....
Anlage 10: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Jahresabschluss 2018.....

I. Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Haushaltssatzung

der Stadt Porta Westfalica

für das Haushaltsjahr 2020

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 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Porta Westfalica mit Beschluss vom 25.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	99.835.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.274.400 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.198.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	92.299.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.597.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.619.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.800.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.332.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt 5.800.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.565.900 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

35.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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	530 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	460 v.H.

§ 7

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

§ 8

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

kw-Vermerk (künftige wegfallend):	Die Stelle kommt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Fortfall.
ku-Vermerk (künftig umzuwandeln):	Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

§ 9

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

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

Diese Aufwandspositionen werden Produkt übergreifend zu separaten Budgets verbunden.

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

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen in den entsprechenden Produkten. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.
Mindererträge und Mindereinzahlungen in diesen Positionen vermindern die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Budgetierungsregeln werden im Wege einer Dienstanweisung festgelegt.

II. Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Bezeichnung der Schule		Schülerzahl (Stichtag 15. Oktober 2018)	Klassen
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 (Stichtag 15. Oktober 2017)	Klassen
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 2020

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 Haushalts[1]

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.

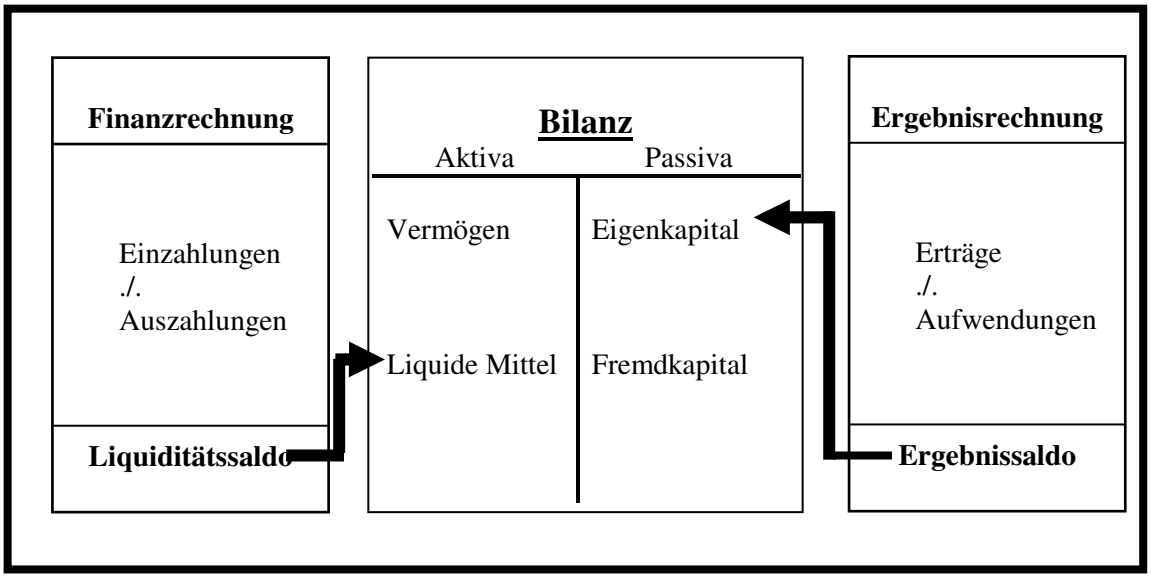
Der Finanzplan und die Finanzrechnung:
Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Ge-

[1] Im 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 Haushalt[1]

Im kommunalen Haushaltsplan werden der Ergebnis- und der Finanzplan, die die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese werden zusammengefasst und sind produktorientiert nach Produktbereichen als Teilpläne im Haushaltsplan enthalten. Dafür ist eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, so dass ergänzend in den 17 Teilplänen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, z.B. über Schulträgeraufgaben, soziale Hilfen etc., enthalten sind.
Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche nach Produktgruppen oder Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach Verantwortungsbereichen) ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt.
In den Teilplänen sind auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggf. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.

[1]Im 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 Haushaltsausgleich[1]

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 2020

2.1 Darstellungszeitraum

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr (20209) zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres (2018) und die Haushaltspositionen des Vorjahres (2019) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2021 – 2023) 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 2020 entnommen werden.

Die Bezirksregierung Detmold hat die nach § 6 Stärkungspaktgesetz erforderliche Genehmigung des HSP zuletzt für die vom Rat am 25.02.2019 beschlossene Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2019 mit Verfügung vom 17.06.2019 mit Hinweisen und Nebenbestimmungen erteilt.

Für das **Haushaltsjahr 2020** sind Erträge in Höhe von 99.835 T€ und Aufwendungen in Höhe von 97.274 T€ geplant. Der Haushalt 2020 weist also planerisch ein Jahresergebnis von +2.561 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 2020 beschlossenen HSP eingehalten.

Im Vergleich zur Planung 2019 für das Jahr 2020 (Vorjahresplanung) steigt das Haushaltsvolumen in 2020 insgesamt an.
Für die Gesamtaufwendungen zeigt der Vergleich mit der Vorjahresplanung in 2020 eine Steigerung von 95.848 T€ auf 97.274 T€ (+1.426 T€; +1,5 %), für die Gesamterträge eine Verbesserung von 97.444 auf 99.836 T€ (+2.392 T€; +2,5 %).
In den folgenden Planjahren bis 2023 entwickelt sich die Ertragslage im Wesentlichen konstant und ist für 2023 mit insgesamt 101.321 T€ um 1.486 T€ höher geplant als für 2019. Eine ähnliche Tendenz zeigt die Planung der Gesamtaufwendungen (+1.684 T€ für 2023 im Vergleich zu 2020).
Die weiterhin positive Steuerkraft wirkt sich aber negativ auf den Finanzausgleich des Landes NRW aus. Wie bereits in den Jahren 2016 bis 2019 werden auch in den Planjahren 2020 bis 2023 die Schlüsselzuweisungen entfallen.

2.2.1 Erläuterungen zu wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben **60.247 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 2020 ist die **Gewerbesteuer** mit einem Aufkommen von 30.010 T€ weiter die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Porta Westfalica. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich hier für 2020 eine Veränderung von 478 T€. 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 2020 die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+184 T€) und der Umsatzsteuer (+40 T€).**
Wenig Veränderung gibt es in den Erträgen aus der **Grundsteuer A**.

Für die Grundsteuer B hat der Rat zusammen mit der Haushaltssatzung 2020 eine Senkung des Hebesatzes um 60 %-Punkte von 590 % auf 530 % und damit eine Änderung der Haushaltssanierungsplanung in diesem Punkt beschlossen. Daraus resultieren Ertragsminderung bei der Grundsteuer B von rund 820 T€ jährlich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **14.626 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 2020 bis 2023 wegen der hohen Steuererträge vollständig.
Insgesamt steigen die **Erträge aus Zuwendungen in 2020** im Vergleich mit der Vorjahresplanung für 2020 von 11.540 T€ auf 14.626 T€ (+3.085 T€; +27 %) stark an, wesentlich begründet in Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages (+1.280 T€). Den für Schulsanierungen eingeplanten Mitteln aus der Schulpauschale des Landes NRW (2.032 T€; +782 T€) stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Zuweisungen für den Betrieb des offenen Ganztages an den Grundschulen (1.008 T€; +58 T€) steigen im Planungsvergleich 2020 zu 2019 für 2020 begründet in der Steigerung der Fördersätze und sonderpädagogischen Förderungsbedarfs weiter an. Auch die Zuwendungen des Landes NRW für den Betrieb der Kindertagesstätten (5.028 T€; +651 T€) und die Kindertagespflege (173 T€; +23 T€) erhöhen sich aufgrund der Schaffung weiterer notwendiger Betreuungsplätze und unter Berücksichtigung angekündigter Änderungen des Kinderbildungsgesetzes. Wesentlich bedingt durch die in Folge der Anwendung des § 36 Abs. 5 KomHVO geänderte Erfassung wesentlicher Sanierungsmaßnahmen in den Schulen und bei den Straßen (Sanierung der Lohfelder Str. und Deckensanierungsmaßnahmen) als Investitionen, sinken auch die Erträge aus Landeszuweisungen für diese Maßnahmen im Jahresvergleich der Planung 2020 und 2019 für das Haushaltsjahr 2020.

Sonstige Transfererträge **380 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 **17.063 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 Gebührenausgleich.
Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2020 sinken die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 490 T€. Wesentliche Veränderungen ergeben sich in der Straßenunterhaltung bei der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (121

T€; -480 T€). Bei den Benutzungsgebühren ergeben sich verschiedene Abweichungen von der Vorjahresplanung aus den Neukalkulationen der Gebühr für 2020.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.561 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 143 T€, wesentlich bedingt durch die Pacht Badezentrum (+170 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **3.523 T€**

Erfasst werden unter dieser Position Erträge aus der Erstattung von Kosten für erbrachte Leistungen von Dritten, differenziert nach ihrer Herkunft (Bund, Land, private Unternehmen u.a.).
Für 2020 sind mit 3.523 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung (4.036 T€) insgesamt um 514 T€ geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingeplant.
Allein die Erstattungen vom Land aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sinken für die Leistungen nach dem AsylbLG um 600 T€ auf 1.000 T€. Den Mindererträgen stehen allerdings auch sinkende Aufwendungen für die Leistungserbringung gegenüber. Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2020 steigende Erträge ergeben sich bei den Erstattungen von Gemeinden in der Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1.080 T€; +180 T€).

Sonstige ordentliche Erträge **2.436 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 steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2020 um 295 T€.

Aktivierte Eigenleistungen **0 T€**

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

Bestandsveränderungen **0 T€**

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

Finanzerträge **0 T€**

Unter dieser Position werden Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden und andere Gewinnanteilen 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 einen hohen Maße ungewöhnlich und selten sind und dass es sich um Vorgänge von wesentlicher finanzieller Bedeutung handelt.

Aufwendungen

Personalaufwendungen **18.965 T€**

Diese Position umfasst alle Beamtenbezüge und Vergütungen für tariflich Beschäftigte und Aufwendungen für sonstige Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen. Hier werden außerdem Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte wie auch Rückstellungen wegen Pensions- und Beihilfeansprüchen von Beschäftigte sowie für die Inanspruchnahme von Altersteilzeitregelungen und für nicht genommen Urlaub und Überstunden veranschlagt.
Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2020 um 466 T€.

Versorgungsaufwendungen **2.945 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 2020 um 200 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **15.961 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 2020 verringern sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 993 T€ (-5,9 %) im Vergleich zur Vorjahresplanung.
Für die Sanierung der städtischen Schulen aus Mitteln der Schulpauschale sind für 2020 insgesamt 2.032 T€ (-1.253 T€ im Vergleich zur Planung 2019 für 2020) eingeplant. Für diesen Zweck stehen außerdem 300 T€ aus der Aufwands-/Unterhaltungspauschale des Landes NRW und Teile der Sportpauschale zur Verfügung. Das Gesamtvolumen der eingeplanten schulsanierungsmaßnahmen sinkt im Vergleich zur Vorjahresplanung als Folge der geänderten Erfassung einiger Sanierungsmaßnahmen als Investitionen (Anwendung des § 36 Abs. 5 KomHVO).

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung und die Instandhaltung weist der Haushalt 2020 Mittel von 1.230 T€ (+93 T€ im Vergleich zur Planung 2019 für 2020) aus. Für die energetische Sanierung der städtischen Gebäude hat hier der Rat ab 2020 zusätzliche Mittel von 70 T€ aus dem beschlossenen Klimaschutzbudget zur Verfügung gestellt (insg. 320 T€ p.a.).
Eine Senkung der Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Abwasser u.ä.) auf insgesamt 1.796 T€ in 2020 (-373 T€ im Vergleich zur Planung 2019 für 2020) resultiert wesentlich aus dem Bereich Abwasser (-50 T€) und Straßenunterhaltung (-311 T€). Bei der Straßenunterhaltung ergeben sich ebenfalls Veränderungen aus der geänderten Erfassung wesentlicher Sanierungsmaßnahmen (Sanierung der Lohfelder Str. und Deckensanierungsmaßnahmen) als Investitionen (Anwendung des § 36 Abs. 5 KomHVO).

Neben der allgemeinen Straßenbewirtschaftung/-unterhaltung sind auch weiterhin Mittel für die LED-Umrüstung für die Straßenbeleuchtung (Steigerung von 100 T€ auf 200 T€) sowie die geförderte barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (240 T€) bereitgestellt.
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Haushaltsplanung 2020 liegt somit – neben dem Ergebnisausgleich – auch weiterhin 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.
Aufwandsminderungen bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ergeben sich v.a. für die auf den Kreis Minden-Lübbecke ausgelagerte Prüfung der Auftragsvergaben (15 T€; -72 T€).
Die sonstigen Dienstleistungen steigen in 2020 auf 4.246 T€ im Vergleich zur Planung 2019 für 2020 (3.960 T€) um 285 T€. Hier wirkt sich insbesondere die vom Rat zur Förderung des Klimaschutzes beschlossene Einrichtung eine Ringbusverkehrs in Porta Westfalica aufwandssteigernd aus (+200 T€).

8.463 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 2020 um 274 T€. Veränderungen ergeben sich v.a. in der Planung für die Produkte Informationstechnik (+71 T€), Feuerwehr und Rettungsdienst (+79 T€), Schulträgeraufgaben (+148 T€) sowie Abwasserbeseitigung (+191 T€) und Verkehrsflächen (+57 T€).

Transferaufwendungen **44.802 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 2020 steigen die Transferaufwendung um 1.399 T€ und im Vergleich zum Ansatz 2019 um 662 T€. Die Steigerung resultiert wesentlich aus der Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage (+1.162 T€ im Vergleich zur Planung 2019 für 2020 und +1.037 T€ im Vergleich zum Ansatz 2019).
Weitere größere Veränderungen ergeben sich bei den Leistungen nach dem AsylbLG (1.385 T€; +107 T€ im Vergleich zur Planung 2019 für 2020), der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (10.150 T€; +182 T€) und Kindertagespflege (1.445 T€; +135 T€ sowie dem Zuschuss für den Betrieb des Badezentrums (500 T€; -229 T€).
Die Planung der Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage für 2020 berücksichtigt noch den vom Kreis Minden-Lübbecke für 2019 festgesetzten Hebesatz von 36,82 % und außerdem die vom Land NRW mitgeteilten Umlagegrundlagen. Die Aufwandsplanung berücksichtigt darüber hinaus eine aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2019 gebildete Rückstellung (§ 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO). Die für 2020 eingeplanten Auszahlungen für die allgemeine

Kreisumlagen betragen 24.435 T€ und übersteigen die Aufwendungen somit um 4.108 T€.
Die im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2020 um 1.162 T€ auf 20.327 T€ ist weiterhin Folge der sehr positiven Entwicklung der Steuererträge. Eine Erhöhung des Umlagesatzes für 2020 und 2021 aufgrund der noch ausstehenden Beschlüsse des Kreises zum Doppelhaushalt 2020/2021 wird zu entsprechend erhöhten Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage führen.
Für den Betrieb der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege ergibt der Vergleich Transferaufwendungen von insgesamt 11.595 T€ (+317 T€ im Vergleich der Planung 2019 für 2020).
Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich auch für verschiedene andere Aufgabenbereiche.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **4.065 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 2020 um 371 T€. Die Veränderungen ergeben sich in einer Vielzahl von Positionen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **2.074 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 2020 um 430 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2020. 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 ist 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 einen 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) und zum 31.12.2016 einen Überschuss von +6.011 T€ (außerdem +32 T€ Verrechnungssaldo aus der allgemeinen Rücklage). (ergab sich ein bilanziell nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 17.718 T€.
Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 betrug der bilanziell nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag (negatives Eigenkapital) -17.718 T€.
Nach den vorliegenden Prognoseberechnungen wird für 2017 mit einem Überschuss von 9.841 T€ (+8.896 T€ ggü. der Planung) und für 2018 mit einem Überschuss von 8.309 T€ (+6.667 T€ ggü. der Planung) gerechnet.
Schließlich ergibt sich für 2019 auf der Basis der Prognose II/2019 ein Überschuss von 11.920 T€ (+10.650 T€ ggü. der Planung).
Vorläufig errechnet sich auf dieser Grundlage mit Stand Ende 2018 ein mit +431 T€ erstmals seit 2010 wieder positives Eigenkapital und damit das Ende der bilanziellen Überschuldung. Für die weiteren Jahre setzt sich die positive Entwicklung mit geplanten Jahresüberschüssen für 2019 (+1.270 T€; prognostizierte Jahresüberschuss +11.920 T€), 2020 (+2.561 T€), 2021 (+2.097 T€), 2022 (+1.265 T€) und 2023 (+2.363 T€) weiter fort.
Die Entwicklung des Eigenkapitals im Planungszeitraum ist detailliert in der Anlage 6 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals - dargestellt.

2.4 Investitions- und große Sanierungsmaßnahmen im Planungszeitraum

Der Haushalt 2020 weist insgesamt eine investive Auszahlungsermächtigung von 11.619 T€ aus. Demgegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 4.598 T€. Somit ergibt sich für die Investitionsplanung 2019 ein negativer Saldo in Höhe von -7.021 T€. Für die Finanzierung weist die Haushaltssatzung 2020 eine Kreditermächtigung von 5.800 T€ aus. Darüber hinaus stehen 4.899 T€ als Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Insgesamt entwickelt sich die Liquidität im Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung auch des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (+2.468 T€) um +345 T€ positiv.

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

Allerdings haben sich aus dem Ergebnis des Ende 2018 durchgeführten Bürgerentscheids zum Erhalt aller Grundschulstandorte wesentliche Veränderungen in der Bauzeiten- und Kostenplanung für die Investitions- und Sanierungsmaßnahmen der Grundschulen ergeben. Abweichend von dem grundlegenden Ratsbeschluss vom 18.10.2017 ist eine Schließung weiterer Grundschulen nicht mehr vorgesehen.
Die Grundschulstandorte in Neesen, Kleinenbremen und Veltheim bleiben erhalten. Für das Gebäude der ehemaligen Portaschule wird darüber aufgrund des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2020 der Umbau zu kostengünstigen Mietwohnungen geprüft/vorbereitet.
Nach der dem Haushalt 2020 zugrunde liegenden Planung sollen in der Zeit von 2018 bis 2028 insgesamt 26,0 Mio. € in die Sanierung und Erweiterung der städtischen Grundschulen investiert werden. Unter Berücksichtigung auch des Sanierungsbedarfs in den weiterführenden Schulen (8,8 Mio. €) sowie des weiteren Investitionsbedarfs errechnet sich ein Gesamtbetrag für die Herstellung, Ausstattung und Sanierung der Schulen von 34,8 Mio. €.
Als Folge der Neuregelung in § 36 Abs. 5 KomHVO (Verlängerung der Nutzungsdauer und Neubewertung) ist die Mitteleinplanung für die Sanierungsmaßnahmen in den Grundschulen im Wesentlichen investiv erfolgt (22,3 Mio. €). Als konsumtiver Aufwand ist nur noch ein Gesamtbetrag von 3,7 Mio. € ermittelt.
Für das Haushaltsjahr 2020 sind für die Grundschulen bauliche Investitionen von 5.126 T€ und Sanierungsaufwendungen von 541 T€ eingeplant. Für die weiterführenden Schulen der Sekundarstufen I und II sind Sanierungsaufwendungen von 1.491 T€ veranschlagt.
Zur Gesamtfinanzierung stehen Mittel aus der Investitionspauschale (8,1 Mio. €), der Schulpauschale (11,7 Mio. €) und der Sportpauschale (642 T€) sowie dem Verkauf von Schulgrundstücken (130 T€) zur Verfügung. Darüber hinaus dürften aus den Vorjahren weitere Mittel aus bisher nicht verwendeter Investitions- und Schulpauschale pauschale zur Verfügung stehen. Die genauen Beträge werden sich jedoch erst aus den noch ausstehenden Jahresabschlüssen für die Jahre 2017 und 2018 ergeben.
Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (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 und für 2019 beantragt worden. Nach der beschlossenen Grundsatzplanung soll auch der letzte Teilbetrag aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung der Investitionen in den Grundschulen verwendet werden. Die mit der Haushaltssatzung 2020 festgesetzte Kreditermächtigung von 5,8 Mio. € für Investitionen beinhaltet die Inanspruchnahme des Förderprogramms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ mit dem Teilbetrag für 2020 von 475 T€.
Mittel aus dem „Digitalpakt Schulen“ sind in die Finanzierungsplanung für die Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in den Schulen noch nicht eingebunden. Hierzu ist die Planung und politische Beschlussfassung noch nicht abgeschlossen.

Rechnerisch ergibt sich unter Berücksichtigung der zeitlichen Planung der Ein- und Auszahlungen und der dargestellten Finanzierungsmittel bis Ende 2023 vorläufig ein summierter Kreditbedarf (Zwischenfinanzierungsbedarf) von 12,3 Mio. €, der erst nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen vollständig abgebaut sein wird.
Für die Glasfaseranbindung der Schulen ist vorsorglich ein Betrag von 500 T€ eingeplant, finanziert durch Zuweisungen in gleicher Höhe.

Weiter größere Investitionsmaßnahmen weist der Haushaltsplan 2020 im Bereich der Straßeninfrastruktur aus. Als Folge der Neuregelung in § 36 Abs. 5 KomHVO sind ab 2020 verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen investiv veranschlagt.
Für das Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt investive Mittel in Höhe von 2.048 T€ eingeplant. Wesentlicher Auszahlungsbedarf besteht in 2020 für den Ausbau der Straße „Platte Weide“ (410 T€, davon 100 T€ in 2019), das Deckenerneuerungsprogramm 2020 (500 T€), die aus Landesmitteln geförderte Erneuerung der Lohfelder Str. (562 T€ in 2020) und von Wirtschaftswegen (insgesamt 410 T€, davon 100 T€ in 2020). Für die ergänzende Erschließung des Gewerbegebietes Holtrup-Ost II und den Ausbau der Einmündung der Straße „Osterkamp“ in die L 788 sind insgesamt 550 T€ eingeplant, davon 200 T€ in 2020.

Für Investitionen in die beitrags- und gebührenfinanzierte Abwasserbeseitigung sind für 2020 Auszahlungen von zusammen 1.297 T€ eingeplant. Der bereits für 2018/2019 eingeplante Bau eines Retentionsbodenfilters im Gewerbegebiet Barkhausen verschiebt sich in der Realisierung auf die Jahre 2020/2021(1.370 T€, davon 800 € in 2020; Landesförderung 668,5 T€). Weitere Maßnahme ist die Kanalsanierung im Bereich „Findel, Hackfeldstraße, Findelsbrink“ (160 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 Feuerwehrgerätehauses (FGH) Vennebeck/Holtrup/ Costedt berücksichtigt. Zusätzlich zu den bereits für 2018 und 2019 insgesamt eingeplanten 700 T€ sind 397 T€ für 2020 vorgesehen. In 2021/2022 sollen 1.250 T€ für den Neubau und die Einrichtung des FGH Hausberge/Lohfeld bereit gestellt werden.
Für den Rettungsdienst ist der Restbetrag für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportfahrzeugs veranschlagt (insgesamt 206 T€, davon 36 T€ in 2020).
Im Bereich des Immobilienmanagement sind für 2020 neu/erstmals Auszahlungen von 150 T€ für die Errichtung von Photovoltaikanlagen einschließlich Speicher auf städtischen Gebäuden (als Teil des für Klimaschutz insgesamt eingeplanten 300 T€ p.a.) und 136 T€ für die Sanierung des Wohngebäudes „Porta Straße 19“ veranschlagt.

Beschaffungen für den städtischen Bauhof sind mit jährlich 250 T€ eingeplant.
Aufgrund der unverändert steigenden Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen sind für die Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen 690 T€ für 2020 veranschlagt. Dem gegenüber stehen Fördermittel des Landes in Höhe von 591 T€.
Als Finanzierungsmittel sind für 2020 investive Einzahlungen aus der Investitionspauschale von 2.108 T€ und der Sportpauschale von 77 T€ eingeplant. Die Schulpauschale mit einem geplanten Einzahlungsbetrag in 2020 von 1.017 T€ wird – wie

bereits ausgeführt - in 2020 bis 2023 bis auf geringe Restbeträge (2020: 41 T€; 2021: 103 T€) komplett zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen in den Grund- und Sekundarschulen konsumtiv verwendet.

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

	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	**45.294 T€**	**45.262 T€**	**42.077 T€**	**38.994 T€**
Zugänge aus Kreditermächtigung des Vorjahres	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Haushaltsjahres	5.800 T€	2.300 T€	8.500 T€	2.700 T€
Zwischensumme	**48.594 T€**	**45.262 T€**	**42.077 T€**	**38.994 T€**
Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen	-3.332 T€	-3.185 T€	-3.083 T€	-3.195 T€
Abzug der außerplanmäßigen Tilgungsleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	**45.262 T€**	**42.077 T€**	**47.494 T€**	**46.999 T€**

Die Haushaltssatzung 2020 weist für 2020 eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 3.332 T€ aus.
Die dargestellte Neuaufnahme von Investitionskrediten für die Sanierung und Weiterentwicklung der Schulen sowie die planmäßige Tilgung bestehender Kredite führt im Planungszeitraum 2020 bis 2023 zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten um rd. 1.737 T€.

2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenlage)

Nach § 5 der Haushaltssatzung können 2020 Kassenkredite in Höhe von 35.000.000 € in Anspruch genommen werden.

Der Liquiditätskreditbestand der Stadtkasse betrug am 01.01.2019 insgesamt 33.000 T€. Zum 31.12.2019 wird mit einem Kassenkreditbestand von rund 20.000 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) 2020 und Ausblick auf den Konsolidierungs-/Planungszeitraumzeitraum bis 2023

Mit den planmäßig positiven Jahresergebnissen für 2020 (+2.561 T€), 2021 (+2.097 T€), 2022 (+1.265 T€) und 2023 (+2.363 T€) werden im Konsolidierungszeitraum bis 2021 auch mit dem Haushaltsplan 2020 wesentliche Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes des Landes NRW für eine Genehmigungsfähigkeit des HSP eingehalten. Für die Jahre 2020 setzt die Planung dabei den gesetzlich geforderten degressiven Abbau der Konsolidierungshilfe und im Jahr 2021 das Auslaufen der Landeshilfe um.
Unter Berücksichtigung der als vorläufige Hochrechnung vorliegenden Jahresergebnisse für 2017 und 2018 endet die bereits mit dem Jahresabschluss 2010 festgestellte Überschuldung des städtischen Haushalts mit Abschluss des Haushaltsjahres 2018. Im weiteren Konsolidierungszeitraum bis 2021 verbessert sich das Eigenkapi-

tal planerisch um rund 5,9 Mio. € auf dann 6,4 Mio. €, im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2023 um weitere 3,6 Mio. € auf 10,0 Mio. €.
Für die Haushaltsjahre 2017 bis 2018 konnten für die Ermittlung des Jahresergebnisses und damit des Eigenkapitals allerdings nur vorläufige Werte aufgrund der vorliegenden Prognose-/Hochrechnungen berücksichtigt werden. Auch die erste Hochrechnung des Jahresergebnisses für 2019 weist einen weit über die Planung (+1.270 T€) hinausgehenden Überschuss von vorläufig 11.920 T€ aus.

Die seit Inkrafttreten des Stärkungspaktgesetzes mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW (GPA) für die Haushaltsjahre 2012 bis 2020 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 dauerhafte 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 weiterhin in einem sehr engen finanziellen Rahmen.

Wie oben unter Ziffer 2.2 bereits dargelegt, zeigt der Abgleich der Ergebnisplanung 2020 mit den Vorgaben der Haushalts- und Haushaltssanierungsplanung 2019 zum Teil erhebliche Abweichungen von den Vorgaben aus 2019. Allerdings verbessert sich das Ergebnis für 2020 nach der Ergebnisplanung 2020 (+2.561 T€) gegenüber der Planung 2019 (+1.595 T€) um 966 T€.
Außerdem konnten einzelne Haushaltssanierungsmaßnahmen auch in der Haushaltsplanung 2020 zum Teil noch nicht wie geplant umgesetzt werden. Hierzu wird im HSP 2020 noch näher ausgeführt.

Die Finanzplanung weist für 2020 eine positive Liquiditätsentwicklung um +345 T€ aus. Mit den Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2021 (+2.151 T€), 2022 (+4.068 T€) und 2023 (4.667) wird der weiterhin hohe Bedarf an Liquiditätskrediten planmäßig von 2020 bis 2023 deutlich um rd. 11,2 Mio. € reduziert.
Als Investitionskreditbedarf weist die Planung Beträge von 5,8 Mio. € für 2020, 2,3 Mio. € für 2021, 8,5 Mio. € für 2022 und 2,7 Mio. € für 2023 aus. Die konkrete Aufnahme von Investitionskrediten wird allerdings anhand der Entwicklung der Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in 2020 ebenso überprüft wie der Kreditbedarf an für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Jahre 2021 bis 2023.

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 22.11.2019

(Bernd Hedtmann)
Bürgermeister

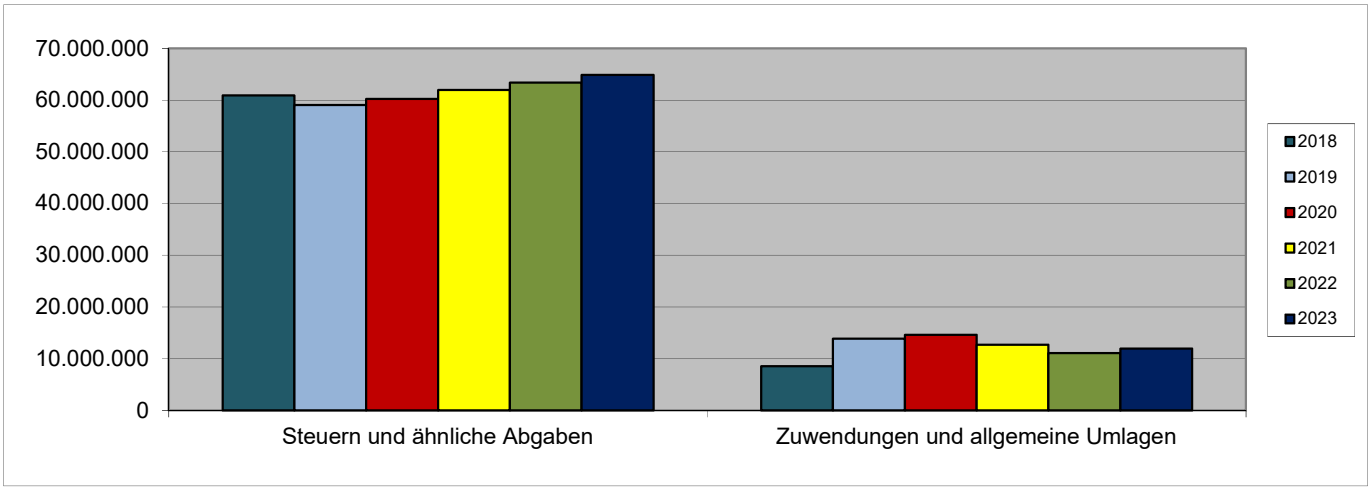
(Michael Korsen)
Stadtkämmerer

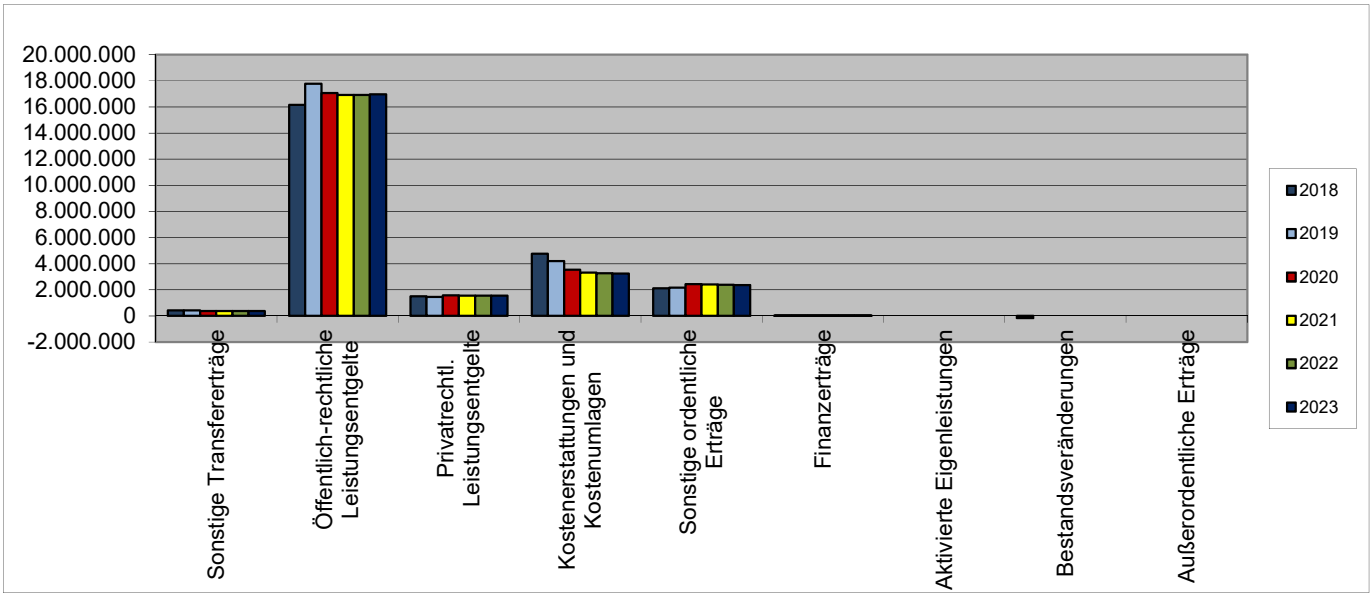
3. Graphische Darstellungen

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge im Planungszeitraum nach Kontengruppen

Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
40 Steuern und ähnliche Abgaben	60.922.746	64,61	59.038.200	59,68	60.247.200	60,35	61.932.000	62,45	63.410.900	64,06	64.864.400	64,02
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.577.449	9,10	13.901.358	14,05	14.625.900	14,65	12.688.200	12,80	11.104.700	11,22	11.974.800	11,82
42 Sonstige Transfererträge	411.138	0,44	411.580	0,42	380.200	0,38	380.200	0,38	380.200	0,38	380.200	0,38
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.157.319	17,14	17.755.379	17,95	17.062.500	17,09	16.903.800	17,05	16.904.600	17,08	16.951.200	16,73
44 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.486.538	1,58	1.458.290	1,47	1.561.400	1,56	1.551.100	1,56	1.548.900	1,56	1.550.900	1,53
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.238	5,04	4.200.680	4,25	3.522.700	3,53	3.311.000	3,34	3.259.900	3,29	3.235.500	3,19
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.121.252	2,25	2.154.060	2,18	2.435.500	2,44	2.398.300	2,42	2.374.900	2,40	2.364.200	2,33
46 Finanzerträge	23.460	0,02	368	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00
47 Aktivierte Eigenleistungen	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47 Bestandsveränderungen	- 164.186	-0,17	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:	94.286.954	100,00	98.919.915	100,00	99.835.600	100,00	99.164.800	100,00	98.984.300	100,00	101.321.400	100,00

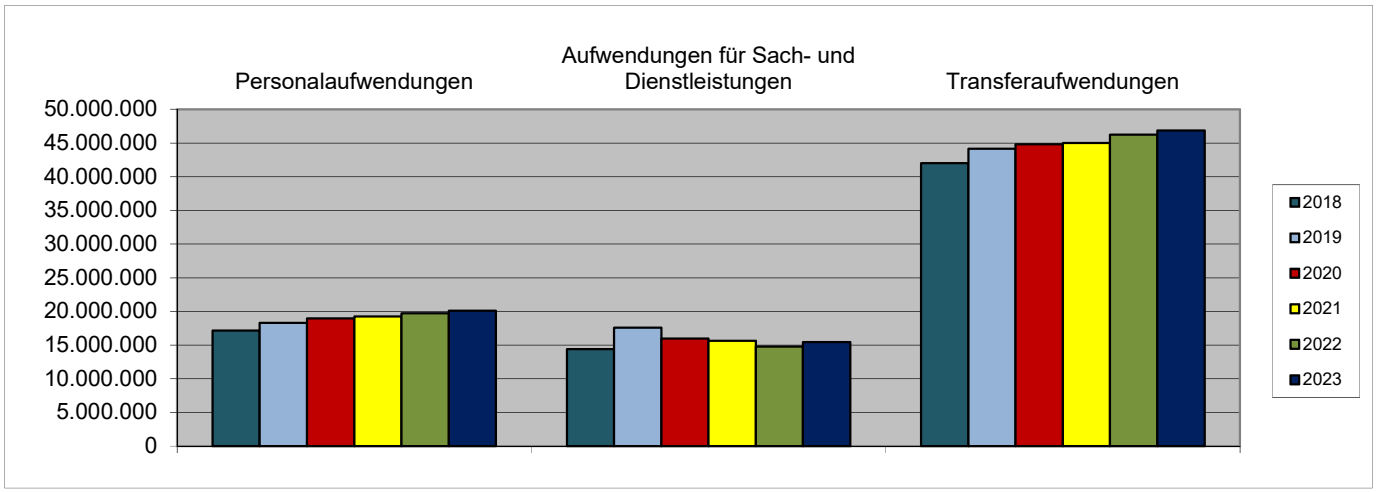


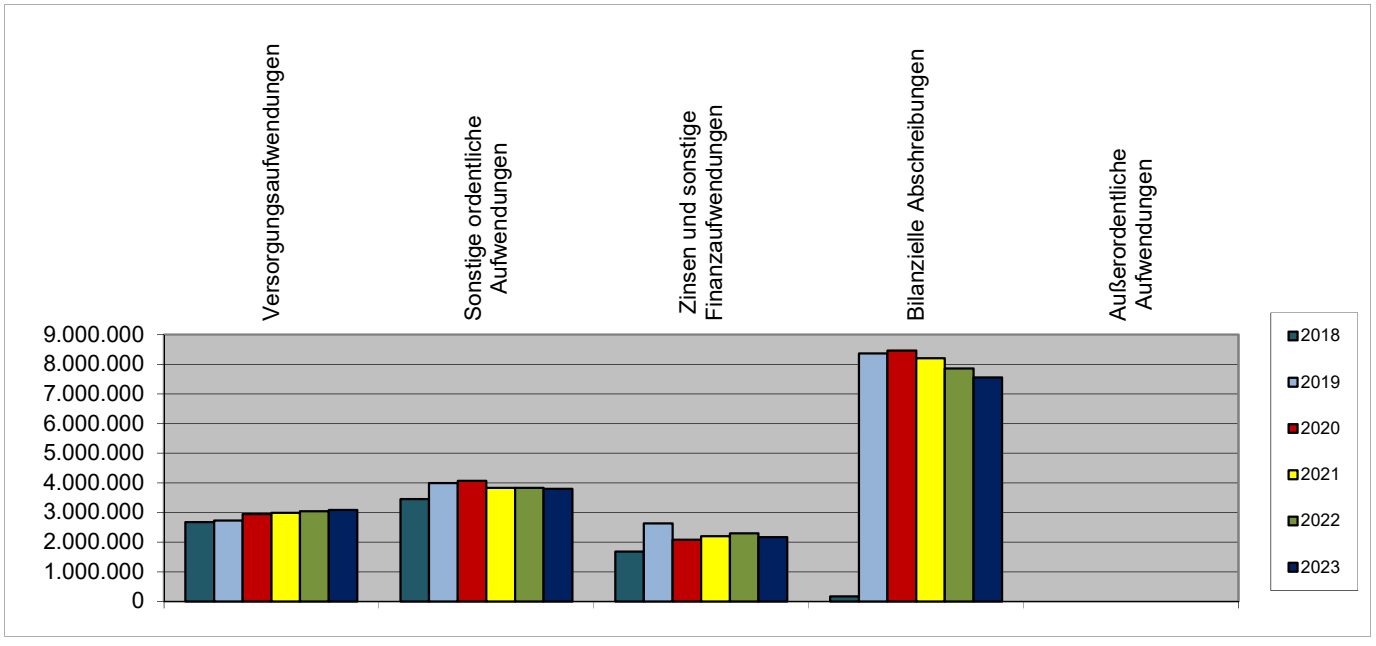


3.1.2 Aufwendungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen

Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
50 Personalaufwendungen	17.157.461	21,04	18.259.700	18,70	18.964.500	19,50	19.238.700	19,82	19.696.500	20,16	20.086.600	20,30
51 Versorgungsaufwendungen	2.669.380	3,27	2.720.000	2,79	2.945.000	3,03	2.988.500	3,08	3.035.000	3,11	3.077.500	3,11
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.405.839	17,67	17.550.610	17,97	15.960.800	16,41	15.638.000	16,11	14.777.000	15,12	15.430.500	15,59
53 Transferaufwendungen	42.007.577	51,52	44.139.960	45,20	44.802.200	46,06	44.971.600	46,33	46.233.000	47,31	46.856.300	47,35
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.628	4,23	3.986.070	4,08	4.064.900	4,18	3.832.200	3,95	3.829.000	3,92	3.795.900	3,84
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.673.375	2,05	2.627.000	2,69	2.074.000	2,13	2.199.000	2,27	2.288.000	2,34	2.159.000	2,18
57 Bilanzielle Abschreibungen	163.148	0,20	8.366.990	8,57	8.463.000	8,70	8.199.600	8,45	7.860.800	8,04	7.552.600	7,63
59 Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	81.529.408	100,00	97.650.330	100,00	97.274.400	100,00	97.067.600	100,00	97.719.300	100,00	98.958.400	100,00

Anmerkung zu 57 Bilanzielle AfA im Jahre 2018: Die Jahresabschlussbuchungen sind noch zu veranlassen.

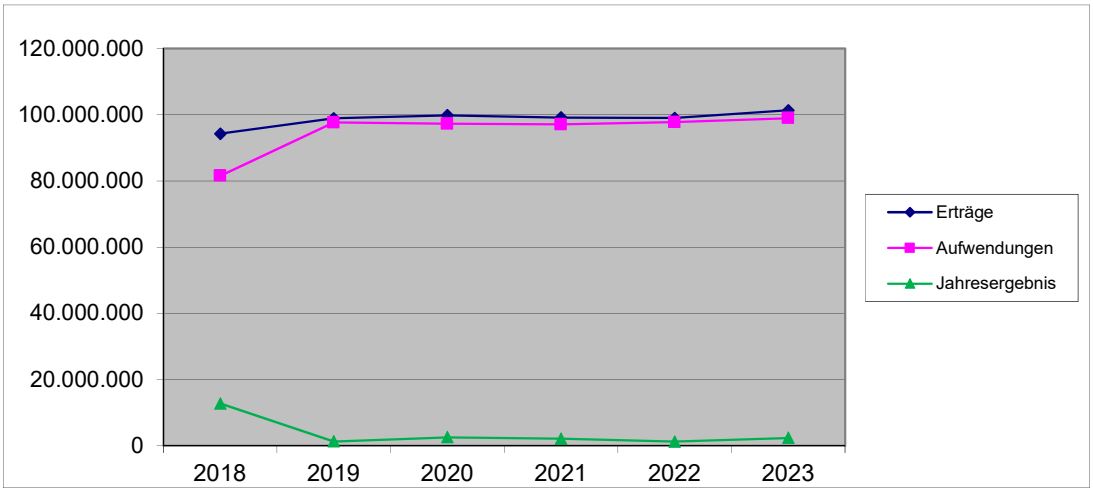




3.1.3 Entwicklung des Jahresergebnisses im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	94.286.954	98.919.915	99.835.600	99.164.800	98.984.300	101.321.400
Aufwendungen	81.529.408	97.650.330	97.274.400	97.067.600	97.719.300	98.958.400
Jahresergebnis	**12.757.546**	**1.269.585**	**2.561.200**	**2.097.200**	**1.265.000**	**2.363.000**

Anmerkung: Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, es sind noch wesentliche Jahresabschlussbuchungen durchzuführen!



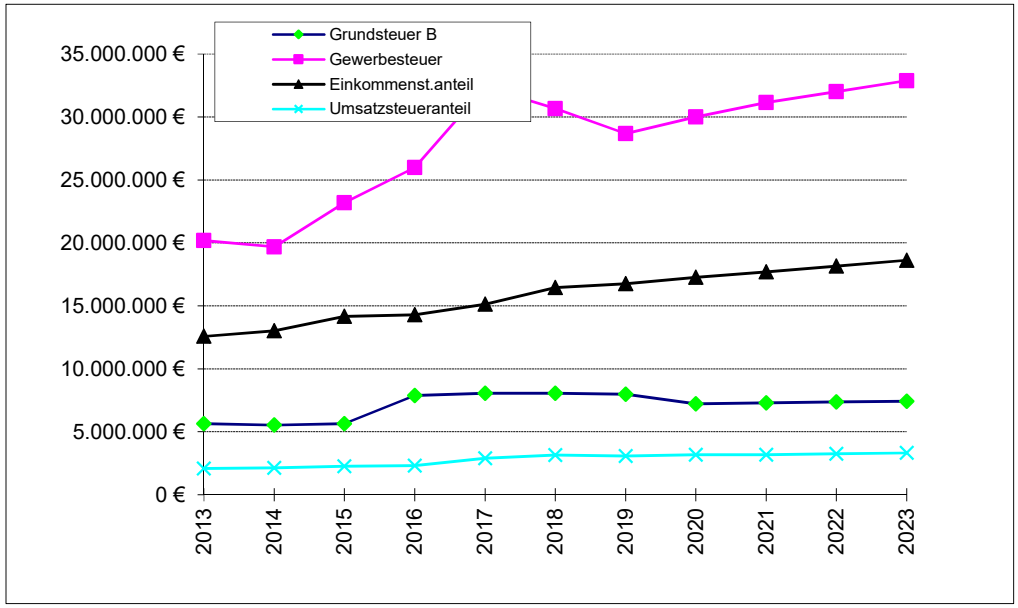
Nachrichtlich:

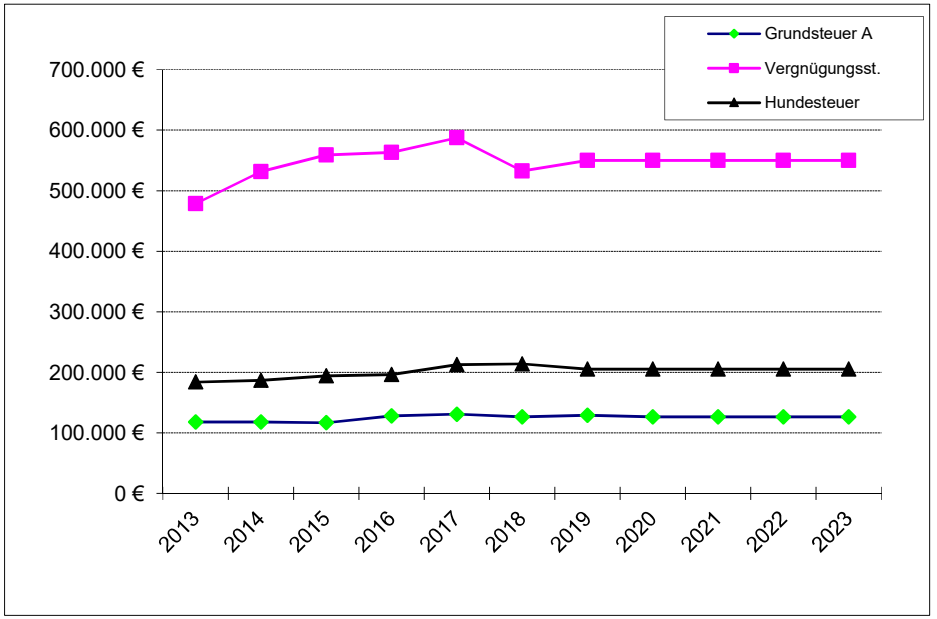
	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Volumen der Verrechnungen aufgrund von internen Leistungsbeziehungen	522.800	10.421.880	10.321.600	10.223.300	10.238.900	10.238.300

Die internen Leistungsverrechnungen sind für das Jahr 2018 noch zu veranlassen!

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen nach dem Ergebnis der Jahresrechnung in den Jahren 2013 bis 2018 und der Planansätze in den Jahren 2019 bis 2023 (ohne die neu eingeführte Sexsteuer)

Bezeichnung							Haushaltsansatz				
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1 **Grundsteuer A**	117.959	117.935	116.630	127.777	130.894	126.551	129.000	126.200	126.200	126.200	126.200
2 **Grundsteuer B**	5.647.823	5.536.261	5.650.896	7.880.777	8.048.753	8.057.538	7.980.000	7.230.000	7.302.000	7.375.000	7.416.000
3 **Gewerbesteuer**	20.191.802	19.690.477	23.194.277	25.996.490	32.374.285	30.665.857	28.672.000	30.010.000	31.150.400	32.022.700	32.887.400
4 **Einkommenst.anteil**	12.580.675	13.014.572	14.152.158	14.301.077	15.127.591	16.452.580	16.745.000	17.269.000	17.708.000	18.158.000	18.619.000
5 **Umsatzsteueranteil**	2.082.789	2.147.488	2.265.055	2.321.971	2.891.262	3.158.969	3.088.000	3.173.000	3.189.000	3.255.000	3.324.000
6 **Vergnügungsst.**	478.487	531.278	558.838	563.004	587.328	532.734	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7 **Hundesteuer**	183.791	186.951	194.244	196.119	212.423	213.807	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Summe	41.283.326	41.224.962	46.132.098	51.387.215	59.372.536	59.208.036	57.369.000	58.563.200	60.230.600	61.691.900	63.127.600





3.2 Finanzplan

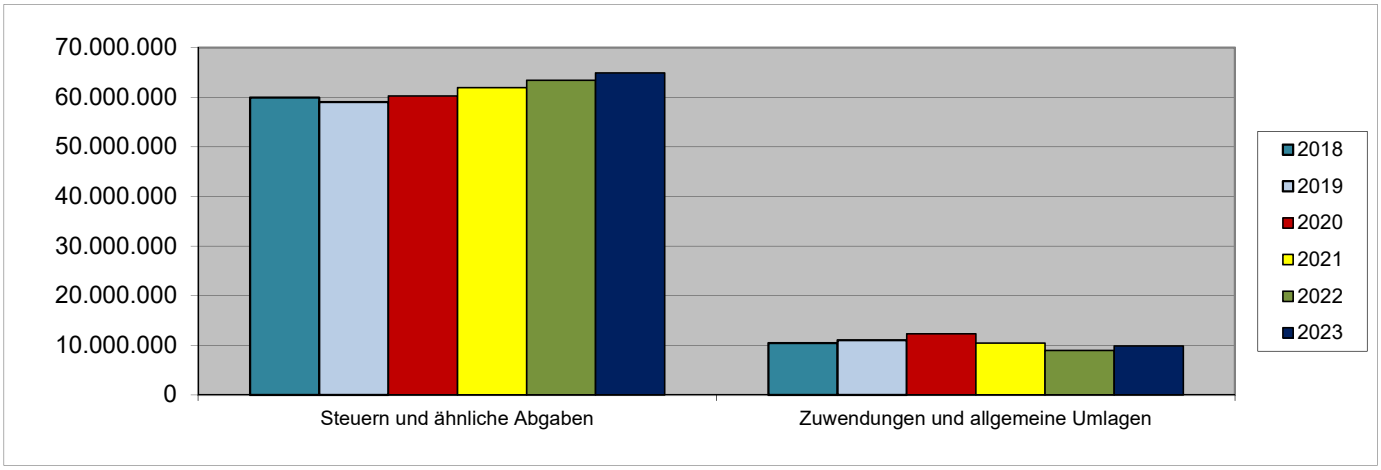
3.2.1 Einzahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

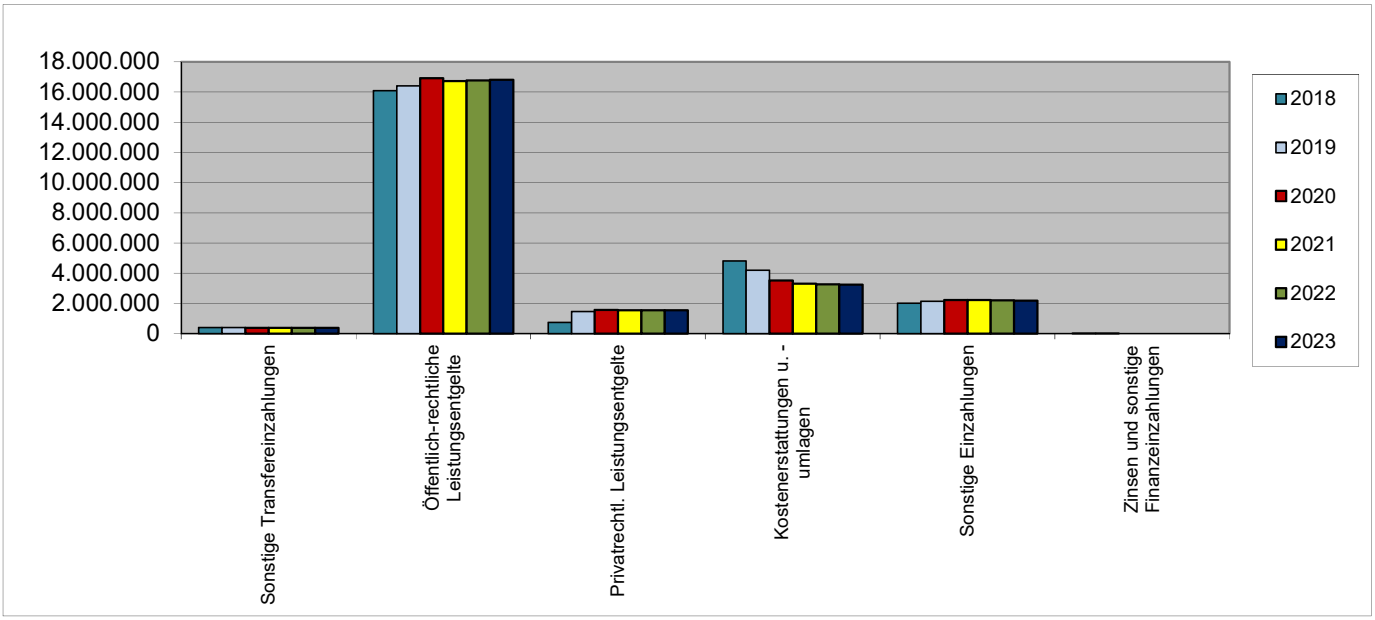
Kontengruppe/ Kontenart	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:												
60 Steuern und ähnliche Abgaben	59.959.514	58,56	59.038.200	58,28	60.247.200	55,99	61.932.000	60,06	63.410.900	58,59	64.864.400	61,57
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.422.175	10,18	11.039.828	10,90	12.342.800	11,47	10.473.300	10,16	8.940.400	8,26	9.843.200	9,34
62 Sonstige Transfereinzahlungen	401.985	0,39	411.580	0,41	380.200	0,35	380.200	0,37	380.200	0,35	380.200	0,36
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.097.938	15,72	16.421.372	16,21	16.913.400	15,72	16.733.200	16,23	16.774.000	15,50	16.820.600	15,97
641-646 Privatrechtl. Leistungsentgelte	745.704	0,73	1.458.290	1,44	1.561.400	1,45	1.551.100	1,50	1.548.900	1,43	1.550.900	1,47
648 Kostenerstattungen u. -umlagen	4.802.738	4,69	4.200.680	4,15	3.522.700	3,27	3.311.100	3,21	3.260.000	3,01	3.235.600	3,07
65 Sonstige Einzahlungen	2.007.639	1,96	2.132.780	2,11	2.231.000	2,07	2.219.300	2,15	2.196.300	2,03	2.186.400	2,08
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.689	0,03	368	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.466.382	92,26	94.703.098	93,49	97.198.700	90,34	96.600.200	93,67	96.510.700	89,17	98.881.300	93,86
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:												
681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.212.010	4,11	3.651.890	3,60	4.352.100	4,04	4.183.400	4,06	3.176.400	2,93	3.724.900	3,54
682-683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.892	0,07	630.360	0,62	65.000	0,06	16.000	0,02	16.000	0,01	16.000	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	278.977	0,27	15.000	0,01	180.000	0,17	25.000	0,02	25.000	0,02	25.000	0,02
685-686 Sonstige Investitionseinzahlungen	201.133	0,20	690	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.764.013	4,65	4.297.940	4,24	4.597.800	4,27	4.225.100	4,10	3.218.100	2,97	3.766.600	3,58
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:												
691-692 694-695 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.157.600	0,00	2.300.000	2,27	5.800.000	5,39	2.300.000	2,23	8.500.000	7,85	2.700.000	2,56
Zwischensumme Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.157.600	0,00	2.300.000	2,27	5.800.000	5,39	2.300.000	2,23	8.500.000	7,85	2.700.000	2,56
Gesamtsumme Einzahlungen:	102.387.995	96,92	101.301.038	97,73	107.596.500	100,00	103.125.300	100,00	108.228.800	100,00	105.347.900	100,00

3.2.2 Auszahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

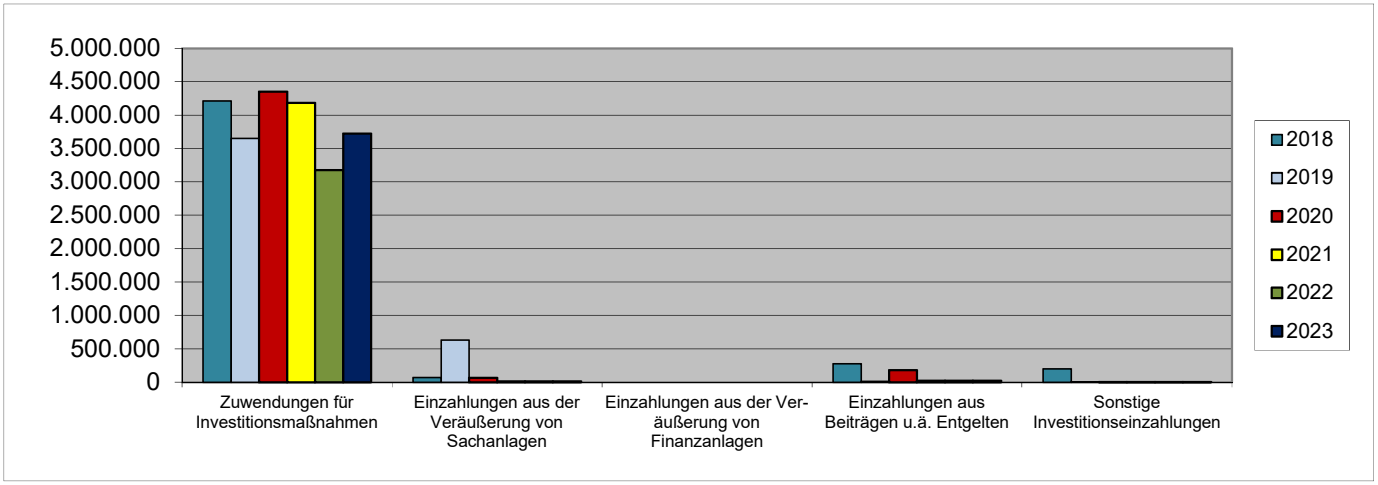
Kontengruppe/ Kontenart	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:												
70 Personalauszahlungen	17.153.495	18,68	18.005.200	18,05	18.685.000	17,42	18.942.200	18,76	19.377.000	18,60	19.852.600	19,72
71 Versorgungsauszahlungen	2.597.075	2,83	2.593.000	2,60	2.805.000	2,62	2.840.000	2,81	2.875.000	2,76	2.960.000	2,94
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.108.895	15,36	17.536.515	17,58	15.960.800	14,88	15.638.000	15,49	14.773.700	14,18	15.427.200	15,32
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.726.028	1,88	2.627.000	2,63	2.074.000	1,93	2.199.000	2,18	2.288.000	2,20	2.159.000	2,14
73 Transferauszahlungen	42.511.154	46,29	44.139.960	44,25	48.910.200	45,60	44.971.600	44,54	46.233.000	44,39	46.856.300	46,54
74 Sonstige Auszahlungen	3.464.321	3,77	3.796.070	3,81	3.864.900	3,60	3.632.200	3,60	3.629.000	3,48	3.595.900	3,57
Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.560.968	88,81	88.697.745	88,92	92.299.900	86,06	88.223.000	87,37	89.175.700	85,61	90.851.000	90,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:												
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.258	0,01	827.900	0,83	105.900	0,10	24.900	0,02	25.300	0,02	25.300	0,03
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.793.961	3,04	4.751.470	4,76	9.427.400	8,79	7.813.400	7,74	10.841.900	10,41	5.173.900	5,14
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.149	0,92	1.656.790	1,66	1.396.000	1,30	1.728.500	1,71	1.035.000	0,99	1.436.600	1,43
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	64.507	0,07	597.500	0,60	689.900	0,64	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	3.717.876	4,05	7.833.660	7,85	11.619.200	10,83	9.566.800	9,47	11.902.200	11,43	6.635.800	6,59
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:												
791-792 794-795 Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.563.898	7,15	3.222.500	3,23	3.332.400	3,11	3.184.900	3,15	3.083.000	2,96	3.194.500	3,17
Zwischensumme Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.563.898	7,15	3.222.500	3,23	3.332.400	3,11	3.184.900	3,15	3.083.000	2,96	3.194.500	3,17
Gesamtsumme Auszahlungen:	91.842.742	100,00	99.753.905	100,00	107.251.500	100,00	100.974.700	100,00	104.160.900	100,00	100.681.300	100,00

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

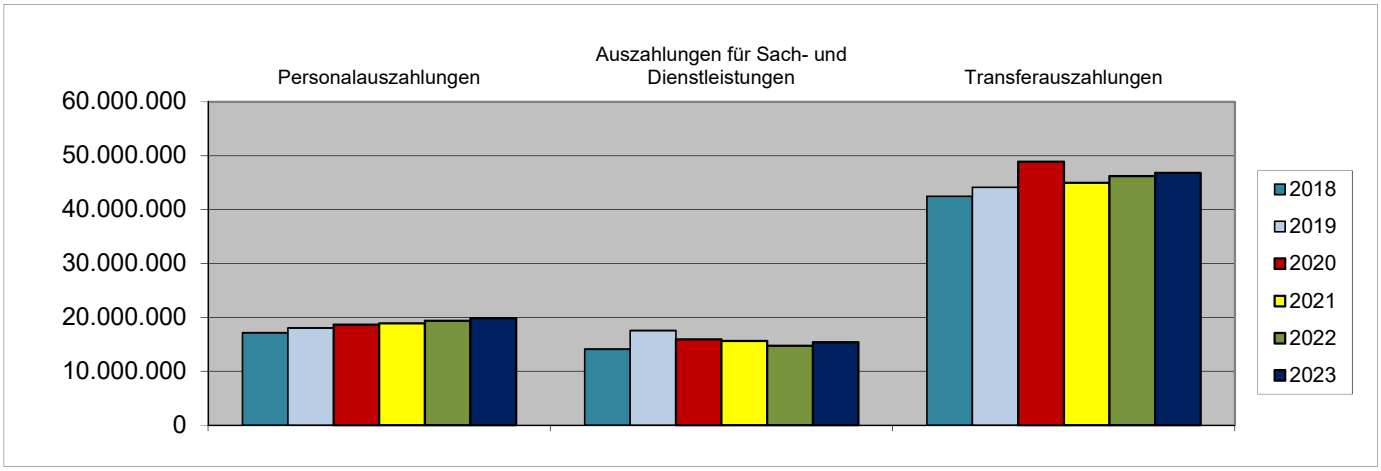


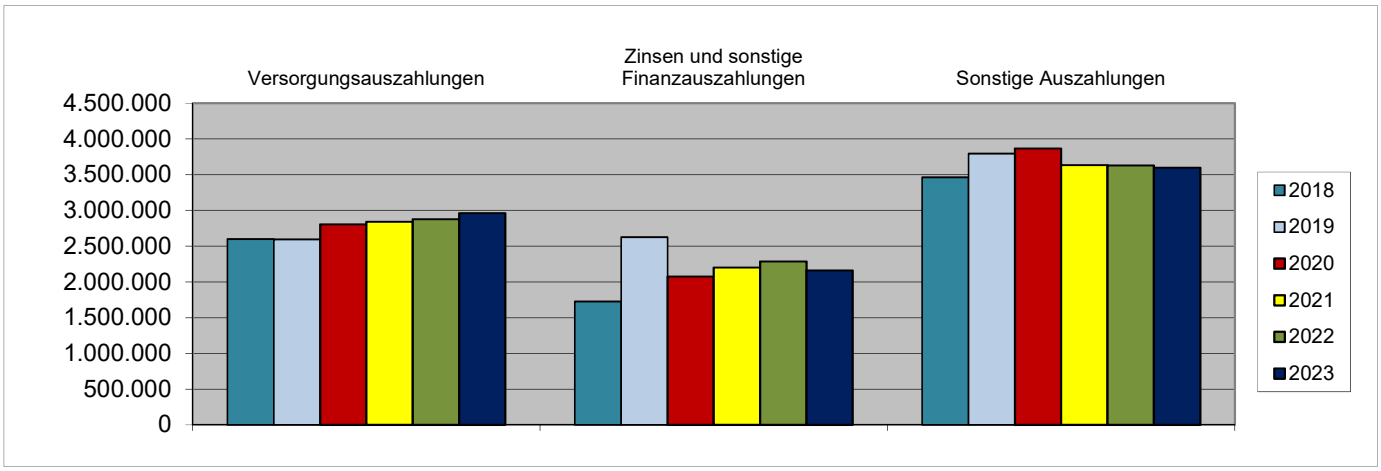


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

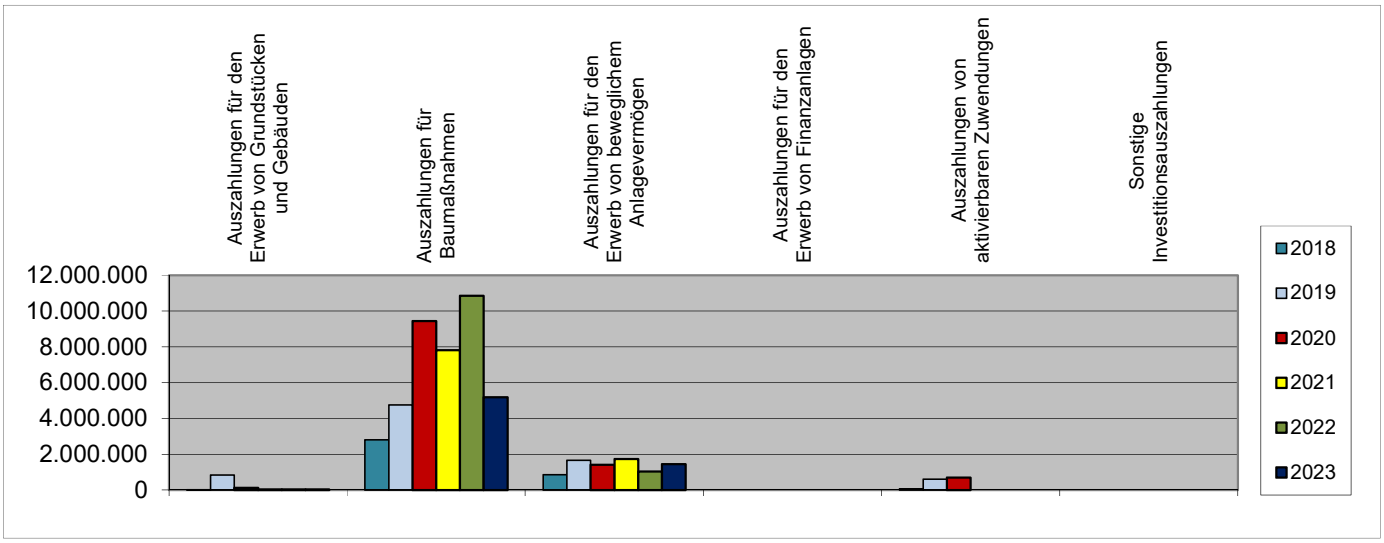


Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:





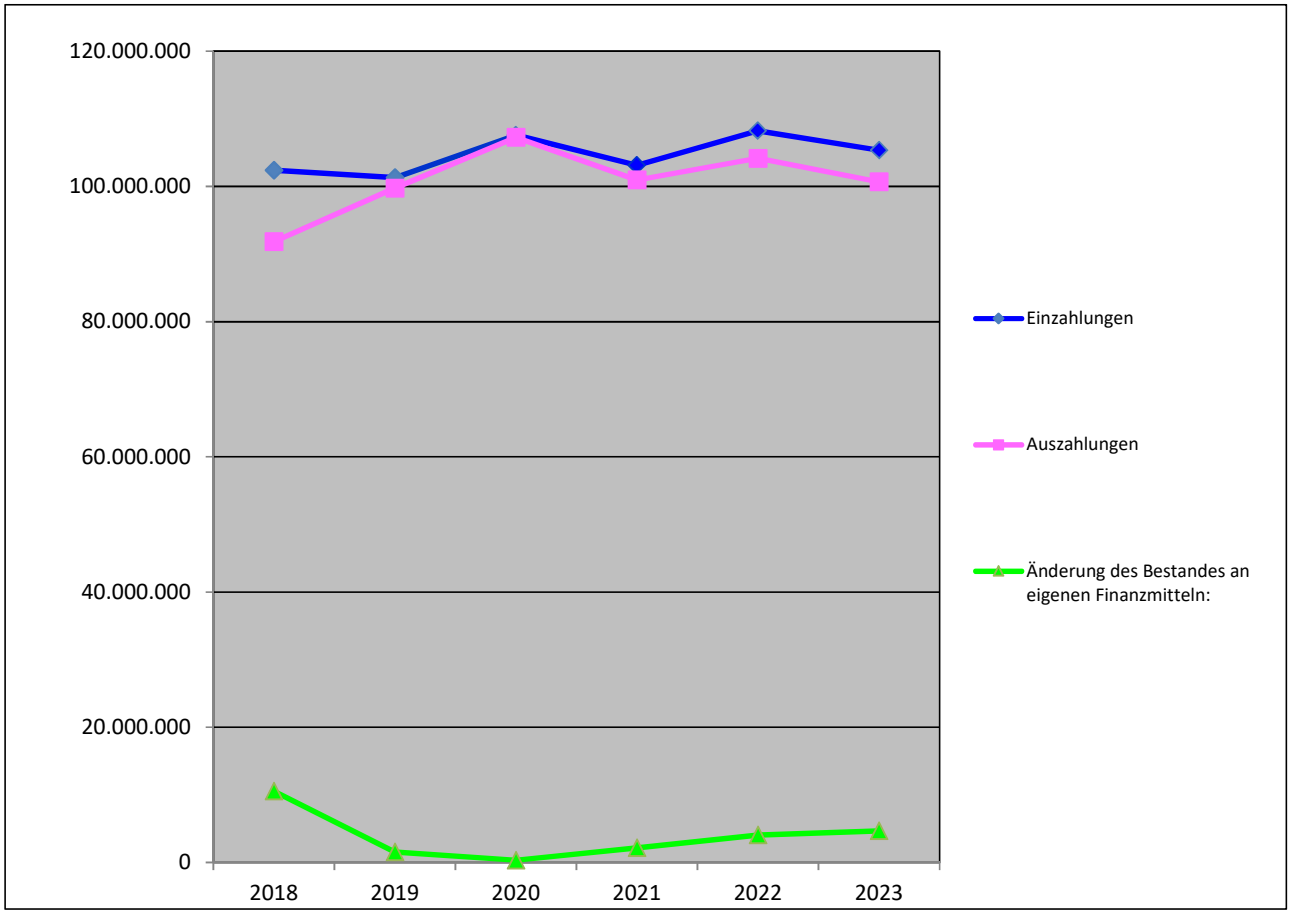
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



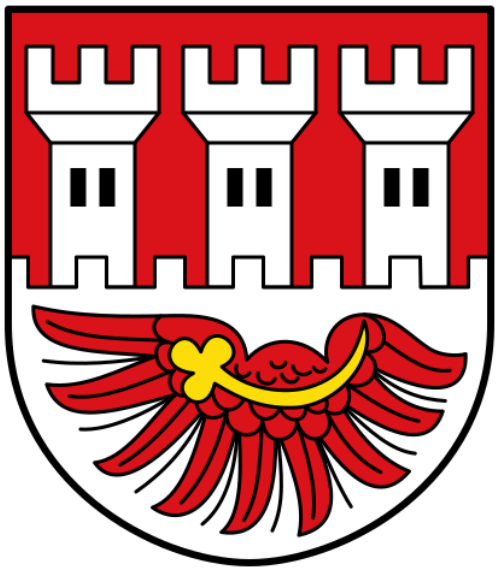
3.2.3 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit:						
Einzahlungen	94.466.382	94.703.098	97.198.700	96.600.200	96.510.700	98.881.300
Auszahlungen	81.560.968	88.697.745	92.299.900	88.223.000	89.175.700	90.851.000
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.905.414**	**6.005.353**	**4.898.800**	**8.377.200**	**7.335.000**	**8.030.300**
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen	4.764.013	4.297.940	4.597.800	4.225.100	3.218.100	3.766.600
Auszahlungen	3.717.876	7.833.660	11.619.200	9.566.800	11.902.200	6.635.800
Saldo Investitionstätigkeit	**1.046.137**	**-3.535.720**	**-7.021.400**	**-5.341.700**	**-8.684.100**	**-2.869.200**
Finanzierungstätigkeit:						
Einzahlungen	3.157.600	2.300.000	5.800.000	2.300.000	8.500.000	2.700.000
Auszahlungen	6.563.898	3.222.500	3.332.400	3.184.900	3.083.000	3.194.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	**-3.406.298**	**-922.500**	**2.467.600**	**-884.900**	**5.417.000**	**-494.500**
Finanzmittel insgesamt:						
Einzahlungen	102.387.995	101.301.038	107.596.500	103.125.300	108.228.800	105.347.900
Auszahlungen	91.842.742	99.753.905	107.251.500	100.974.700	104.160.900	100.681.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	**10.545.253**	**1.547.133**	**345.000**	**2.150.600**	**4.067.900**	**4.666.600**

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln



Haushaltsplan 2020 der Stadt Porta Westfalica



Inhaltsverzeichnis

IV. Haushaltsplan **3**

Produktplan 4
Gesamtpläne 8
Teilpläne auf Produktbereichsebene 11
Innere Verwaltung 12
Sicherheit und Ordnung 14
Schulträgeraufgaben 16
Kultur und Wissenschaft 18
Soziale Leistungen 20
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 22
Sportförderung 24
Räumliche Planung und Entwicklung 26
Bauen und Wohnen 28
Ver- und Entsorgung 30
Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV 32
Natur- und Landschaftspflege 34
Umweltschutz 36
Wirtschaft und Tourismus 38
Allgemeine Finanzwirtschaft 40
Teilpläne auf Produktebene 42

IV. Haushaltsplan

Der Stadt Porta Westfalica

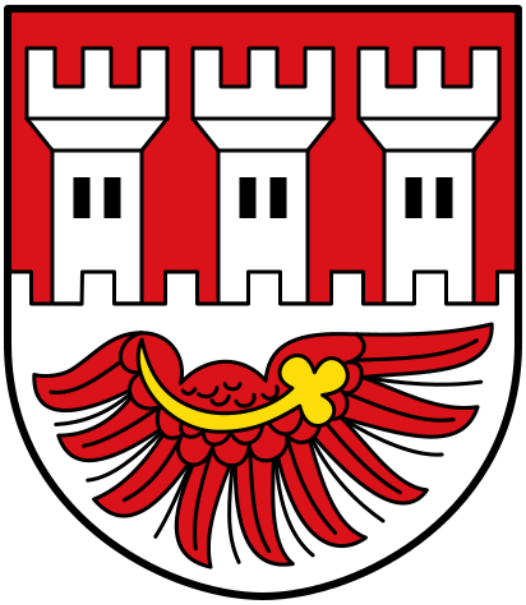
für das Haushaltsjahr

2020

Produktplan

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica



Produktplan der Stadt Porta Westfalica

Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010101	Politische Gremien
		0102	Verwaltungsführung	010201	Verwaltungsf. u. Organisation
				010202	Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.
		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	Haushaltsst. und Controlling
				010802	Zahlungsverk. u. Mahnwesen
				010803	Vollstreckung
				010804	Steuern u. sonst. Abgaben
		0109	ADV	010901	Informationstech. u. ADV
		0110	Rechts- u. Versicherungang.	011001	Rechts- u. Versicherungsang.
		0111	Immobilienmanagement	011101	Immobilienmanagement
		0112	Zentrales Liegenschaftsm.	011201	Zentrales Liegenschaftsm.
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Sicherheit und Ordnung	020101	Allg. Sicherheit u. Ordnung
				020102	Gewerbeangelegenheiten
		0202	Verkehrsangelegenheiten	020201	Verkehrsangelegenheiten
		0203	Einwohnera. u.Personenstandw.	020301	Dienstleist. d.Bürgeramtes
				020302	Personenstandwesen
		0204	Statistik und Wahlen	020401	Statistik u. Wahlen
		0205	Feuerwehr und Rettungsdienst	020501	Dienstleist. d. Feuerwehr
				020502	Gebührenh. Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulträgeraufgaben	030101	Bereitstellung der Grundschule
				030102	Bereitstellung d. Hauptschule
				030103	Bereitstellung der Realschule
				030104	Bereitstellung des Gymnasiums
				030105	Bereitstellung d. Förderschule
				030106	Bereitstellung d Gesamtschule
		0302	Allgemeine Schulverwaltung	030201	Allgemeine Schulverwaltung
				030202	Schülerbeförderung
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Förderung der Kultur in Porta	040101	Förd. d.Kultur in Porta
		0402	Stadtbücherei	040201	Gebührenhaushalt 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	Rentenversicherungs-angelegenh.	050201	Rentenversicherungs-angelegenh.
		0503	Sonstige soziale Leistungen	050301	Sonst. soziale Leistungen

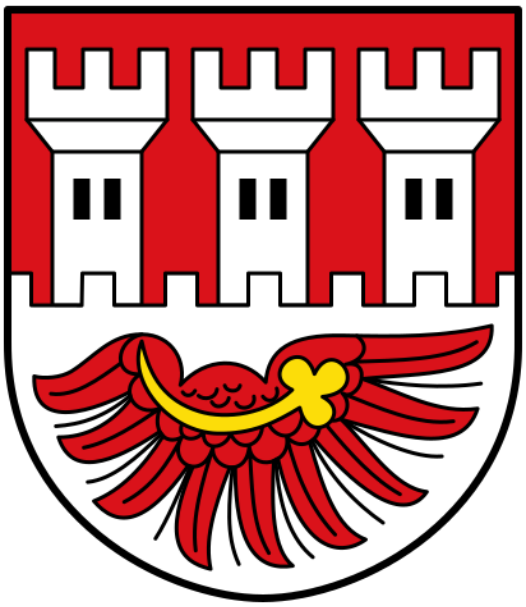
Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
06	Kinder-, Jugend-, Fam.-hilfe	0601	Förderung von Kindern	060101	Förder. v.Kindern i.Tagesein.
				060102	Förd. v. Kindern i.Tagespflege
		0602	Leistg. für Kinder u. Jugendl.	060201	Freizeitangeb. Kinder/Jugendl.
				060202	Jugendarbeit
				060203	Bereitst. Spiel- u. Bolzpl.
		0603	Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.	060301	Hilfe f.j.Menschen+ i.Familien
				060302	Gefahrenabw. b.Kindeswohlgef.
				060303	Verf. Fam.-gericht/Jugendger.
				060304	Adoptionsvermittlung, etc.
				060305	Leistungen nach dem UVG
07	Gesundheitsdienste	entf.		entf.	
08	Sportförderung	0801	Sportanlagen u. Sportförderung	080101	Sportanlagen u.Sportförd.
		0802	Allgemeine Förderung des Sports	080101	Allgemeine Förderung des Sports
		0803	Sportstätten und Bäder	080301	Sportstätten
				080302	Bäder
09	Räumliche Planung u. Entw.	0901	Räuml. Entwicklung u. Planung	090101	Räumliche Entwickl. u. Planung
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	100101	Bauaufsicht
				100102	Denkmalschutz u. -pflege
		1002	Wohnförderung	100201	Förderung des Wohnens
				100202	Gebührenhaushalt Wohnungslose
				100203	Gebührenh. Aussiedler
				100204	Gebührenh. Asylbewerber
11	Ver- und Entsorgung	1101	Energie- und Wasserversorgung	110101	Energie- und Wasserversorgung
		1102	Abfallwirtschaft	110201	Gebührenhaushalt Abfall
		1103	Abwasserbeseitigung	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	Wald, Forst- u. Landwirtschaft	130101	WWG Jakobsberg
		1302	Natur- und Landschaftspflege	130201	Natur- u. Landschaftspflege
		1303	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130301	Erholungseinrichtungen
				130302	Öffentliche Grünflächen
		1304	Öffentliche Gewässer	130401	Gebührenhaushalt Gewässer
		1305	Friedhofs- und Bestattungswesen	130501	Gebührenhaushalt Friedhofswesen
				130502	Sonstiges Friedhofswesen
14	Umweltschutz	1401	Dienstleist. f.d. Umweltschutz	140101	Dienstleist. f.d. Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung
		1502	Tourismus	150201	Kureinrichtungen
		1503	Allgemeine Einrichtungen	150301	Wirtschaftsbetrieb Porta Westf

				150302	Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.
				150303	Gebührenhaushalt öff. Märkte
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtpläne

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60.922.746	59.038.200	60.247.200	61.932.000	63.410.900	64.864.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.577.449	13.901.358	14.625.900	12.688.200	11.104.700	11.974.800
3. Sonstige Transfererträge	411.138	411.580	380.200	380.200	380.200	380.200
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	16.157.319	17.755.379	17.062.500	16.903.800	16.904.600	16.951.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486.538	1.458.290	1.561.400	1.551.100	1.548.900	1.550.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751.238	4.200.680	3.522.700	3.311.000	3.259.900	3.235.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.154.226	2.154.060	2.435.500	2.398.300	2.374.900	2.364.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	-164.186	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**94.296.467**	**98.919.547**	**99.835.400**	**99.164.600**	**98.984.100**	**101.321.200**
11. Personalaufwendungen	17.157.461	18.259.700	18.964.500	19.238.700	19.696.500	20.086.600
12. Versorgungsaufwendungen	2.669.380	2.720.000	2.945.000	2.988.500	3.035.000	3.077.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.405.839	17.550.610	15.960.800	15.638.000	14.777.000	15.430.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	163.148	8.366.990	8.463.000	8.199.600	7.860.800	7.552.600
15. Transferaufwendungen	42.007.577	44.139.960	44.802.200	44.971.600	46.233.000	46.856.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452.628	3.986.070	4.064.900	3.832.200	3.829.000	3.795.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**79.856.033**	**95.023.330**	**95.200.400**	**94.868.600**	**95.431.300**	**96.799.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.440.434	3.896.217	4.635.000	4.296.000	3.552.800	4.521.800
19. Finanzerträge	23.460	368	200	200	200	200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.673.375	2.627.000	2.074.000	2.199.000	2.288.000	2.159.000
21. Finanzergebnis	-1.649.915	-2.626.632	-2.073.800	-2.198.800	-2.287.800	-2.158.800
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.790.520	1.269.585	2.561.200	2.097.200	1.265.000	2.363.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.790.520	1.269.585	2.561.200	2.097.200	1.265.000	2.363.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.800	10.421.880	10.321.600	10.223.300	10.238.900	10.238.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.385	10.421.880	10.321.600	10.223.300	10.238.900	10.238.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	12.861.934	1.269.585	2.561.200	2.097.200	1.265.000	2.363.000

Nachrichtlich

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
30. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

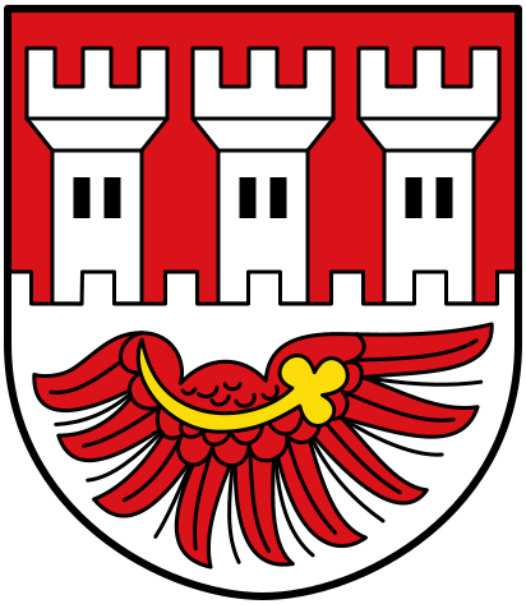
Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	59.959.514	59.038.200	60.247.200	61.932.000	63.410.900	64.864.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.422.175	11.039.828	12.342.800	10.473.300	8.940.400	9.843.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	401.985	411.580	380.200	380.200	380.200	380.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.169.501	16.421.372	16.913.400	16.733.200	16.774.000	16.820.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.704	1.458.290	1.561.400	1.551.100	1.548.900	1.550.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.802.738	4.200.680	3.522.700	3.311.100	3.260.000	3.235.600
7. Sonstige Einzahlungen	2.007.639	2.132.780	2.231.000	2.219.300	2.196.300	2.186.400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.689	368				
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**94.537.946**	**94.703.098**	**97.198.700**	**96.600.200**	**96.510.700**	**98.881.300**
10. Personalauszahlungen	17.153.495	18.005.200	18.685.000	18.942.200	19.377.000	19.852.600
11. Versorgungsauszahlungen	2.597.075	2.593.000	2.805.000	2.840.000	2.875.000	2.960.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.108.895	17.536.515	15.960.800	15.638.000	14.773.700	15.427.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.726.028	2.627.000	2.074.000	2.199.000	2.288.000	2.159.000
14. Transferauszahlungen	42.511.154	44.139.960	48.910.200	44.971.600	46.233.000	46.856.300
15. Sonstige Auszahlungen	3.464.321	3.796.070	3.864.900	3.632.200	3.629.000	3.595.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**81.560.968**	**88.697.745**	**92.299.900**	**88.223.000**	**89.175.700**	**90.851.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.976.978	6.005.353	4.898.800	8.377.200	7.335.000	8.030.300
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	4.212.010	3.651.890	4.352.100	4.183.400	3.176.400	3.724.900
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	71.892	630.360	65.000	16.000	16.000	16.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	288.777	15.000	180.000	25.000	25.000	25.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	201.133	690	700	700	700	700
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**4.773.813**	**4.297.940**	**4.597.800**	**4.225.100**	**3.218.100**	**3.766.600**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.258	827.900	105.900	24.900	25.300	25.300
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.793.961	4.751.470	9.427.400	7.813.400	10.841.900	5.173.900
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	846.149	1.656.790	1.396.000	1.728.500	1.035.000	1.436.600
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	64.507	597.500	689.900			
29. Sonstige Investitionsauszahlungen						
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**3.717.876**	**7.833.660**	**11.619.200**	**9.566.800**	**11.902.200**	**6.635.800**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.055.937	-3.535.720	-7.021.400	-5.341.700	-8.684.100	-2.869.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	14.032.915	2.469.633	-2.122.600	3.035.500	-1.349.100	5.161.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.157.600	2.300.000	5.800.000	2.300.000	8.500.000	2.700.000
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.563.898	3.222.500	3.332.400	3.184.900	3.083.000	3.194.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.406.298	-922.500	2.467.600	-884.900	5.417.000	-494.500
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.626.617	1.547.133	345.000	2.150.600	4.067.900	4.666.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38. LIQUIDE MITTEL	10.626.617	1.547.133	345.000	2.150.600	4.067.900	4.666.600

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica



Innere Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644	168.040	134.400	119.800	102.800	93.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	247.126	1.100	900	900	900	900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.260	201.170	222.300	203.000	203.200	203.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.123	11.760	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	514.263	332.960	444.700	445.500	445.500	445.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	-95.748	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.077.667**	**715.030**	**814.100**	**781.000**	**764.200**	**754.900**
11. Personalaufwendungen	7.494.489	8.107.700	8.391.800	8.509.500	8.722.500	8.840.700
12. Versorgungsaufwendungen	2.669.380	2.720.000	2.945.000	2.988.500	3.035.000	3.077.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279.259	3.248.800	3.456.500	3.418.500	3.442.400	3.465.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	77.079	490.070	529.400	467.500	429.000	393.400
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.156	1.644.480	1.633.500	1.571.700	1.561.300	1.550.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**14.900.364**	**16.211.050**	**16.956.200**	**16.955.700**	**17.190.200**	**17.327.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.822.696	-15.496.020	-16.142.100	-16.174.700	-16.426.000	-16.572.500
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 (=Zeilen 18 und 21)	-13.822.696	-15.496.020	-16.142.100	-16.174.700	-16.426.000	-16.572.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.822.696	-15.496.020	-16.142.100	-16.174.700	-16.426.000	-16.572.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851	8.102.450	7.856.200	7.756.600	7.773.400	7.773.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.377	1.186.050	1.087.500	1.078.300	1.086.400	1.091.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-14.165.222	-8.579.620	-9.373.400	-9.496.400	-9.739.000	-9.890.800

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.089	1.100	900	900	900	900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.548	201.170	222.300	203.000	203.200	203.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.958	11.760	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige Einzahlungen	362.139	332.940	289.700	290.500	290.500	290.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**664.074**	**546.970**	**524.700**	**506.200**	**506.400**	**506.400**
10. Personalauszahlungen	7.517.657	7.853.200	8.112.300	8.213.000	8.403.000	8.606.700
11. Versorgungsauszahlungen	2.597.075	2.593.000	2.805.000	2.840.000	2.875.000	2.960.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330.873	3.248.800	3.456.500	3.418.500	3.442.400	3.465.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.484.241	1.654.480	1.633.500	1.571.700	1.561.300	1.550.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**14.929.846**	**15.349.480**	**16.007.300**	**16.043.200**	**16.281.700**	**16.582.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.265.772	-14.802.510	-15.482.600	-15.537.000	-15.775.300	-16.076.100
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	70.955	218.360	55.000	5.000	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	86.240	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**157.195**	**218.360**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.934	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303	0	306.000	150.000	150.000	150.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	503.833	420.500	452.500	439.000	434.000	439.000
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**508.070**	**423.400**	**761.600**	**592.100**	**587.100**	**592.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-350.875	-205.040	-706.600	-587.100	-582.100	-587.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-14.616.647	-15.007.550	-16.189.200	-16.124.100	-16.357.400	-16.663.200
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	-14.616.647	-15.007.550	-16.189.200	-16.124.100	-16.357.400	-16.663.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-14.616.647	-15.007.550	-16.189.200	-16.124.100	-16.357.400	-16.663.200

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.877	354.890	343.400	322.400	301.300	283.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.122.381	2.261.570	2.472.200	2.475.200	2.491.200	2.513.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.279	11.860	12.200	12.200	12.200	12.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.433	47.500	34.300	48.200	46.600	20.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	58.234	34.680	35.100	35.100	35.100	35.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.320.203**	**2.710.500**	**2.897.200**	**2.893.100**	**2.886.400**	**2.864.100**
11. Personalaufwendungen	3.158.566	3.255.300	3.488.000	3.563.400	3.631.900	3.722.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.494	699.200	715.600	704.400	701.400	697.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.061	488.100	526.500	516.500	436.500	397.500
15. Transferaufwendungen	8.670	8.950	9.100	9.200	9.200	9.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.255	641.660	587.300	421.300	420.600	393.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.652.046**	**5.093.210**	**5.326.500**	**5.214.800**	**5.199.600**	**5.220.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.331.843	-2.382.710	-2.429.300	-2.321.700	-2.313.200	-2.356.200
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 (=Zeilen 18 und 21)	-2.331.843	-2.382.710	-2.429.300	-2.321.700	-2.313.200	-2.356.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.331.843	-2.382.710	-2.429.300	-2.321.700	-2.313.200	-2.356.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.825	815.900	941.600	941.600	941.300	941.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	934.630	1.092.400	1.091.000	1.108.700	1.087.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.222.086	-2.501.440	-2.580.100	-2.471.100	-2.480.600	-2.502.700

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.643	2.170	1.900	1.900	1.900	1.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.913	2.075.452	2.472.200	2.475.200	2.491.200	2.513.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.747	11.860	12.200	12.200	12.200	12.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.269	47.500	34.300	48.200	46.600	20.200
7. Sonstige Einzahlungen	53.390	31.880	32.300	32.300	32.300	32.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.435.963**	**2.168.862**	**2.552.900**	**2.569.800**	**2.584.200**	**2.579.800**
10. Personalauszahlungen	3.143.336	3.255.300	3.488.000	3.563.400	3.631.900	3.722.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.364	699.200	715.600	704.400	701.400	697.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.320	8.950	9.100	9.200	9.200	9.200
15. Sonstige Auszahlungen	573.415	641.660	587.300	421.300	420.600	393.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**4.599.435**	**4.605.110**	**4.800.000**	**4.698.300**	**4.763.100**	**4.822.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.163.473	-2.436.248	-2.247.100	-2.128.500	-2.178.900	-2.243.000
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	91.690	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**91.690**	**87.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	82.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.295	300.000	376.800	246.000	984.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	161.727	368.000	340.000	894.500	169.500	597.500
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**210.022**	**668.000**	**798.800**	**1.140.500**	**1.153.500**	**597.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-118.332	-581.000	-713.800	-1.055.500	-1.068.500	-512.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.281.805	-3.017.248	-2.960.900	-3.184.000	-3.247.400	-2.755.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.281.805	-3.017.248	-2.960.900	-3.184.000	-3.247.400	-2.755.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.281.805	-3.017.248	-2.960.900	-3.184.000	-3.247.400	-2.755.500

Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.767	4.010.080	3.860.000	3.513.900	2.638.600	3.543.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	340.483	389.900	336.000	341.000	346.000	351.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.735	87.890	58.300	58.400	58.400	58.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.337	4.810	6.500	6.400	6.200	6.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.381.322**	**4.492.680**	**4.260.800**	**3.919.700**	**3.049.200**	**3.958.700**
11. Personalaufwendungen	528.710	556.800	576.700	583.700	597.800	612.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.805	5.386.570	3.797.600	3.455.000	2.680.200	3.629.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	46.213	1.276.720	1.429.000	1.393.500	1.389.500	1.370.700
15. Transferaufwendungen	1.350.302	1.638.380	1.663.000	1.702.000	1.741.000	1.782.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.177	345.960	402.900	409.900	414.600	417.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.032.207**	**9.204.430**	**7.869.200**	**7.544.100**	**6.823.100**	**7.812.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.650.885	-4.711.750	-3.608.400	-3.624.400	-3.773.900	-3.853.300
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 (=Zeilen 18 und 21)	-3.650.885	-4.711.750	-3.608.400	-3.624.400	-3.773.900	-3.853.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.650.885	-4.711.750	-3.608.400	-3.624.400	-3.773.900	-3.853.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.384.870	3.305.600	3.220.500	3.202.300	3.207.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-3.650.885	-8.096.620	-6.914.000	-6.844.900	-6.976.200	-7.060.400

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.832	2.055.100	3.144.300	2.814.800	1.947.500	2.856.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.026	389.900	336.000	341.000	346.000	351.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.579	87.890	58.300	58.400	58.400	58.400
7. Sonstige Einzahlungen	1.413	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.384.850**	**2.532.890**	**3.538.600**	**3.214.200**	**2.351.900**	**3.266.200**
10. Personalauszahlungen	527.874	556.800	576.700	583.700	597.800	612.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.495	5.386.570	3.797.600	3.455.000	2.680.200	3.629.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.587.782	1.638.380	1.663.000	1.702.000	1.741.000	1.782.000
15. Sonstige Auszahlungen	337.311	345.960	402.900	409.900	414.600	417.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**5.139.462**	**7.927.710**	**6.440.200**	**6.150.600**	**5.433.600**	**6.441.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.754.612	-5.394.820	-2.901.600	-2.936.400	-3.081.700	-3.175.100
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	100.000	1.030.000	395.900	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen 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**	**100.000**	**1.030.000**	**395.900**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.054	2.347.470	5.427.200	3.657.900	6.807.200	3.623.900
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	134.116	155.700	228.800	157.300	191.300	157.300
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**154.170**	**2.503.170**	**5.656.000**	**3.815.200**	**6.998.500**	**3.781.200**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-154.170	-2.403.170	-4.626.000	-3.419.300	-6.998.500	-3.781.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.908.782	-7.797.990	-7.527.600	-6.355.700	-10.080.200	-6.956.300
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	-3.908.782	-7.797.990	-7.527.600	-6.355.700	-10.080.200	-6.956.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.908.782	-7.797.990	-7.527.600	-6.355.700	-10.080.200	-6.956.300

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912	27.180	37.800	26.700	26.100	20.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	262.893	277.500	281.500	285.500	285.500	285.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.715	41.440	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	170	100	100	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**311.774**	**346.290**	**319.400**	**312.300**	**311.600**	**306.000**
11. Personalaufwendungen	434.023	432.400	423.800	428.600	439.000	449.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.421	30.490	31.800	33.100	35.500	37.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	668	25.330	36.900	23.900	22.800	21.400
15. Transferaufwendungen	53.680	79.000	80.000	80.000	80.000	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.213	97.730	115.200	115.200	115.600	116.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**617.005**	**664.950**	**687.700**	**680.800**	**692.900**	**700.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-305.231	-318.660	-368.300	-368.500	-381.300	-394.200
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 (=Zeilen 18 und 21)	-305.231	-318.660	-368.300	-368.500	-381.300	-394.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305.231	-318.660	-368.300	-368.500	-381.300	-394.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.170	73.200	71.700	73.600	74.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-305.231	-380.830	-441.500	-440.200	-454.900	-468.600

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912	11.000	11.400	11.000	11.000	6.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.551	277.500	281.500	285.500	285.500	285.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.788	41.440	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	40	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**296.517**	**329.980**	**292.900**	**296.500**	**296.500**	**291.500**
10. Personalauszahlungen	433.808	432.400	423.800	428.600	439.000	449.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002	16.395	31.800	33.100	35.500	37.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	107.680	79.000	80.000	80.000	80.000	75.000
15. Sonstige Auszahlungen	102.732	97.730	115.200	115.200	115.600	116.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**658.223**	**625.525**	**650.800**	**656.900**	**670.100**	**678.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-361.706	-295.545	-357.900	-360.400	-373.600	-387.300
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.600	23.250	18.200	500	500	500
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.600**	**23.250**	**18.200**	**500**	**500**	**500**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.781	6.000	5.800	5.800	6.200	6.200
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	16.004	49.190	46.800	31.800	34.300	36.900
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.450	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**23.235**	**55.190**	**52.600**	**37.600**	**40.500**	**43.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-21.635	-31.940	-34.400	-37.100	-40.000	-42.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-383.341	-327.485	-392.300	-397.500	-413.600	-429.900
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	-383.341	-327.485	-392.300	-397.500	-413.600	-429.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-383.341	-327.485	-392.300	-397.500	-413.600	-429.900

Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570	12.720	12.700	12.700	12.700	12.700
3. Sonstige Transfererträge	12.312	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.577	1.860.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	146.409	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.877.869**	**2.116.220**	**1.526.200**	**1.526.200**	**1.526.200**	**1.526.200**
11. Personalaufwendungen	698.077	703.100	663.500	671.500	687.900	705.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.022	566.610	515.400	515.400	515.400	515.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.327	67.000	70.000	70.000	69.000	65.000
15. Transferaufwendungen	1.499.663	1.297.260	1.402.800	1.404.300	1.402.800	1.404.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.310	327.500	326.300	326.300	326.300	326.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.777.399**	**2.961.470**	**2.978.000**	**2.987.500**	**3.001.400**	**3.016.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-899.530	-845.250	-1.451.800	-1.461.300	-1.475.200	-1.490.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-899.530	-845.250	-1.451.800	-1.461.300	-1.475.200	-1.490.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-899.530	-845.250	-1.451.800	-1.461.300	-1.475.200	-1.490.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011	111.130	69.800	68.900	68.900	68.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-898.519	-956.380	-1.521.600	-1.530.200	-1.544.100	-1.558.900

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	13.187	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.711.309	1.860.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
7. Sonstige Einzahlungen	114.573	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.848.663**	**2.103.500**	**1.513.500**	**1.513.500**	**1.513.500**	**1.513.500**
10. Personalauszahlungen	700.088	703.100	663.500	671.500	687.900	705.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.956	566.610	515.400	515.400	515.400	515.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.815.911	1.297.260	1.402.800	1.404.300	1.402.800	1.404.300
15. Sonstige Auszahlungen	376.369	327.500	326.300	326.300	326.300	326.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**3.094.324**	**2.894.470**	**2.908.000**	**2.917.500**	**2.932.400**	**2.951.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.245.662	-790.970	-1.394.500	-1.404.000	-1.418.900	-1.437.700
18. Einzahlungen an 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	10.089	59.000	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**10.089**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.089	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.255.750	-849.970	-1.453.500	-1.463.000	-1.477.900	-1.496.700
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	-1.255.750	-849.970	-1.453.500	-1.463.000	-1.477.900	-1.496.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.255.750	-849.970	-1.453.500	-1.463.000	-1.477.900	-1.496.700

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.447.124	4.676.900	5.674.800	6.132.400	6.360.200	6.445.500
3. Sonstige Transfererträge	398.826	403.580	372.200	372.200	372.200	372.200
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.322.121	1.320.000	1.500.000	1.343.800	1.363.600	1.384.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.695	19.210	19.200	19.300	19.300	19.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341.740	1.724.540	1.740.100	1.510.100	1.460.100	1.460.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.367	73.340	69.400	64.000	63.900	63.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**9.565.873**	**8.217.570**	**9.375.700**	**9.441.800**	**9.639.300**	**9.744.700**
11. Personalaufwendungen	1.728.058	1.823.600	1.850.600	1.872.700	1.918.300	1.966.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.825	512.290	503.300	501.300	501.300	501.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.244	141.680	145.000	134.900	129.700	125.800
15. Transferaufwendungen	16.202.410	16.193.370	17.561.500	18.420.500	18.997.000	19.252.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.430	238.700	226.400	241.600	241.800	241.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**18.657.967**	**18.909.640**	**20.286.800**	**21.171.000**	**21.788.100**	**22.087.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.092.094	-10.692.070	-10.911.100	-11.729.200	-12.148.800	-12.342.500
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 (=Zeilen 18 und 21)	-9.092.094	-10.692.070	-10.911.100	-11.729.200	-12.148.800	-12.342.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.092.094	-10.692.070	-10.911.100	-11.729.200	-12.148.800	-12.342.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	198.940	166.800	166.300	167.100	168.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-9.092.094	-10.891.010	-11.077.900	-11.895.500	-12.315.900	-12.511.300

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.334.091	4.579.920	5.579.000	6.041.600	6.272.000	6.357.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	388.799	403.580	372.200	372.200	372.200	372.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.575	1.320.000	1.500.000	1.343.800	1.363.600	1.384.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.407	19.210	19.200	19.300	19.300	19.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.806.379	1.724.540	1.740.100	1.510.100	1.460.100	1.460.100
7. Sonstige Einzahlungen	30.879	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.877.130**	**8.107.250**	**9.270.500**	**9.347.000**	**9.547.200**	**9.653.200**
10. Personalauszahlungen	1.722.364	1.823.600	1.850.600	1.872.700	1.918.300	1.966.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.834	512.290	503.300	501.300	501.300	501.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.066.688	16.193.370	17.561.500	18.420.500	18.997.000	19.252.000
15. Sonstige Auszahlungen	39.350	238.700	226.400	241.600	241.800	241.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**18.363.236**	**18.767.960**	**20.141.800**	**21.036.100**	**21.658.400**	**21.961.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.486.106	-10.660.710	-10.871.300	-11.689.100	-12.111.200	-12.308.200
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	132.191	527.500	591.100	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**132.191**	**527.500**	**591.100**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.961	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	10.923	60.000	105.000	19.500	19.500	19.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.057	597.500	689.900	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**101.941**	**657.500**	**794.900**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	30.250	-130.000	-203.800	-19.500	-19.500	-19.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-9.455.856	-10.790.710	-11.075.100	-11.708.600	-12.130.700	-12.327.700
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	-9.455.856	-10.790.710	-11.075.100	-11.708.600	-12.130.700	-12.327.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-9.455.856	-10.790.710	-11.075.100	-11.708.600	-12.130.700	-12.327.700

Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.550	61.600	61.400	60.100	61.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.383	527.390	674.000	674.000	674.000	674.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.260	420.000	430.200	434.500	435.000	437.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	55.881	0	500	500	500	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.121.524**	**1.003.940**	**1.166.300**	**1.170.400**	**1.169.600**	**1.172.100**
11. Personalaufwendungen	473.478	471.400	532.300	537.200	549.200	561.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.356	228.720	196.700	196.800	211.700	211.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.204	488.110	462.100	429.300	420.300	399.100
15. Transferaufwendungen	197.232	737.850	583.900	570.900	566.900	566.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.521	43.460	46.700	46.700	46.700	46.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**893.791**	**1.969.540**	**1.821.700**	**1.780.900**	**1.794.800**	**1.785.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	227.733	-965.600	-655.400	-610.500	-625.200	-613.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.378	7.000	4.000	1.000	0	0
21. Finanzergebnis	-11.378	-7.000	-4.000	-1.000	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	216.354	-972.600	-659.400	-611.500	-625.200	-613.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	216.354	-972.600	-659.400	-611.500	-625.200	-613.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.419	268.930	356.100	354.000	357.900	364.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	141.936	-1.241.530	-1.015.500	-965.500	-983.100	-978.500

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.578	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.868	527.390	674.000	674.000	674.000	674.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303	420.000	430.200	434.500	435.000	437.000
7. Sonstige Einzahlungen	77.195	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**75.787**	**977.390**	**1.134.200**	**1.138.500**	**1.139.000**	**1.141.000**
10. Personalauszahlungen	471.912	471.400	532.300	537.200	549.200	561.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.732	228.720	196.700	196.800	211.700	211.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.945	7.000	4.000	1.000	0	0
14. Transferauszahlungen	197.232	737.850	583.900	570.900	566.900	566.900
15. Sonstige Auszahlungen	195.138	43.460	46.700	46.700	46.700	46.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.018.958**	**1.488.430**	**1.363.600**	**1.352.600**	**1.374.500**	**1.386.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-943.171	-511.040	-229.400	-214.100	-235.500	-245.700
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	436	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.497**	**15.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.497	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-944.668	-526.040	-233.400	-218.100	-239.500	-249.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	465.746	390.200	391.400	126.400	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.746	-390.200	-391.400	-126.400	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.410.413	-916.240	-624.800	-344.500	-239.500	-249.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.410.413	-916.240	-624.800	-344.500	-239.500	-249.700

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.376	36.750	0	11.000	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	17.738	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	**55.114**	**51.850**	**15.100**	**26.100**	**15.100**	**15.100**
11. Personalaufwendungen	213.682	323.600	323.500	327.000	335.200	343.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.750	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.145	114.000	60.000	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**282.517**	**442.500**	**388.400**	**361.900**	**370.100**	**378.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.403	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-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 (=Zeilen 18 und 21)	-227.403	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.403	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-227.403	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.376	36.750	0	11.000	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.218	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**54.594**	**51.850**	**15.100**	**26.100**	**15.100**	**15.100**
10. Personalauszahlungen	213.337	323.600	323.500	327.000	335.200	343.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.750	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	52.284	114.000	60.000	30.000	30.000	30.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**282.311**	**442.500**	**388.400**	**361.900**	**370.100**	**378.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-227.717	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-227.717	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-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	-227.717	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-227.717	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	320.398	317.200	316.000	278.000	278.000	278.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674	1.400	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.188	13.300	13.100	10.500	10.500	10.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**333.260**	**331.900**	**329.100**	**288.500**	**288.500**	**288.500**
11. Personalaufwendungen	546.090	552.600	668.900	677.600	693.600	711.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702	37.310	42.500	37.000	37.000	37.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481	8.010	23.000	23.000	23.000	23.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**561.273**	**601.170**	**737.700**	**740.900**	**756.900**	**774.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-228.012	-269.270	-408.600	-452.400	-468.400	-485.800
19. Finanzerträge	440	348	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	440	348	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-227.573	-268.922	-408.600	-452.400	-468.400	-485.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.573	-268.922	-408.600	-452.400	-468.400	-485.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71	37.680	35.500	35.300	36.000	37.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-227.644	-306.602	-444.100	-487.700	-504.400	-522.800

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	318.587	317.200	316.000	278.000	278.000	278.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.674	1.400	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	529	13.300	13.100	10.500	10.500	10.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	440	348	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**321.230**	**332.248**	**329.100**	**288.500**	**288.500**	**288.500**
10. Personalauszahlungen	541.945	552.600	668.900	677.600	693.600	711.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702	37.310	42.500	37.000	37.000	37.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	12.481	8.010	23.000	23.000	23.000	23.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**557.128**	**597.920**	**734.400**	**737.600**	**753.600**	**771.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-235.898	-265.672	-405.300	-449.100	-465.100	-482.500
18. Einzahlungen an 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	45.975	690	700	700	700	700
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**45.975**	**690**	**700**	**700**	**700**	**700**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**1.500**	**75.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	45.975	-810	-74.300	-1.300	-1.300	-1.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-189.923	-266.482	-479.600	-450.400	-466.400	-483.800
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	-189.923	-266.482	-479.600	-450.400	-466.400	-483.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-189.923	-266.482	-479.600	-450.400	-466.400	-483.800

Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.500	274.800	274.800	274.800	274.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	10.919.433	11.888.120	11.426.700	11.450.200	11.410.200	11.409.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.969	300.200	231.000	231.500	231.500	231.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.080.999	1.627.510	1.733.500	1.733.500	1.720.500	1.720.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**12.222.725**	**13.901.330**	**13.666.000**	**13.690.000**	**13.637.000**	**13.635.700**
11. Personalaufwendungen	925.943	1.011.600	976.000	986.300	1.010.900	1.036.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259.570	4.634.850	4.745.200	4.810.600	4.804.600	4.820.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.312	2.969.500	2.805.000	2.705.000	2.505.000	2.371.400
15. Transferaufwendungen	99.084	94.000	100.000	100.000	31.000	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.975	68.850	106.300	106.400	107.600	107.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.364.884**	**8.778.800**	**8.732.500**	**8.708.300**	**8.459.100**	**8.366.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.857.841	5.122.530	4.933.500	4.981.700	5.177.900	5.268.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	975.475	1.007.000	961.000	910.000	862.000	810.000
21. Finanzergebnis	-975.475	-1.007.000	-961.000	-910.000	-862.000	-810.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.882.366	4.115.530	3.972.500	4.071.700	4.315.900	4.458.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.882.366	4.115.530	3.972.500	4.071.700	4.315.900	4.458.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.093	1.366.990	1.424.300	1.423.400	1.422.600	1.422.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.168	737.370	664.100	664.300	664.500	664.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	6.223.292	4.745.150	4.732.700	4.830.800	5.074.000	5.216.900

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.231.667	11.387.320	11.398.200	11.400.200	11.400.200	11.399.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.209	300.200	231.000	231.500	231.500	231.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.324	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.181.880	1.627.510	1.733.500	1.733.500	1.720.500	1.720.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**12.655.080**	**13.315.030**	**13.362.700**	**13.365.200**	**13.352.200**	**13.351.400**
10. Personalauszahlungen	925.398	1.011.600	976.000	986.300	1.010.900	1.036.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421.505	4.634.850	4.745.200	4.810.600	4.804.600	4.820.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.092.520	1.007.000	961.000	910.000	862.000	810.000
14. Transferauszahlungen	626	94.000	100.000	100.000	31.000	31.000
15. Sonstige Auszahlungen	71.593	68.850	106.300	106.400	107.600	107.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**6.511.642**	**6.816.300**	**6.888.500**	**6.913.300**	**6.816.100**	**6.805.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.143.437	6.498.730	6.474.200	6.451.900	6.536.100	6.546.000
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	11.013	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	278.977	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**289.991**	**215.000**	**230.000**	**493.500**	**25.000**	**25.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.620	1.505.000	1.287.400	1.559.500	730.700	280.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	6.279	29.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.817.898**	**1.534.000**	**1.299.900**	**1.572.000**	**743.200**	**292.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.527.907	-1.319.000	-1.069.900	-1.078.500	-718.200	-267.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.615.530	5.179.730	5.404.300	5.373.400	5.817.900	6.278.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.157.600	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.700.956	1.415.800	1.442.500	1.470.000	1.498.700	1.528.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.543.356	-1.415.800	-1.442.500	-1.470.000	-1.498.700	-1.528.300
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.072.174	3.763.930	3.961.800	3.903.400	4.319.200	4.750.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	3.072.174	3.763.930	3.961.800	3.903.400	4.319.200	4.750.200

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647	664.360	918.700	915.600	915.600	865.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	270.580	903.889	354.600	354.600	354.600	354.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.084	0	20.000	20.000	20.000	20.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**322.449**	**1.576.749**	**1.300.400**	**1.297.300**	**1.297.300**	**1.247.400**
11. Personalaufwendungen	487.047	503.900	548.500	554.500	568.300	582.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.773	1.935.800	1.643.400	1.693.700	1.583.700	1.248.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.038	2.399.700	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.400.000
15. Transferaufwendungen	0	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.441	54.100	62.500	62.500	62.000	62.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.694.299**	**5.018.500**	**4.844.400**	**4.900.700**	**4.804.000**	**4.433.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.371.850	-3.441.751	-3.544.000	-3.603.400	-3.506.700	-3.185.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-2.371.850	-3.441.751	-3.544.000	-3.603.400	-3.506.700	-3.185.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.371.850	-3.441.751	-3.544.000	-3.603.400	-3.506.700	-3.185.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.561	77.200	54.800	54.900	55.000	55.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.316	2.702.930	2.807.700	2.828.400	2.828.600	2.828.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.371.605	-6.067.481	-6.296.900	-6.376.900	-6.280.300	-5.959.500

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647	521.000	269.000	266.000	266.000	216.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.972	256.800	234.000	234.000	234.000	234.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	0	100	100	100
7. Sonstige Einzahlungen	25.697	0	10.000	10.000	10.000	10.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**322.279**	**786.300**	**520.100**	**517.200**	**517.200**	**467.300**
10. Personalauszahlungen	486.343	503.900	548.500	554.500	568.300	582.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.599	1.935.800	1.643.400	1.693.700	1.580.400	1.245.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15. Sonstige Auszahlungen	37.210	54.100	62.500	62.500	62.000	62.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.257.152**	**2.618.800**	**2.394.400**	**2.450.700**	**2.350.700**	**2.029.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.934.873	-1.832.500	-1.874.300	-1.933.500	-1.833.500	-1.562.600
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	515.000	161.500	946.000	906.000	1.454.500
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	937	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.800	0	150.000	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**10.737**	**525.000**	**321.500**	**957.000**	**917.000**	**1.465.500**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.543	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.376	599.000	1.932.000	2.200.000	2.170.000	1.120.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2.598	451.000	101.000	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**890.517**	**1.065.000**	**2.048.000**	**2.317.000**	**2.287.000**	**1.237.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-879.780	-540.000	-1.726.500	-1.360.000	-1.370.000	228.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.814.653	-2.372.500	-3.600.800	-3.293.500	-3.203.500	-1.334.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.814.653	-2.372.500	-3.600.800	-3.293.500	-3.203.500	-1.334.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.814.653	-2.372.500	-3.600.800	-3.293.500	-3.203.500	-1.334.100

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.055	48.408	35.800	13.100	13.100	8.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	334.167	381.000	359.500	359.500	359.500	359.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429	2.600	5.600	11.000	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.655	5.550	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	12.270	27.500	7.500	7.500	7.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**367.307**	**449.828**	**435.900**	**398.600**	**393.200**	**388.900**
11. Personalaufwendungen	265.417	252.400	247.900	250.400	257.000	263.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.947	199.520	231.900	191.600	192.700	195.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	11.760	4.900	4.800	4.800	4.100
15. Transferaufwendungen	75.289	77.650	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.386	37.940	114.000	113.500	112.900	113.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**488.039**	**579.270**	**601.700**	**563.300**	**570.400**	**579.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-120.733	-129.442	-165.800	-164.700	-177.200	-190.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-120.733	-129.442	-165.800	-164.700	-177.200	-190.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.733	-129.442	-165.800	-164.700	-177.200	-190.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.738	19.850	4.900	5.000	5.100	5.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.330	769.720	630.700	610.400	610.700	611.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-121.325	-879.312	-791.600	-770.100	-782.800	-796.600

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.323	47.888	35.300	12.600	12.600	8.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.735	381.000	359.500	359.500	359.500	359.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.702	2.600	5.600	11.000	5.600	5.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.152	5.550	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige Einzahlungen	0	12.090	7.300	7.300	7.300	7.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**366.912**	**449.128**	**415.200**	**397.900**	**392.500**	**388.500**
10. Personalauszahlungen	265.585	252.400	247.900	250.400	257.000	263.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.878	199.520	231.900	191.600	192.700	195.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75.289	77.650	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Sonstige Auszahlungen	13.368	37.940	114.000	113.500	112.900	113.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**474.120**	**567.510**	**596.800**	**558.500**	**565.600**	**575.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-107.207	-118.382	-181.600	-160.600	-173.100	-187.100
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	62.500	40.300	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen 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**	**62.500**	**40.300**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	54.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	146	46.500	43.000	6.500	6.500	6.500
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**146**	**100.500**	**68.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-146	-38.000	-27.700	-6.500	-6.500	-6.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-107.353	-156.382	-209.300	-167.100	-179.600	-193.600
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	-107.353	-156.382	-209.300	-167.100	-179.600	-193.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-107.353	-156.382	-209.300	-167.100	-179.600	-193.600

Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321	61.700	54.400	54.400	69.400	36.300
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	**321**	**61.700**	**54.400**	**54.400**	**69.400**	**36.300**
11. Personalaufwendungen	79.987	145.800	147.500	149.500	154.900	157.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	10.560	18.600	18.600	9.100	8.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008	3.960	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	**84.847**	**160.820**	**166.800**	**168.800**	**164.700**	**166.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.526	-99.120	-112.400	-114.400	-95.300	-129.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-84.526	-99.120	-112.400	-114.400	-95.300	-129.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.526	-99.120	-112.400	-114.400	-95.300	-129.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-84.526	-99.120	-112.400	-114.400	-95.300	-129.800

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.700	54.400	54.400	69.400	36.300
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**61.700**	**54.400**	**54.400**	**69.400**	**36.300**
10. Personalauszahlungen	79.896	145.800	147.500	149.500	154.900	157.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363	10.560	18.600	18.600	9.100	8.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	200	3.960	200	200	200	200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**80.958**	**160.820**	**166.800**	**168.800**	**164.700**	**166.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-80.958	-99.120	-112.400	-114.400	-95.300	-129.800
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-80.958	-99.120	-112.400	-114.400	-95.300	-129.800
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	-80.958	-99.120	-112.400	-114.400	-95.300	-129.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-80.958	-99.120	-112.400	-114.400	-95.300	-129.800

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.980	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	227.130	157.460	160.000	163.000	166.000	168.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	-68.438	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**168.692**	**161.450**	**160.000**	**163.100**	**166.100**	**168.100**
11. Personalaufwendungen	123.894	119.500	125.500	126.800	130.000	133.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.372	54.990	57.400	57.100	57.100	57.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.770	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	137.690	98.000	98.000	98.000	35.000	98.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.558	159.720	160.500	163.800	166.300	167.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**463.514**	**437.980**	**442.300**	**446.600**	**389.300**	**457.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-294.821	-276.530	-282.300	-283.500	-223.200	-289.100
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 (=Zeilen 18 und 21)	-294.821	-276.530	-282.300	-283.500	-223.200	-289.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-294.821	-276.530	-282.300	-283.500	-223.200	-289.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647	27.460	32.200	34.200	34.200	33.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-297.468	-303.990	-313.500	-316.700	-256.300	-321.200

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-98	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.994	157.460	160.000	163.000	166.000	168.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	7.765	10	0	100	100	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**174.661**	**157.470**	**160.000**	**163.100**	**166.100**	**168.100**
10. Personalauszahlungen	123.953	119.500	125.500	126.800	130.000	133.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.653	54.990	57.400	57.100	57.100	57.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	136.836	98.000	98.000	98.000	35.000	98.000
15. Sonstige Auszahlungen	168.504	159.720	160.500	163.800	166.300	167.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**472.946**	**432.210**	**441.400**	**445.700**	**388.400**	**456.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-298.285	-274.740	-281.400	-282.600	-222.300	-288.200
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	925.000	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	400.000	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	68.918	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**993.918**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	750.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	291	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**291**	**751.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	993.627	-351.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	695.342	-626.140	-282.800	-284.000	-223.700	-289.600
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	695.342	-626.140	-282.800	-284.000	-223.700	-289.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	695.342	-626.140	-282.800	-284.000	-223.700	-289.600

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60.922.746	59.038.200	60.247.200	61.932.000	63.410.900	64.864.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.155	3.694.300	3.217.500	1.230.000	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	215.465	50.010	50.100	40.100	30.100	20.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**63.170.366**	**62.782.510**	**63.514.800**	**63.202.100**	**63.771.000**	**65.214.500**
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	22.373.307	23.790.000	23.160.400	22.443.200	23.226.600	23.494.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.574	200.000	200.100	200.100	200.100	200.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**22.385.881**	**23.990.000**	**23.360.500**	**22.643.300**	**23.426.700**	**23.694.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.784.485	38.792.510	40.154.300	40.558.800	40.344.300	41.520.000
19. Finanzerträge	23.021	20	200	200	200	200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	686.522	1.613.000	1.109.000	1.288.000	1.426.000	1.349.000
21. Finanzergebnis	-663.501	-1.612.980	-1.108.800	-1.287.800	-1.425.800	-1.348.800
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.120.984	37.179.530	39.045.500	39.271.000	38.918.500	40.171.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.120.984	37.179.530	39.045.500	39.271.000	38.918.500	40.171.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.732	39.490	38.800	40.800	40.400	39.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	40.160.716	37.219.020	39.084.300	39.311.800	38.958.900	40.210.600

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

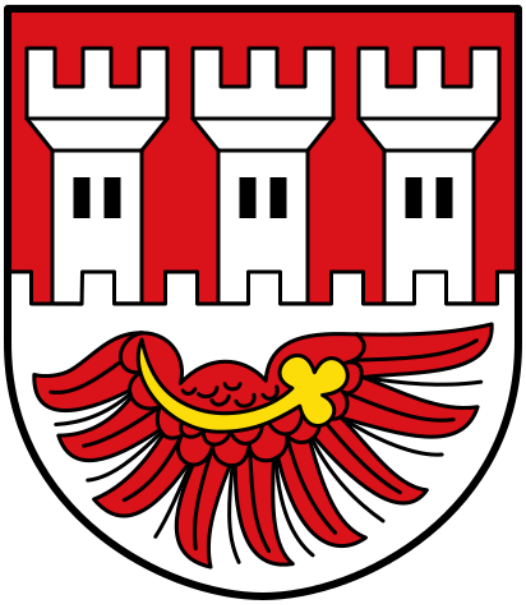
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	59.959.514	59.038.200	60.247.200	61.932.000	63.410.900	64.864.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.262	3.694.300	3.217.500	1.230.000	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	152.180	50.010	50.100	40.100	30.100	20.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.249	20	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**65.060.206**	**62.782.530**	**63.514.800**	**63.202.100**	**63.771.000**	**65.214.500**
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	621.563	1.613.000	1.109.000	1.288.000	1.426.000	1.349.000
14. Transferauszahlungen	22.499.539	23.790.000	27.268.400	22.443.200	23.226.600	23.494.400
15. Sonstige Auszahlungen	124	0	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**23.121.226**	**25.403.000**	**28.377.500**	**23.731.300**	**24.652.700**	**24.843.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	41.938.980	37.379.530	35.137.300	39.470.800	39.118.300	40.371.000
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	3.050.515	2.138.640	2.226.000	2.287.500	2.184.900	2.184.900
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.050.515**	**2.138.640**	**2.226.000**	**2.287.500**	**2.184.900**	**2.184.900**
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.050.515	2.138.640	2.226.000	2.287.500	2.184.900	2.184.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	44.989.495	39.518.170	37.363.300	41.758.300	41.303.200	42.555.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.300.000	5.800.000	2.300.000	8.500.000	2.700.000
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.397.197	1.416.500	1.498.500	1.588.500	1.584.300	1.666.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.397.197	883.500	4.301.500	711.500	6.915.700	1.033.800
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	43.592.298	40.401.670	41.664.800	42.469.800	48.218.900	43.589.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	43.592.298	40.401.670	41.664.800	42.469.800	48.218.900	43.589.700

Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien
Produkt:	010101	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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien
Produkt: 010101 Politische Gremien

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**20**	**0**	**200**	**200**	**200**
11. Personalaufwendungen	87.868	73.600	71.500	72.500	74.200	76.200
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	292.657	314.100	316.200	316.200	316.000	316.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**380.525**	**387.700**	**387.700**	**388.700**	**390.200**	**392.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-380.525	-387.680	-387.700	-388.500	-390.000	-392.100
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 (=Zeilen 18 und 21)	-380.525	-387.680	-387.700	-388.500	-390.000	-392.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-380.525	-387.680	-387.700	-388.500	-390.000	-392.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	300	300	300	300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-380.525	-385.430	-385.800	-386.500	-387.900	-389.900

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien
Produkt: 010101 Politische Gremien

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	200	200	200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**20**	**0**	**200**	**200**	**200**
10. Personalauszahlungen	88.361	73.600	71.500	72.500	74.200	76.200
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	297.818	314.100	316.200	316.200	316.000	316.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**386.179**	**387.700**	**387.700**	**388.700**	**390.200**	**392.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-386.179	-387.680	-387.700	-388.500	-390.000	-392.100
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-386.179	-387.680	-387.700	-388.500	-390.000	-392.100
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	-386.179	-387.680	-387.700	-388.500	-390.000	-392.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-386.179	-387.680	-387.700	-388.500	-390.000	-392.100

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Verwaltungsführung
Produkt:	010201	Verwaltungsf. 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. E-Government/Digitalisierung, Korruptionsbekämpfung- und -prävention, Betriebliches Gesundheitsmanagement etc..
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Spezialvorschriften z.B. Korruptionsbekämpfungsgesetz, E-Government Gesetz NRW
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen
Zieldefinition:	Erarbeitung von Stellenbeschreibungen/Dienstverteilungsplänen für die Mitarbeiter/innen der Stadt Porta Westfalica Durchführung von Personal- und Organisationsuntersuchungen in der Stadtverwaltung Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen E-Government/Digitalisierung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkt: 010201 Verwaltungsf. u. Organisation

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	510	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	**510**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11. Personalaufwendungen	607.513	647.900	685.500	701.000	714.200	732.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219	13.900	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	40.181	35.500	35.500	35.500	35.500	30.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**656.913**	**697.300**	**734.900**	**750.400**	**763.600**	**776.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-656.403	-696.300	-733.900	-749.400	-762.600	-775.400
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 (=Zeilen 18 und 21)	-656.403	-696.300	-733.900	-749.400	-762.600	-775.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-656.403	-696.300	-733.900	-749.400	-762.600	-775.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-656.403	-696.300	-733.900	-749.400	-762.600	-775.400

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkt: 010201 Verwaltungsf. u. Organisation

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**660**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Personalauszahlungen	600.110	647.900	685.500	701.000	714.200	732.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268	13.900	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	30.661	35.500	35.500	35.500	35.500	30.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**639.038**	**697.300**	**734.900**	**750.400**	**763.600**	**776.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-638.378	-696.300	-733.900	-749.400	-762.600	-775.400
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-638.378	-696.300	-733.900	-749.400	-762.600	-775.400
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	-638.378	-696.300	-733.900	-749.400	-762.600	-775.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-638.378	-696.300	-733.900	-749.400	-762.600	-775.400

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Verwaltungsführung
Produkt:	010202	Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.

Produktverantwortung:	Frau Lissner
Produktbeschreibung:	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz, Informationsfreiheitsgesetz
Zielgruppe:	Öffentlichkeit
Zieldefinition:	Realisierung einer Gedenkstätte in Zusammenarbeit mit dem Verein KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte e.V.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Kooperation mit dem Verein KZ-Gedenk- und Dokumentationsstätte Porta Westfalica e.V. (Weiterentwicklung des Projekts Gedenkstätte, Fördermittel, Öffentlichkeitsarbeit, Führungen für ca. 2500 Personen Kooperation mit verschiedenen Organisationen, Institutionen, Kreis Minden-Lübbecke (NRWeltoffen, Veranstaltungen 2020 - 75 Jahre Kriegsende

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkt: 010202 Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**10**	**0**	**100**	**100**	**100**
11. Personalaufwendungen	164.162	163.200	169.000	170.800	175.000	179.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268	9.500	9.500	9.000	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	2.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**176.389**	**175.700**	**181.500**	**182.800**	**187.500**	**191.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.389	-175.690	-181.500	-182.700	-187.400	-191.700
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 (=Zeilen 18 und 21)	-176.389	-175.690	-181.500	-182.700	-187.400	-191.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-176.389	-175.690	-181.500	-182.700	-187.400	-191.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-176.389	-183.390	-182.500	-183.700	-188.400	-192.700

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung
Produkt: 010202 Öffentlichkeitsarbeit u. Repr.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	10	0	100	100	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**10**	**0**	**100**	**100**	**100**
10. Personalauszahlungen	163.857	163.200	169.000	170.800	175.000	179.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542	9.500	9.500	9.000	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	819	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**174.218**	**175.700**	**181.500**	**182.800**	**187.500**	**191.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-174.218	-175.690	-181.500	-182.700	-187.400	-191.700
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-174.218	-175.690	-181.500	-182.700	-187.400	-191.700
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	-174.218	-175.690	-181.500	-182.700	-187.400	-191.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-174.218	-175.690	-181.500	-182.700	-187.400	-191.700

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Beschäftigtenvertretung
Produkt:	010301	Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortung:	Herr Peußner
Produktbeschreibung:	Beratung und Vertretung aller Beschäftigten personellen Angelegenheiten; Kontrolle über die Einhaltung gesetzlichen Regelungen Im Arbeitnehmerverhältnis; 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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	510	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	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	61.427	57.600	57.000	57.600	59.000	60.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**61.427**	**57.600**	**57.000**	**57.600**	**59.000**	**60.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.917	-57.600	-57.000	-57.600	-59.000	-60.500
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 (=Zeilen 18 und 21)	-60.917	-57.600	-57.000	-57.600	-59.000	-60.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.917	-57.600	-57.000	-57.600	-59.000	-60.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-60.917	-57.600	-57.000	-57.600	-59.000	-60.500

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	510	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	61.336	57.600	57.000	57.600	59.000	60.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**61.336**	**57.600**	**57.000**	**57.600**	**59.000**	**60.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-60.825	-57.600	-57.000	-57.600	-59.000	-60.500
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-60.825	-57.600	-57.000	-57.600	-59.000	-60.500
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	-60.825	-57.600	-57.000	-57.600	-59.000	-60.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-60.825	-57.600	-57.000	-57.600	-59.000	-60.500

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	Gleichstellungsfragen
Produkt:	010401	Gleichstellungsfragen

Produktverantwortung:	Frau Mohme
Produktbeschreibung:	Mitwirkung an der Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Beseitigung von Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Angebot einer Anlaufstelle in Gleichstellungsfragen.
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Frauenförderplan
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Verwaltung
Zieldefinition:	Keine
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	keine

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 Gleichstellungsfragen
Produkt: 010401 Gleichstellungsfragen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	18.094	18.400	21.200	21.400	21.900	22.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	1.350	1.500	1.500	1.500	1.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**18.274**	**19.750**	**22.700**	**22.900**	**23.400**	**24.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.274	-19.750	-22.700	-22.900	-23.400	-24.100
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 (=Zeilen 18 und 21)	-18.274	-19.750	-22.700	-22.900	-23.400	-24.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.274	-19.750	-22.700	-22.900	-23.400	-24.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-18.274	-19.750	-22.700	-22.900	-23.400	-24.100

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 Gleichstellungsfragen
Produkt: 010401 Gleichstellungsfragen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	18.074	18.400	21.200	21.400	21.900	22.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222	1.350	1.500	1.500	1.500	1.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**18.296**	**19.750**	**22.700**	**22.900**	**23.400**	**24.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-18.296	-19.750	-22.700	-22.900	-23.400	-24.100
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-18.296	-19.750	-22.700	-22.900	-23.400	-24.100
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	-18.296	-19.750	-22.700	-22.900	-23.400	-24.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-18.296	-19.750	-22.700	-22.900	-23.400	-24.100

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0105	Rechnungsprüfung
Produkt:	010501	Rechnungsprüfung

Produktverantwortung:	Frau Kohlmeier
Produktbeschreibung:	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, Beratung zu Fragen der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Korruptionsprävention
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Porta Westfalica, Haushaltsrecht NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz
Zielgruppe:	Rat und Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, alle Dienststellen
Zieldefinition:	Erschließen von Synergieeffekten durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Minden-Lübbecke in Bezug auf die Wahrnehmung von Teilen der örtlichen Rechnungsprüfung (Prüfen von Vergaben und weitere Aufgaben im Bereich der technischen Prüfung)
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Keine

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung
Produkt: 010501 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	84.993	87.700	90.000	92.900	94.200	96.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069	85.000	15.000	16.000	17.000	18.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.000	54.000	21.000	21.000	21.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**93.063**	**267.700**	**159.000**	**129.900**	**132.200**	**135.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.063	-267.700	-159.000	-129.900	-132.200	-135.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	-93.063	-267.700	-159.000	-129.900	-132.200	-135.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.063	-267.700	-159.000	-129.900	-132.200	-135.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851	27.900	9.900	9.900	10.000	10.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-91.212	-239.800	-149.100	-120.000	-122.200	-125.600

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung
Produkt: 010501 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	83.787	87.700	90.000	92.900	94.200	96.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.000	15.000	16.000	17.000	18.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	12.125	105.000	54.000	21.000	21.000	21.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**95.912**	**277.700**	**159.000**	**129.900**	**132.200**	**135.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.912	-277.700	-159.000	-129.900	-132.200	-135.600
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-95.912	-277.700	-159.000	-129.900	-132.200	-135.600
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	-95.912	-277.700	-159.000	-129.900	-132.200	-135.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-95.912	-277.700	-159.000	-129.900	-132.200	-135.600

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt:	010601	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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste
Produkt: 010601 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.280	37.400	37.300	37.300	37.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	252	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.638	1.510	21.000	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.790	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**60.680**	**40.010**	**59.900**	**40.400**	**40.400**	**40.300**
11. Personalaufwendungen	102.281	85.400	106.000	107.500	110.000	112.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.774	25.000	24.200	24.200	24.200	24.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.156	49.400	49.400	47.500	47.500	47.400
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.577	304.000	307.600	307.600	307.600	307.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**438.788**	**463.800**	**487.200**	**486.800**	**489.300**	**491.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-378.108	-423.790	-427.300	-446.400	-448.900	-451.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	-378.108	-423.790	-427.300	-446.400	-448.900	-451.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-378.108	-423.790	-427.300	-446.400	-448.900	-451.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.037	329.900	307.100	299.800	307.200	311.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-391.145	-753.690	-734.400	-746.200	-756.100	-763.200

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste
Produkt: 010601 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	252	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.719	1.510	21.000	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	12.492	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**60.463**	**2.710**	**22.500**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10. Personalauszahlungen	102.371	85.400	106.000	107.500	110.000	112.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.219	25.000	24.200	24.200	24.200	24.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	295.003	304.000	307.600	307.600	307.600	307.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**428.594**	**414.400**	**437.800**	**439.300**	**441.800**	**444.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-368.131	-411.690	-415.300	-436.200	-438.700	-441.400
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	12.402	17.500	33.500	20.000	20.000	20.000
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**12.402**	**17.500**	**33.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-12.402	-17.500	-33.500	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-380.533	-429.190	-448.800	-456.200	-458.700	-461.400
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	-380.533	-429.190	-448.800	-456.200	-458.700	-461.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-380.533	-429.190	-448.800	-456.200	-458.700	-461.400

010601_IM01060130 Allg. IM Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681200: Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,76**	**5,76**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,57	7,50	23,50	0,00	10,00	10,00	10,00	65,12	118,62
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	11,83	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	99,83	139,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,40**	**17,50**	**33,50**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**164,96**	**258,46**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,40	-17,50	-33,50	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-159,19	-252,69

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Personalmanagement
Produkt:	010701	Personalmanagement

Produktverantwortung:	Herr Reese
Produktbeschreibung:	Beratung und Betreuung in tarif, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragen einschließlich der Bezügeabrechnung. Durchführung von Einstellungsverfahren, Betreuung der Auszubildenden und Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte. Durchführung der Personalwirtschaft für Dritte, u.a. für den Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica, die Badezentrum Porta Westfalica GmbH und die Große Weserbogen GmbH
Auftragsgrundlage:	TVöD, Landesbeamtengesetz, Dienstleistungsvereinbarungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen
Zieldefinition:	keine
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Auszubildende Stand 31.12.2018: 18 Abrechnungsfälle Stand 31.12.2018: ca. 386

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010701 Personalmanagement

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.261	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.364	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	**53.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	529.483	963.900	940.500	965.300	999.200	926.200
12. Versorgungsaufwendungen	2.669.380	2.720.000	2.945.000	2.988.500	3.035.000	3.077.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880	4.000	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	143.503	136.000	145.500	139.500	138.000	137.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.349.247**	**3.823.900**	**4.031.000**	**4.093.300**	**4.172.200**	**4.140.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.295.622	-3.823.900	-4.031.000	-4.093.300	-4.172.200	-4.140.700
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 (=Zeilen 18 und 21)	-3.295.622	-3.823.900	-4.031.000	-4.093.300	-4.172.200	-4.140.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.295.622	-3.823.900	-4.031.000	-4.093.300	-4.172.200	-4.140.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.500	45.400	45.400	45.500	45.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-3.295.622	-3.778.400	-3.985.600	-4.047.900	-4.126.700	-4.095.100

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Personalmanagement
Produkt: 010701 Personalmanagement

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	21.505	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	31.364	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**52.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	579.820	709.400	661.000	668.800	679.700	692.200
11. Versorgungsauszahlungen	2.597.075	2.593.000	2.805.000	2.840.000	2.875.000	2.960.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040	4.000	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	136.405	136.000	145.500	139.500	138.000	137.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**3.319.340**	**3.442.400**	**3.611.500**	**3.648.300**	**3.692.700**	**3.789.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.266.471	-3.442.400	-3.611.500	-3.648.300	-3.692.700	-3.789.200
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.266.471	-3.442.400	-3.611.500	-3.648.300	-3.692.700	-3.789.200
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	-3.266.471	-3.442.400	-3.611.500	-3.648.300	-3.692.700	-3.789.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.266.471	-3.442.400	-3.611.500	-3.648.300	-3.692.700	-3.789.200

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Buchhaltung
Produkt:	010801	Haushaltsst. und Controlling

Produktverantwortung:	Frau Schillmöller
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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Buchhaltung
Produkt: 010801 Haushaltsst. und Controlling

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	438	700	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.644	24.000	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	**22.082**	**24.700**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
11. Personalaufwendungen	358.220	387.600	383.500	387.500	397.100	407.000
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	26.432	95.020	101.000	62.000	45.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**384.653**	**482.620**	**484.500**	**449.500**	**442.100**	**437.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-362.571	-457.920	-460.000	-425.000	-417.600	-412.500
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 (=Zeilen 18 und 21)	-362.571	-457.920	-460.000	-425.000	-417.600	-412.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-362.571	-457.920	-460.000	-425.000	-417.600	-412.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.000	37.600	37.700	37.800	37.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-362.571	-420.920	-422.400	-387.300	-379.800	-374.600

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Buchhaltung
Produkt: 010801 Haushaltsst. und Controlling

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	438	700	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	18.675	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**19.113**	**24.700**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10. Personalauszahlungen	351.561	387.600	383.500	387.500	397.100	407.000
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	119.749	95.020	101.000	62.000	45.000	30.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**471.310**	**482.620**	**484.500**	**449.500**	**442.100**	**437.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-452.198	-457.920	-460.000	-425.000	-417.600	-412.500
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-452.198	-457.920	-460.000	-425.000	-417.600	-412.500
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	-452.198	-457.920	-460.000	-425.000	-417.600	-412.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-452.198	-457.920	-460.000	-425.000	-417.600	-412.500

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Buchhaltung
Produkt:	010802	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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Buchhaltung
Produkt: 010802 Zahlungsverk. u. Mahnwesen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.577	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	**1.577**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11. Personalaufwendungen	139.635	117.400	173.900	175.100	175.700	176.700
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	29.372	33.400	30.800	30.800	30.800	30.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**169.007**	**150.800**	**204.700**	**205.900**	**206.500**	**207.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.430	-149.400	-203.300	-204.500	-205.100	-206.100
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 (=Zeilen 18 und 21)	-167.430	-149.400	-203.300	-204.500	-205.100	-206.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.430	-149.400	-203.300	-204.500	-205.100	-206.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	97.000	85.300	85.300	85.400	85.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-167.430	-52.400	-118.000	-119.200	-119.700	-120.600

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Buchhaltung
Produkt: 010802 Zahlungsverk. u. Mahnwesen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.340**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10. Personalauszahlungen	139.051	117.400	173.900	175.100	175.700	176.700
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	29.740	33.400	30.800	30.800	30.800	30.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**168.791**	**150.800**	**204.700**	**205.900**	**206.500**	**207.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-167.452	-149.400	-203.300	-204.500	-205.100	-206.100
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-167.452	-149.400	-203.300	-204.500	-205.100	-206.100
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	-167.452	-149.400	-203.300	-204.500	-205.100	-206.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-167.452	-149.400	-203.300	-204.500	-205.100	-206.100

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Buchhaltung
Produkt:	010803	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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Buchhaltung
Produkt: 010803 Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	257.384	170.010	260.000	260.000	260.000	260.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**257.384**	**170.010**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
11. Personalaufwendungen	165.405	144.800	155.000	158.100	161.400	165.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090	20.040	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**166.495**	**164.840**	**165.000**	**168.100**	**171.400**	**175.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	90.889	5.170	95.000	91.900	88.600	84.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	90.889	5.170	95.000	91.900	88.600	84.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	90.889	5.170	95.000	91.900	88.600	84.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.000	66.300	66.400	66.500	66.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	90.889	98.170	161.300	158.300	155.100	151.200

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Buchhaltung
Produkt: 010803 Vollstreckung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	194.420	170.010	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**194.420**	**170.010**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10. Personalauszahlungen	163.803	144.800	155.000	158.100	161.400	165.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	252	20.040	10.000	10.000	10.000	10.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**164.055**	**164.840**	**165.000**	**168.100**	**171.400**	**175.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	30.365	5.170	-55.000	-58.100	-61.400	-65.400
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	30.365	5.170	-55.000	-58.100	-61.400	-65.400
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	30.365	5.170	-55.000	-58.100	-61.400	-65.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	30.365	5.170	-55.000	-58.100	-61.400	-65.400

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Buchhaltung
Produkt:	010804	Steuern u. sonst. Abgaben

Produktverantwortung:	Frau Silvia Trdic
Produktbeschreibung:	Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Bearbeitung der Rechtsbehelfsverfahren; Bearbeitung der Vergnügungs- und Hundesteuersatzungen; Erhebung der Gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung sowie Bearbeitung der Rechtsbehelfsverfahren
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, städtische Abgabesatzungen, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe:	Abgabenpflichtige der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Versand der Jahresabgabenbescheide bis zum 10. Januar eines Jahres
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Anzahl der Jahresabgabenbescheide 2019: 14.226

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Buchhaltung
Produkt: 010804 Steuern u. sonst. Abgaben

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.580	0	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.580**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11. Personalaufwendungen	281.408	295.000	289.000	293.900	300.200	307.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	42.300	18.000	18.000	18.000
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	**281.408**	**295.000**	**331.300**	**311.900**	**318.200**	**325.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.828	-295.000	-319.300	-299.900	-306.200	-313.700
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 (=Zeilen 18 und 21)	-277.828	-295.000	-319.300	-299.900	-306.200	-313.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-277.828	-295.000	-319.300	-299.900	-306.200	-313.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	195.500	201.900	202.000	202.100	202.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-277.828	-99.500	-117.400	-97.900	-104.100	-111.500

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Buchhaltung
Produkt: 010804 Steuern u. sonst. Abgaben

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	2.848	0	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.848**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10. Personalauszahlungen	279.904	295.000	289.000	293.900	300.200	307.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223	0	42.300	18.000	18.000	18.000
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*	**280.127**	**295.000**	**331.300**	**311.900**	**318.200**	**325.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-277.279	-295.000	-319.300	-299.900	-306.200	-313.700
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-277.279	-295.000	-319.300	-299.900	-306.200	-313.700
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	-277.279	-295.000	-319.300	-299.900	-306.200	-313.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-277.279	-295.000	-319.300	-299.900	-306.200	-313.700

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	ADV
Produkt:	010901	Informationstech. u. ADV

Produktverantwortung:	Herr Reiner Pape SG10 Innere Verwaltung 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 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, 10)
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
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.)
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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 ADV
Produkt: 010901 Informationstech. u. ADV

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490	50.240	26.100	12.700	4.300	2.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.490**	**50.240**	**26.100**	**12.700**	**4.300**	**2.900**
11. Personalaufwendungen	249.384	268.200	303.000	306.200	313.900	321.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.265	562.500	638.500	656.500	664.500	664.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	41.014	106.400	140.000	96.000	68.000	58.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.308	154.500	162.500	177.500	182.500	182.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**803.971**	**1.091.600**	**1.244.000**	**1.236.200**	**1.228.900**	**1.226.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-802.481	-1.041.360	-1.217.900	-1.223.500	-1.224.600	-1.223.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-802.481	-1.041.360	-1.217.900	-1.223.500	-1.224.600	-1.223.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-802.481	-1.041.360	-1.217.900	-1.223.500	-1.224.600	-1.223.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	23.200	23.300	23.400	23.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	200	200	200	200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-802.481	-1.038.510	-1.194.900	-1.200.400	-1.201.400	-1.200.500

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 ADV
Produkt: 010901 Informationstech. u. ADV

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	249.067	268.200	303.000	306.200	313.900	321.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.819	562.500	638.500	656.500	664.500	664.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	125.468	154.500	162.500	177.500	182.500	182.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**761.355**	**985.200**	**1.104.000**	**1.140.200**	**1.160.900**	**1.168.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-761.355	-985.200	-1.104.000	-1.140.200	-1.160.900	-1.168.700
18. Einzahlungen an 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	239.295	138.000	153.000	153.000	153.000	153.000
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**239.295**	**138.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-239.295	-138.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.000.650	-1.123.200	-1.257.000	-1.293.200	-1.313.900	-1.321.700
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	-1.000.650	-1.123.200	-1.257.000	-1.293.200	-1.313.900	-1.321.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.000.650	-1.123.200	-1.257.000	-1.293.200	-1.313.900	-1.321.700

010901_IM01090130 Allg. IM Informationst. u. ADV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681200: Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
681500: Investitionszuwendungen von verb. Untern., Beteilig, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
683100: 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**	**0,64**	**0,64**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	200,85	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	115,00	1.277,55	1.737,55
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	38,44	23,00	38,00	0,00	38,00	38,00	38,00	285,54	437,54
789102: Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,91	178,91
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**239,30**	**138,00**	**153,00**	**0,00**	**153,00**	**153,00**	**153,00**	**1.742,00**	**2.354,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-239,30	-138,00	-153,00	0,00	-153,00	-153,00	-153,00	-1.741,36	-2.353,36

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
Produkt:	011001	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
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Alle Angaben bezogen auf das Jahr 2018: Anzahl der Schadenmeldungen: 30 Allgemeine Haftpflichtschäden, 8 Kfz-Haftpflichtschäden, 12 Auto-Kaskoschäden, 8 Schülerdiebstahl-/Sachschäden, 4 Sachschäden (Billigkeitschäden)

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 011001 Rechts- u. Versicherungsang.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	25.403	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	**25.403**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11. Personalaufwendungen	53.711	49.600	55.700	57.000	57.900	59.300
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	234.249	256.000	262.500	264.000	266.000	267.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**287.961**	**305.600**	**318.200**	**321.000**	**323.900**	**326.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-262.558	-245.600	-258.200	-261.000	-263.900	-266.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-262.558	-245.600	-258.200	-261.000	-263.900	-266.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-262.558	-245.600	-258.200	-261.000	-263.900	-266.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-262.558	-243.600	-255.700	-258.400	-261.200	-264.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 011001 Rechts- u. Versicherungsang.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	23.832	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**23.832**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10. Personalauszahlungen	53.417	49.600	55.700	57.000	57.900	59.300
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	244.137	256.000	262.500	264.000	266.000	267.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**297.554**	**305.600**	**318.200**	**321.000**	**323.900**	**326.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-273.722	-245.600	-258.200	-261.000	-263.900	-266.800
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-273.722	-245.600	-258.200	-261.000	-263.900	-266.800
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	-273.722	-245.600	-258.200	-261.000	-263.900	-266.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-273.722	-245.600	-258.200	-261.000	-263.900	-266.800

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Immobilienmanagement
Produkt:	011101	Immobilienmanagement

Produktverantwortung:	Herr Thomas Franke SG 60/ Immobilienmanagement
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 davon an Fremdnutzer übergeben……19 Verkauf ab 2012……..20 Bruttogrundfäche insgesamt: 117.000 m² davon an Fremdnutzer übergeben…….9.300 m² Bruttogrundfläche 2012……131.650 m² Reinigungsfläche: 64.740 m² Reinigungsfläche 2012……70.860 m² Reinigungskräfte: 38 Reinigungskräfte 2012……..64 Hausmeister: 12 Hausmeister 2012……..17

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement
Produkt: 011101 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154	1.550	2.100	1.400	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	246.161	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.462	173.560	177.500	177.500	177.500	177.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.402	11.760	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	82.044	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**532.223**	**261.870**	**271.400**	**270.700**	**270.500**	**270.500**
11. Personalaufwendungen	2.064.357	2.180.800	2.085.000	2.107.100	2.162.100	2.217.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.979	2.270.050	2.346.600	2.318.400	2.332.800	2.354.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.583	11.170	13.000	12.000	11.500	11.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.595	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.755.514**	**4.499.020**	**4.475.600**	**4.468.500**	**4.537.400**	**4.614.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.223.291	-4.237.150	-4.204.200	-4.197.800	-4.266.900	-4.343.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	-4.223.291	-4.237.150	-4.204.200	-4.197.800	-4.266.900	-4.343.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.223.291	-4.237.150	-4.204.200	-4.197.800	-4.266.900	-4.343.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.273.700	4.105.300	4.004.400	4.015.800	4.016.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.464	608.720	583.700	583.600	582.300	582.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-4.478.755	-572.170	-682.600	-777.000	-833.400	-909.400

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Immobilienmanagement
Produkt: 011101 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.778	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.245	173.560	177.500	177.500	177.500	177.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.879	11.760	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige Einzahlungen	68.608	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**257.473**	**260.320**	**269.300**	**269.300**	**269.300**	**269.300**
10. Personalauszahlungen	2.057.495	2.180.800	2.085.000	2.107.100	2.162.100	2.217.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.034	2.270.050	2.346.600	2.318.400	2.332.800	2.354.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	65.521	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**4.806.049**	**4.487.850**	**4.462.600**	**4.456.500**	**4.525.900**	**4.603.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.548.577	-4.227.530	-4.193.300	-4.187.200	-4.256.600	-4.333.800
18. Einzahlungen an 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	306.000	150.000	150.000	150.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	10.429	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**10.429**	**16.000**	**322.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.429	-16.000	-322.000	-166.000	-166.000	-166.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.559.006	-4.243.530	-4.515.300	-4.353.200	-4.422.600	-4.499.800
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	-4.559.006	-4.243.530	-4.515.300	-4.353.200	-4.422.600	-4.499.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.559.006	-4.243.530	-4.515.300	-4.353.200	-4.422.600	-4.499.800

011101_IM01110130 Allg. IM Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,47**	**11,47**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	7,16	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	70,08	102,08
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	3,27	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	19,72	51,72
783203: AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto (Gebäudewirtschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	32,01
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,43**	**16,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**121,80**	**185,80**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,43	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-110,33	-174,33

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0112	Zentrales Liegenschaftsm.
Produkt:	011201	Zentrales Liegenschaftsm.

Produktverantwortung:	Frau Hoserek
Produktbeschreibung:	Ankauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken, Beteiligung bei Erbbaurechten und Veränderungen von Grundbucheintragungen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Erbbaurechtsverordnung
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Beginn der Grundstücksverhandlungen bis drei Wochen nach Auftragseingang. Beurkundung 5 Wochen nach (Rats-) Genehmigung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	2018: 52 Vertragsbeurkundungen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0112 Zentrales Liegenschaftsm.
Produkt: 011201 Zentrales Liegenschaftsm.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	275	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.349	23.400	23.400	23.500	23.700	23.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	68.713	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	-95.748	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**85.590**	**73.600**	**73.100**	**73.200**	**73.400**	**73.400**
11. Personalaufwendungen	95.087	99.600	78.000	78.700	80.600	82.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841	11.000	91.000	91.000	91.000	91.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.888	78.100	72.000	67.000	67.000	67.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.353	12.720	15.400	15.400	16.100	13.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**115.169**	**201.420**	**256.400**	**252.100**	**254.700**	**254.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.579	-127.820	-183.300	-178.900	-181.300	-180.900
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 (=Zeilen 18 und 21)	-29.579	-127.820	-183.300	-178.900	-181.300	-180.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.579	-127.820	-183.300	-178.900	-181.300	-180.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	91.000	91.600	96.000	94.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168	59.740	5.300	5.300	5.300	5.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-31.747	-176.560	-97.600	-92.600	-90.600	-91.700

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0112 Zentrales Liegenschaftsm.
Produkt: 011201 Zentrales Liegenschaftsm.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.773	23.400	23.400	23.500	23.700	23.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	308	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**26.080**	**23.600**	**23.600**	**23.700**	**23.900**	**23.900**
10. Personalauszahlungen	95.268	99.600	78.000	78.700	80.600	82.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841	11.000	91.000	91.000	91.000	91.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	9.753	12.720	15.400	15.400	16.100	13.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**105.863**	**123.320**	**184.400**	**185.100**	**187.700**	**187.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-79.783	-99.720	-160.800	-161.400	-163.800	-163.400
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	68.405	218.360	55.000	5.000	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	86.240	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**154.645**	**218.360**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.934	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**4.237**	**2.900**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	150.408	215.460	51.900	1.900	1.900	1.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	70.625	115.740	-108.900	-159.500	-161.900	-161.500
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	70.625	115.740	-108.900	-159.500	-161.900	-161.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	70.625	115.740	-108.900	-159.500	-161.900	-161.500

011201_IM01120130 Allg. IM Zentr Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	399,81	419,81
689104: 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	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**408,10**	**428,10**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,90	2,90	3,10	0,00	3,10	3,10	3,10	65,61	78,01
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,20**	**2,90**	**3,10**	**0,00**	**3,10**	**3,10**	**3,10**	**67,07**	**79,47**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,20	2,10	1,90	0,00	1,90	1,90	1,90	341,04	348,64

011201_IM01120131 Verkauf des Wohnhauses Kreuzacker 10-12, Neesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: 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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: 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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

011201_IM01120136 Verkauf BPL Schlesische Str.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	54,35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,35**	**54,35**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	5,13
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,13**	**5,13**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	49,22

011201_IM01120137 Verkauf ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Costedt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00**	**85,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00

011201_IM01120138 Verkauf Erbbaugrundstück Fischteich 3

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**55,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00

011201_IM01120139 Verkauf Ex-Asylbewerberheime Eschweg 2 und 4

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	70,70
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,70**	**70,70**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	70,70

011201_IM01120140 Verkauf Ex-Asylbewerberheime Ravensberger Str. 276 und 278

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	38,04
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,04**	**38,04**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	38,04

011201_IM01120141 Verkauf Spielplatz Kapellenweg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

011201_IM01120142 Verkauf des ehem. Spielplatzes an der Falkenstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	50,59
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,59**	**50,59**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	50,59

011201_IM01120143 Verkauf ehem. Bücherei (Hauptstraße 21)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: 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_IM01120144 Verkauf ehem. Ü-Heim (Scherfling 34)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: 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**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48
789101: Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0112 Zentrales Liegenschaftsm.
Produkt: 011201 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
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 ehemalige GS Costedt, Holzhauser Str.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: 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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: 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

011201_IM01120147 Verkauf Fwgh Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: 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_IM01120148 Verkauf Spielplatz Hainholzweg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: 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

011201_IM01120149 Verkauf Bauplatz Findelshöhe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00

011201_IM01120150 Verkauf Schul- und Sportgelände Möllbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: 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
689104: 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

011201_IM01120151 Verkauf Bauplätze Ellerkamp

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	39,36
689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,71	460,71
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**86,24**	**39,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,07**	**500,07**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,57	130,57
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,57**	**130,57**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	86,24	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50	369,50

011201_IM01120152 Verkauf Parkplatz Alte Poststraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: 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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: 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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,00**	**86,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00

011201_IM01120156 Verkauf Denkmalsweg 7 (Vennebeck)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,53**	**42,53**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	42,53

011201_IM01120157 Verkauf FGH Möllbergen (Kollmannsweg 1)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

011201_IM01120159 Verkauf einer Teilfläche (Kurpark)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: 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**
782100: 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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**55,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00

011201_IM01120161 Verkauf eines Wirtschaftsweges (Gem. Veltheim)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: 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)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	68,41	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,10	400,10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0112 Zentrales Liegenschaftsm.
Produkt: 011201 Zentrales Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,41**	**174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,10**	**400,10**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,03	201,03
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,03**	**201,03**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	67,37	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,07	199,07

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

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

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.970	24.300	23.900	15.500	7.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811	2.700	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.950	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.253	500	0	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**33.014**	**32.170**	**24.700**	**24.800**	**16.400**	**8.600**
11. Personalaufwendungen	2.431.460	2.467.000	2.728.000	2.756.900	2.825.900	2.896.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.784	266.500	274.000	270.000	270.000	270.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.438	245.000	255.000	245.000	235.000	210.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.879	148.200	158.500	158.200	158.800	170.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.761.561**	**3.126.700**	**3.415.500**	**3.430.100**	**3.489.700**	**3.546.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.728.547	-3.094.530	-3.390.800	-3.405.300	-3.473.300	-3.538.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-2.728.547	-3.094.530	-3.390.800	-3.405.300	-3.473.300	-3.538.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.728.547	-3.094.530	-3.390.800	-3.405.300	-3.473.300	-3.538.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.314.350	3.185.600	3.185.700	3.185.800	3.185.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.708	179.590	189.900	188.100	190.100	191.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.802.255	40.230	-395.100	-407.700	-477.600	-543.200

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

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811	2.700	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.064	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	7.592	500	0	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**24.466**	**3.200**	**400**	**900**	**900**	**900**
10. Personalauszahlungen	2.430.373	2.467.000	2.728.000	2.756.900	2.825.900	2.896.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.665	266.500	274.000	270.000	270.000	270.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	116.789	148.200	158.500	158.200	158.800	170.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.751.828**	**2.881.700**	**3.160.500**	**3.185.100**	**3.254.700**	**3.336.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.727.362	-2.878.500	-3.160.100	-3.184.200	-3.253.800	-3.335.700
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.550	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	241.706	249.000	250.000	250.000	245.000	250.000
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**241.706**	**249.000**	**250.000**	**250.000**	**245.000**	**250.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-239.156	-249.000	-250.000	-250.000	-245.000	-250.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.966.518	-3.127.500	-3.410.100	-3.434.200	-3.498.800	-3.585.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.966.518	-3.127.500	-3.410.100	-3.434.200	-3.498.800	-3.585.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.966.518	-3.127.500	-3.410.100	-3.434.200	-3.498.800	-3.585.700

011301_IM01130130 Allg. IM Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	67,72
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,72**	**67,72**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	112,69	174,00	165,00	0,00	235,00	115,00	165,00	563,45	1.243,45
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	8,77	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	33,67	93,67
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**121,46**	**189,00**	**180,00**	**0,00**	**250,00**	**130,00**	**180,00**	**599,41**	**1.339,41**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,91	-189,00	-180,00	0,00	-250,00	-130,00	-180,00	-531,70	-1.271,70

011301_IM01130131 Kauf eines Unimogs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: 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_IM01130132 Kauf eines Schmalspurgeräteträgers

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,73	120,73
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,73**	**120,73**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,73	-120,73

011301_IM01130133 Ersatzbeschaffungen Kleinfahrzeuge > 50 T

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	60,00	70,00	0,00	0,00	115,00	70,00	60,00	315,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**115,00**	**70,00**	**60,00**	**315,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60,00	-70,00	0,00	0,00	-115,00	-70,00	-60,00	-315,00

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020101	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, Immissionsschutzgesetze, Landeshundegesetz, Sprengstoffgesetz, Bestattungsgesetz, Abfallgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Porta W.
Zielgruppe:	EinwohnerInnnen
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 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	39.922	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.830	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.559	5.000	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	**68.324**	**13.250**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
11. Personalaufwendungen	127.418	140.100	137.600	140.800	143.400	147.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.121	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**202.871**	**184.600**	**182.300**	**185.500**	**188.100**	**191.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.547	-171.350	-169.500	-172.700	-175.300	-178.900
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 (=Zeilen 18 und 21)	-134.547	-171.350	-169.500	-172.700	-175.300	-178.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.547	-171.350	-169.500	-172.700	-175.300	-178.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.800	6.900	7.000	7.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-134.560	-182.350	-169.700	-172.800	-175.300	-178.800

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020101 Allg. Sicherheit u. Ordnung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	39.805	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.012	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.132	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	14.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**63.995**	**12.750**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
10. Personalauszahlungen	128.919	140.100	137.600	140.800	143.400	147.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.878	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.331	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**174.129**	**184.100**	**181.800**	**185.000**	**187.600**	**191.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-110.134	-171.350	-169.000	-172.200	-174.800	-178.400
18. Einzahlungen an 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	61.000	121.000	121.000	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**61.000**	**121.000**	**121.000**	**1.000**	**1.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-61.000	-121.000	-121.000	-1.000	-1.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-110.134	-232.350	-290.000	-293.200	-175.800	-179.400
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	-110.134	-232.350	-290.000	-293.200	-175.800	-179.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-110.134	-232.350	-290.000	-293.200	-175.800	-179.400

020101_IM02010130 Allg. IM Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-5,00

020101_IM02010131 Maßnahmen des allgemeinen Katastrophenschutzes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	48,26
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,26**	**48,26**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	60,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00	300,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**300,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	-11,74	-251,74

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020102	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 Gewerberechtlichen Erlaubnissen wie Gaststätten-, Bewachungs- und Reisegewerbe. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Owi- und Zwangsverfahren.
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und alle hierzu erlassenen Verordnungen, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Bewachungsverordnung
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, EinwohnerInnen
Zieldefinition:	Durchführung von 30 Gaststättenkontrollen im Jahr 2013

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

Anzahl der erteilten

Gaststättenerlaubnisse	2011:	6
Reisegewerbekarten	2011:	5
Gestattungen	2011:	139
Gewerbeanmeldungen	2011:	309
Gewerbeummeldungen	2011:	83
Gewerbeabmeldungen	2011:	276
Gewerbeauskünfte	2011:	327

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	16.494	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	745	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	**17.239**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11. Personalaufwendungen	85.162	75.200	71.800	73.500	74.800	76.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.000	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	**86.072**	**76.200**	**72.800**	**74.500**	**75.800**	**77.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.833	-57.200	-53.800	-55.500	-56.800	-58.700
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 (=Zeilen 18 und 21)	-68.833	-57.200	-53.800	-55.500	-56.800	-58.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.833	-57.200	-53.800	-55.500	-56.800	-58.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-68.833	-57.200	-53.800	-55.500	-56.800	-58.700

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.936	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	444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**16.380**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10. Personalauszahlungen	86.199	75.200	71.800	73.500	74.800	76.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356	1.000	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*	**87.555**	**76.200**	**72.800**	**74.500**	**75.800**	**77.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-71.176	-57.200	-53.800	-55.500	-56.800	-58.700
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-71.176	-57.200	-53.800	-55.500	-56.800	-58.700
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	-71.176	-57.200	-53.800	-55.500	-56.800	-58.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-71.176	-57.200	-53.800	-55.500	-56.800	-58.700

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	020201	Verkehrsangelegenheiten

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

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 020201 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	19.002	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	35.039	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**54.541**	**40.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11. Personalaufwendungen	95.926	96.000	122.300	123.800	126.700	129.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	650	650	700	700	700	700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**96.576**	**97.650**	**124.000**	**125.500**	**128.400**	**131.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.036	-57.150	-84.000	-85.500	-88.400	-91.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	-42.036	-57.150	-84.000	-85.500	-88.400	-91.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.036	-57.150	-84.000	-85.500	-88.400	-91.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-42.036	-57.150	-84.000	-85.500	-88.400	-91.600

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 020201 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.174	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	33.230	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**51.904**	**40.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10. Personalauszahlungen	95.213	96.000	122.300	123.800	126.700	129.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.300	650	700	700	700	700
15. Sonstige Auszahlungen	9	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**96.522**	**97.650**	**124.000**	**125.500**	**128.400**	**131.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-44.618	-57.150	-84.000	-85.500	-88.400	-91.600
18. Einzahlungen an 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	500	500	500	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-500	-500	-500	-500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-44.618	-57.150	-84.500	-86.000	-88.900	-92.100
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	-44.618	-57.150	-84.500	-86.000	-88.900	-92.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-44.618	-57.150	-84.500	-86.000	-88.900	-92.100

020201_IM02020130 Allg. IM Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,31**	**2,31**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,31	-2,31

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Einwohnera. u.Personenstandw.
Produkt:	020301	Dienstleist. d.Bürgeramtes

Produktverantwortung:	Frau Krumme
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 Wertbanderolen.
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Zieldefinition:	keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Einwohner (Stichtag 31.12.2015): 35.856 Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2015: 2.152 Umzüge im Jahr 2015: 1.495 Wegzüge im Jahr 2015: 1.864 Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2015: 3.836

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnera. u.Personenstandw.
Produkt: 020301 Dienstleist. d.Bürgeramtes

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	270.022	240.750	240.800	240.800	240.800	240.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.065	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	**278.575**	**244.550**	**244.600**	**244.600**	**244.600**	**244.600**
11. Personalaufwendungen	312.398	277.900	352.000	356.500	365.000	374.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.517	76.100	76.500	77.500	77.500	77.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.351	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**546.266**	**494.000**	**568.500**	**574.000**	**582.500**	**591.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-267.691	-249.450	-323.900	-329.400	-337.900	-347.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-267.691	-249.450	-323.900	-329.400	-337.900	-347.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-267.691	-249.450	-323.900	-329.400	-337.900	-347.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13	14.000	14.900	15.000	15.100	15.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	300	300	300	300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-267.678	-235.600	-309.300	-314.700	-323.100	-332.100

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnera. u.Personenstandw.
Produkt: 020301 Dienstleist. d.Bürgeramtes

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	272.952	240.750	240.800	240.800	240.800	240.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	3.464	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**281.540**	**244.550**	**244.600**	**244.600**	**244.600**	**244.600**
10. Personalauszahlungen	313.539	277.900	352.000	356.500	365.000	374.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.383	76.100	76.500	77.500	77.500	77.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	156.201	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**555.122**	**494.000**	**568.500**	**574.000**	**582.500**	**591.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-273.582	-249.450	-323.900	-329.400	-337.900	-347.000
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-273.582	-249.450	-323.900	-329.400	-337.900	-347.000
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	-273.582	-249.450	-323.900	-329.400	-337.900	-347.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-273.582	-249.450	-323.900	-329.400	-337.900	-347.000

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Einwohnera. u.Personenstandw.
Produkt:	020302	Personenstandwesen

Produktverantwortung:	Frau Lenarz
Produktbeschreibung:	Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Fortführung aller Personenstandsbücher. Bearbeitung und Beurkundung von Namensänderungen aller Art.
Auftragsgrundlage:	BGB, Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Vor- und Familiennamenänderungsgesetz
Zielgruppe:	Einwohner und sonstige berechtigte Personen
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Sterbefälle 2013: 206 Eheschließungen 2013: 151 Geburten 2013: 30 Lebenspartnerschaften 2013: 5

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnera. u.Personenstandw.
Produkt: 020302 Personenstandwesen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	33.331	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**37.756**	**33.800**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11. Personalaufwendungen	105.359	106.300	111.300	112.600	115.300	118.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
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	**108.767**	**110.000**	**115.300**	**116.600**	**119.300**	**122.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.011	-76.200	-77.300	-78.600	-81.300	-84.200
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 (=Zeilen 18 und 21)	-71.011	-76.200	-77.300	-78.600	-81.300	-84.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.011	-76.200	-77.300	-78.600	-81.300	-84.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-71.011	-76.200	-77.300	-78.600	-81.300	-84.200

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnera. u.Personenstandw.
Produkt: 020302 Personenstandwesen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	32.145	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**36.402**	**33.800**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
10. Personalauszahlungen	105.193	106.300	111.300	112.600	115.300	118.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
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*	**108.601**	**110.000**	**115.300**	**116.600**	**119.300**	**122.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-72.198	-76.200	-77.300	-78.600	-81.300	-84.200
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-72.198	-76.200	-77.300	-78.600	-81.300	-84.200
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	-72.198	-76.200	-77.300	-78.600	-81.300	-84.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-72.198	-76.200	-77.300	-78.600	-81.300	-84.200

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0204	Statistik und Wahlen
Produkt:	020401	Statistik u. Wahlen

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

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Statistik und Wahlen
Produkt: 020401 Statistik u. Wahlen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.076	27.300	14.100	28.000	26.400	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	**1.076**	**27.300**	**14.100**	**28.000**	**26.400**	**0**
11. Personalaufwendungen	8.154	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
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	67.283	26.900	40.200	28.400	27.700	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**75.437**	**31.900**	**45.700**	**34.100**	**33.500**	**5.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.361	-4.600	-31.600	-6.100	-7.100	-5.900
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 (=Zeilen 18 und 21)	-74.361	-4.600	-31.600	-6.100	-7.100	-5.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.361	-4.600	-31.600	-6.100	-7.100	-5.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-74.361	-4.600	-31.600	-6.100	-7.100	-5.900

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0204 Statistik und Wahlen
Produkt: 020401 Statistik u. Wahlen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.948	27.300	14.100	28.000	26.400	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.948**	**27.300**	**14.100**	**28.000**	**26.400**	**0**
10. Personalauszahlungen	8.278	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
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	59.515	26.900	40.200	28.400	27.700	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**67.793**	**31.900**	**45.700**	**34.100**	**33.500**	**5.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-57.845	-4.600	-31.600	-6.100	-7.100	-5.900
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-57.845	-4.600	-31.600	-6.100	-7.100	-5.900
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	-57.845	-4.600	-31.600	-6.100	-7.100	-5.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-57.845	-4.600	-31.600	-6.100	-7.100	-5.900

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt:	020501	Dienstleist. d. Feuerwehr

Produktverantwortung:	Herr Detlef Bake SG 37 Feuerwehr und Rettungsdienst
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 2018 oder gesteigert werden. Die Ziele des Brandschutzbedarfsplanes sollen eingehalten werden (u.a.: Einhaltung der Hilfsfristen und Mindeststärken)
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Einsätze 2018

Kleinbrände A	20
Kleinbrände B	42
Mittelbrände	12
Großbrand	4
Hilfeleistungen	261
Vorsorgealarme	119
Aktive Mitglieder der Feuerwehr	420

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt: 020501 Dienstleist. d. Feuerwehr

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.377	350.350	339.500	318.500	297.500	279.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	69.908	64.350	41.400	41.400	41.400	41.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	10	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.943	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	703	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**174.265**	**424.810**	**391.500**	**370.500**	**349.500**	**331.700**
11. Personalaufwendungen	1.525.663	1.688.800	1.701.500	1.754.100	1.779.600	1.824.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.179	278.000	293.700	278.500	275.500	267.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.541	433.000	460.000	460.000	390.000	360.000
15. Transferaufwendungen	8.020	8.300	8.400	8.500	8.500	8.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.218	351.790	280.900	126.400	126.400	126.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.246.622**	**2.759.890**	**2.744.500**	**2.627.500**	**2.580.000**	**2.586.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.072.357	-2.335.080	-2.353.000	-2.257.000	-2.230.500	-2.254.900
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 (=Zeilen 18 und 21)	-2.072.357	-2.335.080	-2.353.000	-2.257.000	-2.230.500	-2.254.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.072.357	-2.335.080	-2.353.000	-2.257.000	-2.230.500	-2.254.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.812	795.900	919.900	919.700	919.200	918.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147.430	219.700	218.900	235.700	213.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.962.544	-1.686.610	-1.652.800	-1.556.200	-1.547.000	-1.549.900

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt: 020501 Dienstleist. d. Feuerwehr

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.143	1.670	1.900	1.900	1.900	1.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.642	64.350	41.400	41.400	41.400	41.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	10	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.606	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Sonstige Einzahlungen	685	100	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**219.410**	**73.330**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
10. Personalauszahlungen	1.504.322	1.688.800	1.701.500	1.754.100	1.779.600	1.824.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.256	278.000	293.700	278.500	275.500	267.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.020	8.300	8.400	8.500	8.500	8.500
15. Sonstige Auszahlungen	257.427	351.790	280.900	126.400	126.400	126.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.216.026**	**2.326.890**	**2.284.500**	**2.167.500**	**2.190.000**	**2.226.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.996.616	-2.253.560	-2.233.400	-2.116.400	-2.138.900	-2.175.500
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	91.690	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**91.690**	**87.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	82.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.295	300.000	376.800	246.000	984.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	145.005	95.000	130.000	540.000	125.000	255.000
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**193.300**	**395.000**	**588.800**	**786.000**	**1.109.000**	**255.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-101.610	-308.000	-503.800	-701.000	-1.024.000	-170.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.098.227	-2.561.560	-2.737.200	-2.817.400	-3.162.900	-2.345.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.098.227	-2.561.560	-2.737.200	-2.817.400	-3.162.900	-2.345.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.098.227	-2.561.560	-2.737.200	-2.817.400	-3.162.900	-2.345.500

020501_IM02050130 Allg. IM Dienstl. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	40,34
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,34**	**40,34**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	29,50	25,00	20,00	0,00	15,00	15,00	15,00	322,24	387,24
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	12,33	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	171,17	211,17
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,83**	**35,00**	**30,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**493,41**	**598,41**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41,83	-35,00	-30,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-453,07	-558,07

020501_IM02050131 Kauf TLF (Kleinenbremen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,10**	**3,10**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,78	238,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,78**	**238,78**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,68	-235,68

020501_IM02050132 Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10/6 (Hausberge)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	183,11	218,11
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**183,11**	**218,11**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	-183,11	-218,11

020501_IM02050133 Kauf eines TLF 2000 (Nammen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,94**	**14,94**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,87	199,87
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,87**	**199,87**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,93	-184,93

020501_IM02050134 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,97	453,97
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462,00**	**462,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00

020501_IM02050135 Kauf KDOW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	61,66
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,66**	**61,66**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,66	-61,66

020501_IM02050136 Kauf DLK

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,75**	**15,75**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,07	522,07
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,07**	**522,07**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,32	-506,32

020501_IM02050137 Kauf für Umstellung auf Digitalfunk

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: 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
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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

020501_IM02050140 Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681104: EZ Feuerschutzpauschale (Land)	91,69	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	1.036,75	1.376,75
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**91,69**	**85,00**	**85,00**	**0,00**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**1.036,75**	**1.376,75**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	91,69	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	1.036,75	1.376,75

020501_IM02050141 Kauf von Fahrzeugen < 50 T

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	34,62
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,61
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,23**	**49,23**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	81,46	60,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	227,02	547,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81,46**	**60,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**227,02**	**547,02**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-81,46	-58,00	-80,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-177,79	-497,79

020501_IM02050142 Kauf Gerätewagen Atemschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	14,89
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,89**	**14,89**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,89	-14,89

020501_IM02050143 Kauf eines Gerätewagens GW-L2

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: 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**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	131,52	281,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**131,52**	**281,52**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-116,52	-266,52

020501_IM02050144 Neubau Feuerwehrgerätehaus Neesen/Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: 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**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,80	985,80
783201: Auszahlungen 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)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: 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_IM02050146 Kauf Prüfgerät Atemschutzwerkstatt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	18,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,33**	**18,33**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,33	-18,33

020501_IM02050147 Kauf von Dienstfahrzeugen (allgemein)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	28,47
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,47**	**28,47**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,47	-28,47

020501_IM02050149 Umbau/Neubau FGH Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681500: Investitionszuwendungen von verb. Untern., Beteilig, Sondervermögen	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**	**0,50**	**0,50**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,35	414,35
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	12,37
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,72**	**426,72**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,22	-426,22

020501_IM02050150 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (Kleinenbremen/Wülpke)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,67	289,67
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,67**	**289,67**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,67	-289,67

020501_IM02050151 Kauf eines Löschfahrzeuges (Eisbergen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: 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)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: 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**
783100: 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)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: 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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
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)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: 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**
783100: 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)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,60	662,60
783100: 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
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	10,72

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
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

020501_IM02050160 Kauf eines Gerätewagens (Logistik)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,10**	**4,10**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,44**	**18,44**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,34	-14,34

020501_IM02050161 Kauf eines Einsatzleitwagens Alarmdienst (Wache)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,80**	**35,80**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,80	-35,80

020501_IM02050162 Kauf eines Einsatzleitwagens 2 (Holzhausen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: 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)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: 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**
783100: 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/Wülpke

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	41,38

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,03**	**57,03**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,03	-57,03

020501_IM02050165 Neubau FGH Holtrup/Vennebeck/Costedt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	6,78	300,00	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	306,78	683,58
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,78**	**300,00**	**396,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,78**	**703,58**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,78	-300,00	-396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,78	-703,58

020501_IM02050166 Neubau FGH Hausberge/Lohfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	984,00	0,00	0,00	1.230,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**82,00**	**0,00**	**246,00**	**1.004,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-82,00	0,00	-246,00	-1.004,00	0,00	0,00	-1.332,00

020501_IM02050169 Kauf eines HLF 20 (Wache)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt:	020502	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 2018 NAW-Transporte: 975 RTW-Transporte: 1688 KTW-Transporte: 1586 bösw. Alarmierung: 0 Einsatz nicht erforderlich: 598

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt: 020502 Gebührenh. Rettungsdienst

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.540	3.900	3.900	3.800	3.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.673.702	1.890.470	2.120.000	2.123.000	2.139.000	2.161.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.584	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.122	280	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.688.428**	**1.907.290**	**2.137.200**	**2.140.200**	**2.156.100**	**2.178.000**
11. Personalaufwendungen	898.486	866.000	986.000	996.400	1.021.300	1.046.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.558	298.600	298.600	301.600	301.600	305.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.520	54.600	66.000	56.000	46.000	37.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.871	119.770	122.800	123.100	123.100	123.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.289.435**	**1.338.970**	**1.473.400**	**1.477.100**	**1.492.000**	**1.513.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	398.993	568.320	663.800	663.100	664.100	665.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	398.993	568.320	663.800	663.100	664.100	665.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	398.993	568.320	663.800	663.100	664.100	665.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56	770.050	865.400	864.800	865.700	866.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	398.937	-201.730	-201.600	-201.700	-201.600	-201.500

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt: 020502 Gebührenh. Rettungsdienst

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.741.259	1.704.352	2.120.000	2.123.000	2.139.000	2.161.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.584	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige Einzahlungen	1.523	280	300	300	300	300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.756.385**	**1.717.632**	**2.133.300**	**2.136.300**	**2.152.300**	**2.174.300**
10. Personalauszahlungen	901.674	866.000	986.000	996.400	1.021.300	1.046.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.282	298.600	298.600	301.600	301.600	305.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	97.732	119.770	122.800	123.100	123.100	123.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.293.688**	**1.284.370**	**1.407.400**	**1.421.100**	**1.446.000**	**1.476.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	462.697	433.262	725.900	715.200	706.300	698.300
18. Einzahlungen an 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	16.722	212.000	88.500	233.000	43.000	341.000
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**16.722**	**212.000**	**88.500**	**233.000**	**43.000**	**341.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-16.722	-212.000	-88.500	-233.000	-43.000	-341.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	445.976	221.262	637.400	482.200	663.300	357.300
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	445.976	221.262	637.400	482.200	663.300	357.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	445.976	221.262	637.400	482.200	663.300	357.300

020502_IM02050230 Allg. IM Gebührenh. Rettungsd.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: 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**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	12,30	36,00	46,50	0,00	17,00	37,00	20,00	206,14	326,64
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,42	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	41,43	65,43
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,72**	**42,00**	**52,50**	**0,00**	**23,00**	**43,00**	**26,00**	**247,57**	**392,07**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,72	-42,00	-52,50	0,00	-23,00	-43,00	-26,00	-235,22	-379,72

020502_IM02050231 Kauf eines RTW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: 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**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	170,00	36,00	0,00	210,00	0,00	220,00	546,52	1.012,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**170,00**	**36,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**220,00**	**546,52**	**1.012,52**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170,00	-36,00	0,00	-210,00	0,00	-220,00	-541,97	-1.007,97

020502_IM02050232 Digitalfunkumstellung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	14,64
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,74**	**14,74**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,74	-14,74

020502_IM02050233 Kauf eines Krankentransportwagens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	69,93	164,93
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00**	**69,93**	**164,93**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	-69,93	-164,93

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030101	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 15.10.2018 (Grundschule, Schüler): Barkhausen 147, Eisbergen-Veltheim 198, Hausberge 204, Holzhausen-Vennebeck 300, Neesen-Kleinenbremen 407

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.042	1.751.290	1.692.300	1.819.200	1.895.700	1.228.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	340.483	389.900	336.000	341.000	346.000	351.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.995	69.200	40.600	40.600	40.600	40.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	370	800	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.247.520**	**2.210.760**	**2.069.700**	**2.201.500**	**2.283.000**	**1.621.000**
11. Personalaufwendungen	236.660	254.700	254.500	257.500	263.700	270.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.297	2.037.760	627.200	727.700	781.900	86.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	11.901	325.780	407.100	407.100	407.100	407.100
15. Transferaufwendungen	1.300.659	1.588.080	1.612.100	1.651.100	1.690.100	1.731.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.989	44.770	44.800	44.800	45.800	45.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.891.506**	**4.251.090**	**2.945.700**	**3.088.200**	**3.188.600**	**2.540.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-643.986	-2.040.330	-876.000	-886.700	-905.600	-919.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	-643.986	-2.040.330	-876.000	-886.700	-905.600	-919.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-643.986	-2.040.330	-876.000	-886.700	-905.600	-919.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.456.150	1.477.900	1.432.600	1.473.700	1.442.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-643.986	-3.496.480	-2.353.900	-2.319.300	-2.379.300	-2.362.100

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

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.364	1.615.850	1.553.800	1.683.400	1.766.500	1.100.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.026	389.900	336.000	341.000	346.000	351.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.058	69.200	40.600	40.600	40.600	40.600
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.254.449**	**2.074.950**	**1.930.400**	**2.065.000**	**2.153.100**	**1.492.500**
10. Personalauszahlungen	236.521	254.700	254.500	257.500	263.700	270.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.208	2.037.760	627.200	727.700	781.900	86.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.540.801	1.588.080	1.612.100	1.651.100	1.690.100	1.731.100
15. Sonstige Auszahlungen	41.101	44.770	44.800	44.800	45.800	45.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.118.631**	**3.925.310**	**2.538.600**	**2.681.100**	**2.781.500**	**2.133.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-864.182	-1.850.360	-608.200	-616.100	-628.400	-641.000
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	500.000	395.900	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen 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**	**500.000**	**395.900**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.433	2.247.470	4.927.200	3.657.900	6.807.200	3.623.900
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	19.905	28.780	43.600	28.600	28.600	28.600
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**33.337**	**2.276.250**	**4.970.800**	**3.686.500**	**6.835.800**	**3.652.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-33.337	-2.276.250	-4.470.800	-3.290.600	-6.835.800	-3.652.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-897.520	-4.126.610	-5.079.000	-3.906.700	-7.464.200	-4.293.500
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	-897.520	-4.126.610	-5.079.000	-3.906.700	-7.464.200	-4.293.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-897.520	-4.126.610	-5.079.000	-3.906.700	-7.464.200	-4.293.500

030101_IM03010130 Allg. IM Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	38,35
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,79**	**84,79**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,79	-84,79

030101_IM03010131 Allg. IM Sporth. Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	1,60	8,68	15,08
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,11	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	1,60	2,09	8,49
783202: AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,11**	**3,20**	**3,20**	**0,00**	**3,20**	**3,20**	**3,20**	**13,64**	**26,44**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,11	-3,20	-3,20	0,00	-3,20	-3,20	-3,20	-13,64	-26,44

030101_IM03010132 OG GS Möllbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,25**	**5,25**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,45**	**5,45**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20

030101_IM03010133 OG GS Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,75**	**30,75**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	52,61

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,61**	**52,61**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,86	-21,86

030101_IM03010134 Sanierung GS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,42	900,42
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,42**	**900,42**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,42	900,42
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,42**	**900,42**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

030101_IM03010137 OG GS Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,50**	**7,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	-7,50

030101_IM03010138 Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung GS Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	43,31
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,31**	**43,31**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	35,74
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,38**	**47,38**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	-4,07

030101_IM03010139 Sanierung Turnhalle Grundschule Hausberge (Bildungs-IS)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	254,20
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,20**	**254,20**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	254,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,20**	**254,20**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

030101_IM03010140 Sanierung Turnhalle Grundschule Hausberge (sonstige IS)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,50**	**172,50**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,50**	**172,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

030101_IM03010141 Allg. IM GS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	3,24	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	14,69	26,69
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2,01	0,85	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	19,85	23,05
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,01**	**4,09**	**3,80**	**0,00**	**3,80**	**3,80**	**3,80**	**34,54**	**49,74**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,01	-4,09	-3,80	0,00	-3,80	-3,80	-3,80	-34,54	-49,74

030101_IM03010142 Allg. IM GSV Holzhausen-Vennebeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,19	4,73	4,90	0,00	4,90	4,90	4,90	46,52	66,12
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2,47	1,31	1,30	0,00	1,30	1,30	1,30	24,20	29,40
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,66**	**6,04**	**6,20**	**0,00**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**70,72**	**95,52**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,66	-6,04	-6,20	0,00	-6,20	-6,20	-6,20	-70,72	-95,52

030101_IM03010143 Allg. IM GS Vennebeck - alt (neu: IM03010142)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,88**	**3,88**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,88	-3,88

030101_IM03010144 Allg. IM GS Möllbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,10**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,68**	**2,68**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,58	-2,58

030101_IM03010145 Allg. IM GS Veltheim - alt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,85**	**9,85**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,85	-9,85

030101_IM03010146 Allg. IM GSV Eisbergen-Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	3,16	3,20	0,00	3,20	3,20	3,20	22,53	35,33
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4,49	0,98	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	26,27	30,27
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,49**	**4,14**	**4,20**	**0,00**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**50,18**	**66,98**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,49	-4,14	-4,20	0,00	-4,20	-4,20	-4,20	-50,18	-66,98

030101_IM03010147 Allg. IM GS Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	12,18
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,82**	**16,82**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,82	-16,82

030101_IM03010148 Allg. IM GS Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,84**	**7,84**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,84	-7,84

030101_IM03010149 Allg. IM GS Neesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	4,64	6,55	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50	18,35	44,35
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2,57	1,73	1,70	0,00	1,70	1,70	1,70	14,27	21,07
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,21**	**8,28**	**8,20**	**0,00**	**8,20**	**8,20**	**8,20**	**32,62**	**65,42**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,21	-8,28	-8,20	0,00	-8,20	-8,20	-8,20	-32,62	-65,42

030101_IM03010150 Allg. IM GS Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,17	2,32	2,30	0,00	2,30	2,30	2,30	15,64	24,84

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,25	0,71	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70	14,30	17,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,42**	**3,03**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**29,94**	**41,94**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,42	-3,03	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-29,94	-41,94

030101_IM03010151 Erweiterung der GS Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	380,27	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,27	1.511,27
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**380,27**	**1.146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,27**	**1.526,27**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-380,27	-1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,27	-1.526,27

030101_IM03010152 Sanierung der GS Neesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.060,90	1.202,00	1.575,70	1.575,70	1.738,90	680,60	1.060,90	6.258,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.060,90**	**1.202,00**	**1.575,70**	**1.575,70**	**1.738,90**	**680,60**	**1.060,90**	**6.258,10**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.060,90	-1.202,00	-1.575,70	-1.575,70	-1.738,90	-680,60	-1.060,90	-6.258,10

030101_IM03010153 Sanierung der GS Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	500,00	0,00	395,90	0,00	0,00	0,00	895,90
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**395,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895,90**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	806,30	2.076,20	1.913,40	1.913,40	3.130,00	0,00	806,30	7.925,90
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**806,30**	**2.076,20**	**1.913,40**	**1.913,40**	**3.130,00**	**0,00**	**806,30**	**7.925,90**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-806,30	-1.576,20	-1.913,40	-1.517,50	-3.130,00	0,00	-806,30	-7.030,00

030101_IM03010154 Sanierung der GS Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	835,80	0,00	1.614,80
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779,00**	**835,80**	**0,00**	**1.614,80**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00	-835,80	0,00	-1.614,80

030101_IM03010155 Sanierung der GS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	168,80	168,80	1.159,30	1.014,90	0,00	2.343,00

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,80**	**168,80**	**1.159,30**	**1.014,90**	**0,00**	**2.343,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-168,80	-168,80	-1.159,30	-1.014,90	0,00	-2.343,00

030101_IM03010156 Sanierung der GS Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	591,10	0,00	868,70
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**277,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591,10**	**0,00**	**868,70**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-277,60	0,00	0,00	0,00	-591,10	0,00	-868,70

030101_IM03010157 Sanierung der GS Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	240,40	0,00	0,00	0,00	501,50	0,00	741,90
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**240,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501,50**	**0,00**	**741,90**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-240,40	0,00	0,00	0,00	-501,50	0,00	-741,90

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030102	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 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030102 Bereitstellung d. Hauptschule

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030102 Bereitstellung d. Hauptschule

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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

030102_IM03010230 Allg. IM Hauptschule Holzh.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50

030102_IM03010231 Allg. IM Sporth. HS Holzh.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,30**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30

030102_IM03010232 Verkauf Hauptschule Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: 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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030103	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 15.10.2018 Realschule 628 Schüler/-innen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.192	581.630	329.300	731.600	111.700	111.200
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	**37.192**	**581.630**	**329.300**	**731.600**	**111.700**	**111.200**
11. Personalaufwendungen	60.911	40.000	79.800	80.700	82.700	84.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.493	498.780	244.500	649.900	47.800	47.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.583	174.770	177.400	175.400	174.400	173.400
15. Transferaufwendungen	28.304	28.440	28.400	28.400	28.400	28.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.894	13.580	13.600	13.600	13.600	13.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**216.185**	**755.570**	**543.700**	**948.000**	**346.900**	**348.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.993	-173.940	-214.400	-216.400	-235.200	-236.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-178.993	-173.940	-214.400	-216.400	-235.200	-236.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-178.993	-173.940	-214.400	-216.400	-235.200	-236.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	470.490	472.100	465.000	475.200	489.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-178.993	-644.430	-686.500	-681.400	-710.400	-725.800

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

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.833	318.070	242.800	648.200	28.400	28.400
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**35.833**	**318.070**	**242.800**	**648.200**	**28.400**	**28.400**
10. Personalauszahlungen	60.892	40.000	79.800	80.700	82.700	84.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.394	498.780	244.500	649.900	47.800	47.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.281	28.440	28.400	28.400	28.400	28.400
15. Sonstige Auszahlungen	15.659	13.580	13.600	13.600	13.600	13.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**233.226**	**580.800**	**366.300**	**772.600**	**172.500**	**174.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-197.393	-262.730	-123.500	-124.400	-144.100	-146.200
18. Einzahlungen an 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	13.395	14.130	14.100	14.100	14.100	14.100
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**13.395**	**14.130**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-13.395	-14.130	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-210.788	-276.860	-137.600	-138.500	-158.200	-160.300
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	-210.788	-276.860	-137.600	-138.500	-158.200	-160.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-210.788	-276.860	-137.600	-138.500	-158.200	-160.300

030103_IM03010330 Allg. IM Realschule Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	5,89	6,66	6,70	0,00	6,70	6,70	6,70	104,76	131,56
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4,07	4,47	4,40	0,00	4,40	4,40	4,40	65,30	82,90
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,96**	**11,13**	**11,10**	**0,00**	**11,10**	**11,10**	**11,10**	**170,06**	**214,46**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,96	-11,13	-11,10	0,00	-11,10	-11,10	-11,10	-170,06	-214,46

030103_IM03010331 Allg. IM Sporth. RS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,25	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	6,67	14,67
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2,18	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,18	7,18
783202: AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,43**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**10,81**	**22,81**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,43	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-10,81	-22,81

030103_IM03010332 Erweiterung Realschule Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,70**	**27,70**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,70	-27,70

030103_IM03010333 Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	36,56
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,56**	**36,56**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	8,62
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	33,57
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,19**	**42,19**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,62	-5,62

030103_IM03010334 Fassaden- und Fenstersanierung Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: 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_IM03010338 Schulküche Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	72,15
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,15**	**72,15**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,15	-72,15

030103_IM03010339 Sanierung des Trainingsplatzes am Schulzentrum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,54	523,54
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,63**	**540,63**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,63	-540,63

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030104	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. amtli. Schulstatistik Stand 15.10.2018 Insg. 756 Schüler/innen (davon Sek. I 464, Sek. II 292)

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.207	567.140	447.700	200.000	182.100	181.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	3.040	4.200	4.200	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**30.207**	**570.180**	**451.900**	**204.200**	**186.100**	**185.600**
11. Personalaufwendungen	106.186	106.900	110.500	111.900	114.600	117.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.245	413.500	293.200	56.600	55.600	55.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.338	274.600	274.900	264.900	264.900	262.900
15. Transferaufwendungen	21.339	21.860	22.500	22.500	22.500	22.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.485	15.440	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**599.593**	**832.300**	**716.100**	**470.900**	**472.600**	**473.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-569.386	-262.120	-264.200	-266.700	-286.500	-287.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-569.386	-262.120	-264.200	-266.700	-286.500	-287.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-569.386	-262.120	-264.200	-266.700	-286.500	-287.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	547.300	608.200	590.300	606.900	613.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-569.386	-809.420	-872.400	-857.000	-893.400	-900.800

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.367	39.580	277.800	40.200	22.500	22.500
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**28.367**	**39.580**	**277.800**	**40.200**	**22.500**	**22.500**
10. Personalauszahlungen	106.005	106.900	110.500	111.900	114.600	117.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.731	413.500	293.200	56.600	55.600	55.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	19.700	21.860	22.500	22.500	22.500	22.500
15. Sonstige Auszahlungen	16.037	15.440	15.000	15.000	15.000	15.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**543.472**	**557.700**	**441.200**	**206.000**	**207.700**	**210.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-515.106	-518.120	-163.400	-165.800	-185.200	-188.000
18. Einzahlungen an 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	6.621	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	22.294	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**28.916**	**10.100**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-28.916	-10.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-544.021	-528.220	-174.900	-177.300	-196.700	-199.500
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	-544.021	-528.220	-174.900	-177.300	-196.700	-199.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-544.021	-528.220	-174.900	-177.300	-196.700	-199.500

030104_IM03010430 Allg. IM Gymnasium Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,99**	**1,99**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	9,90	5,00	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	76,55	102,95
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	12,40	5,10	4,90	0,00	4,90	4,90	4,90	95,44	115,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,92**	**10,10**	**11,50**	**0,00**	**11,50**	**11,50**	**11,50**	**187,83**	**233,83**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28,92	-10,10	-11,50	0,00	-11,50	-11,50	-11,50	-185,84	-231,84

030104_IM03010431 Bau einer Mensa

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,37	1.013,37
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34	131,34

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.145,74**	**1.145,74**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,74	-945,74

030104_IM03010432 Sanierung Schulzentrum Süd

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,78**	**98,78**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	90,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,78**	**90,78**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00

030104_IM03010433 Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	38,42
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,42**	**38,42**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,33**	**43,33**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,90	-4,90

030104_IM03010434 Errichtung eines Selbstlernzentrums im Schulzentrum Süd

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	100,92
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,92**	**100,92**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,92	-100,92

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030105	Bereitstellung d. Förderschule

Produktverantwortung:	Frau Klocke
Produktbeschreibung:	Finanzierung der Beschulung von Schüler*innen mit Förderbedarf Lernen an der Kuhlenkampschule
Auftragsgrundlage:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung und politische Beschlüsse
Zielgruppe:	SchülerInnen der Primarstufe und Sekundarstufe I mit Förderbedarf Lernen
Zieldefinition:	Übernahme der Trägerschaft durch den Kreis Minden-Lübbecke
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schuljahr 2018/2019 : 47 Schüler*innen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030105 Bereitstellung d. Förderschule

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.250	29.300	29.200	29.200	29.200
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**	**32.250**	**29.300**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280	72.300	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	93.800	92.000	80.000	80.000	79.200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**9.280**	**166.100**	**162.000**	**150.000**	**150.000**	**149.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.280	-133.850	-132.700	-120.800	-120.800	-120.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-9.280	-133.850	-132.700	-120.800	-120.800	-120.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.280	-133.850	-132.700	-120.800	-120.800	-120.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	222.590	104.000	100.800	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-9.280	-356.440	-236.700	-221.600	-120.800	-120.000

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030105 Bereitstellung d. Förderschule

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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	35.000	72.300	70.000	70.000	70.000	70.000
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*	**35.000**	**72.300**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-35.000	-72.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-35.000	-73.300	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
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	-35.000	-73.300	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-35.000	-73.300	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

030105_IM03010530 Allg. IM Portaschule Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,32**	**6,32**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	45,85
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	23,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,87**	**68,87**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,55	-62,55

030105_IM03010531 Allg. IM Sporth. Portaschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,84	6,84
783202: AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,14**	**7,14**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-3,14	-7,14

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030106	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 15.10.2018 867 Schüler/innen (davon Sek I 673, Sek II 194)

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030106 Bereitstellung d Gesamtschule

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357	1.051.870	1.347.900	720.400	406.400	1.978.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.337	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.694**	**1.053.270**	**1.349.400**	**721.900**	**407.900**	**1.980.400**
11. Personalaufwendungen	74.925	104.800	123.000	124.500	127.600	130.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.222	865.480	1.119.900	493.000	180.100	1.755.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.345	387.520	427.100	427.100	426.100	423.100
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.297	59.670	59.500	59.500	60.700	60.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**729.788**	**1.417.470**	**1.729.500**	**1.104.100**	**794.500**	**2.369.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-728.095	-364.200	-380.100	-382.200	-386.600	-389.300
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 (=Zeilen 18 und 21)	-728.095	-364.200	-380.100	-382.200	-386.600	-389.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-728.095	-364.200	-380.100	-382.200	-386.600	-389.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	688.340	643.400	631.800	646.500	662.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-728.095	-1.052.540	-1.023.500	-1.014.000	-1.033.100	-1.051.900

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030106 Bereitstellung d Gesamtschule

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357	68.700	1.056.900	430.000	117.100	1.692.000
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	1.413	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.770**	**68.700**	**1.056.900**	**430.000**	**117.100**	**1.692.000**
10. Personalauszahlungen	74.861	104.800	123.000	124.500	127.600	130.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.608	865.480	1.119.900	493.000	180.100	1.755.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	55.457	59.670	59.500	59.500	60.700	60.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**621.925**	**1.029.950**	**1.302.400**	**677.000**	**368.400**	**1.946.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-620.155	-961.250	-245.500	-247.000	-251.300	-254.600
18. Einzahlungen an 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	6.844	17.690	16.100	16.100	16.100	16.100
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**6.844**	**17.690**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-6.844	-17.690	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-626.999	-978.940	-261.600	-263.100	-267.400	-270.700
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	-626.999	-978.940	-261.600	-263.100	-267.400	-270.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-626.999	-978.940	-261.600	-263.100	-267.400	-270.700

030106_IM03010630 Allg. IM Gesamtschule Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,53**	**2,53**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,50	8,57	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	69,06	97,06
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	6,34	6,12	6,10	0,00	6,10	6,10	6,10	81,47	105,87
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,84**	**14,69**	**13,10**	**0,00**	**13,10**	**13,10**	**13,10**	**150,53**	**202,93**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,84	-14,69	-13,10	0,00	-13,10	-13,10	-13,10	-148,00	-200,40

030106_IM03010631 Allg. IM Sporth. Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	5,89	13,89
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
783202: AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	6,07
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**12,96**	**24,96**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-12,96	-24,96

030106_IM03010632 Ausbau der Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,51	1.028,51
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	87,15
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,18**	**1.119,18**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119,18	-1.119,18

030106_IM03010633 Sanierung der Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.484,00**	**1.484,00**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,35	2.485,35
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485,35**	**2.485,35**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,35	-1.001,35

030106_IM03010634 Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02	31,02
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,02**	**31,02**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	25,06
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	9,13
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,19**	**34,19**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,17	-3,17

030106_IM03010635 Außensportanlage Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: 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

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt:	030201	Allgemeine Schulverwaltung

Produktverantwortung:	Frau Klocke
Produktbeschreibung:	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten / Maßnahmen, wie z.B. Schulverwaltung, Versicherung und Netzwerkadministration, Inklusion
Auftragsgrundlage:	SchulG NW einschließlich Ausführungsbestimmungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe:	Schüler*innen
Zieldefinition:	Ausstattung der städt. Schulen
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerzahl Stand 15.10.2018 3507 Schüler*innen insgesamt in Porta Westfalica 5 Grundschulen an 8 Standorten, 1 Gymnasium, 1 Gesamtschule, 1 Realschule

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.982	13.000	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.059	16.150	16.200	16.200	16.200	16.200
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	**51.041**	**29.150**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
11. Personalaufwendungen	24.136	24.500	5.500	5.700	5.800	5.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.280	66.750	56.800	56.800	58.800	58.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	10.047	20.250	50.500	39.000	37.000	25.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.511	212.500	270.000	277.000	279.500	282.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**294.974**	**324.000**	**382.800**	**378.500**	**381.100**	**371.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-243.933	-294.850	-366.100	-361.800	-364.400	-355.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-243.933	-294.850	-366.100	-361.800	-364.400	-355.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-243.933	-294.850	-366.100	-361.800	-364.400	-355.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-243.933	-294.850	-366.100	-361.800	-364.400	-355.000

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.923	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	12.059	16.150	16.200	16.200	16.200	16.200
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**50.983**	**16.150**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
10. Personalauszahlungen	23.785	24.500	5.500	5.700	5.800	5.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.969	66.750	56.800	56.800	58.800	58.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	209.057	212.500	270.000	277.000	279.500	282.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**295.811**	**303.750**	**332.300**	**339.500**	**344.100**	**346.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-244.829	-287.600	-316.100	-323.300	-327.900	-330.500
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	100.000	530.000	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**	**100.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	500.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	71.677	84.000	142.500	86.000	120.000	86.000
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**71.677**	**184.000**	**642.500**	**86.000**	**120.000**	**86.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-71.677	-84.000	-112.500	-86.000	-120.000	-86.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-316.506	-371.600	-428.600	-409.300	-447.900	-416.500
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	-316.506	-371.600	-428.600	-409.300	-447.900	-416.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-316.506	-371.600	-428.600	-409.300	-447.900	-416.500

030201_IM03020130 IM Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	24,44	24,00	50,00	0,00	20,00	28,00	20,00	106,22	224,22
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,13	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	9,88	29,88
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,57**	**29,00**	**55,00**	**0,00**	**25,00**	**33,00**	**25,00**	**116,10**	**254,10**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28,57	-29,00	-25,00	0,00	-25,00	-33,00	-25,00	-116,10	-224,10

030201_IM03020131 IT-Ausstattung in Schulen für pädagogische Netzwerke

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	37,19	47,00	65,00	0,00	47,00	65,00	47,00	316,65	540,65
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5,92	8,00	22,50	0,00	14,00	22,00	14,00	72,59	145,09
789102: Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43,11**	**55,00**	**87,50**	**0,00**	**61,00**	**87,00**	**61,00**	**417,14**	**713,64**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43,11	-55,00	-87,50	0,00	-61,00	-87,00	-61,00	-417,14	-713,64

030201_IM03020132 Glasfaseranbindung in den Schulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**600,00**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**600,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt:	030202	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 Schülerfahrtkosten haben
Zieldefinition:	Bearbeitung aller Erstanträge auf Schülerfahrtkostenerstattung innerhalb von 6 Wochen nach Abgabe
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	ÖPNV: 1.721 Kinder davon 329 Grundschüler; Spezialverkehr: 51 Kinder zur Kuhlenkampschule; Stand: Juni 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030202 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
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	681	2.540	1.500	1.600	1.600	1.600
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	**13.668**	**15.440**	**14.500**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
11. Personalaufwendungen	25.893	25.900	3.400	3.400	3.400	3.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.988	1.432.000	1.386.000	1.401.000	1.486.000	1.556.000
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	**1.290.881**	**1.457.900**	**1.389.400**	**1.404.400**	**1.489.400**	**1.559.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.277.212	-1.442.460	-1.374.900	-1.389.800	-1.474.800	-1.544.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-1.277.212	-1.442.460	-1.374.900	-1.389.800	-1.474.800	-1.544.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.277.212	-1.442.460	-1.374.900	-1.389.800	-1.474.800	-1.544.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.277.212	-1.442.460	-1.374.900	-1.389.800	-1.474.800	-1.544.800

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt: 030202 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
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	462	2.540	1.500	1.600	1.600	1.600
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.449**	**15.440**	**14.500**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
10. Personalauszahlungen	25.811	25.900	3.400	3.400	3.400	3.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.586	1.432.000	1.386.000	1.401.000	1.486.000	1.556.000
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*	**1.291.397**	**1.457.900**	**1.389.400**	**1.404.400**	**1.489.400**	**1.559.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.277.948	-1.442.460	-1.374.900	-1.389.800	-1.474.800	-1.544.800
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.277.948	-1.442.460	-1.374.900	-1.389.800	-1.474.800	-1.544.800
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	-1.277.948	-1.442.460	-1.374.900	-1.389.800	-1.474.800	-1.544.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.277.948	-1.442.460	-1.374.900	-1.389.800	-1.474.800	-1.544.800

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Förderung der Kultur in Porta
Produkt:	040101	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:

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Förderung der Kultur in Porta
Produkt: 040101 Förd. d.Kultur in Porta

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.110	5.000	5.000	5.000	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**	**5.110**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
11. Personalaufwendungen	8.724	4.700	10.700	11.000	11.200	11.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	110	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	53.680	79.000	80.000	80.000	80.000	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965	6.340	12.400	12.400	12.800	12.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**70.048**	**91.840**	**104.900**	**105.100**	**105.700**	**101.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.048	-86.730	-99.900	-100.100	-100.700	-101.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-70.048	-86.730	-99.900	-100.100	-100.700	-101.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.048	-86.730	-99.900	-100.100	-100.700	-101.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.200	25.900	26.400	27.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-70.048	-86.730	-126.100	-126.000	-127.100	-128.400

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Förderung der Kultur in Porta
Produkt: 040101 Förd. d.Kultur in Porta

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
10. Personalauszahlungen	8.489	4.700	10.700	11.000	11.200	11.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558	1.690	1.700	1.700	1.700	1.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	107.680	79.000	80.000	80.000	80.000	75.000
15. Sonstige Auszahlungen	5.965	6.340	12.400	12.400	12.800	12.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**123.692**	**91.730**	**104.800**	**105.100**	**105.700**	**101.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-123.692	-86.730	-99.800	-100.100	-100.700	-101.000
18. Einzahlungen an 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	6.000	5.800	5.800	6.200	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**5.781**	**6.000**	**5.800**	**5.800**	**6.200**	**6.200**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-5.781	-6.000	-5.800	-5.800	-6.200	-6.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-129.473	-92.730	-105.600	-105.900	-106.900	-107.200
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	-129.473	-92.730	-105.600	-105.900	-106.900	-107.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-129.473	-92.730	-105.600	-105.900	-106.900	-107.200

040101_IM04010130 Allg. IM Förd. d. Kultur in PW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,78	6,00	5,80	0,00	5,80	6,20	6,20	66,64	90,64
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,78**	**6,00**	**5,80**	**0,00**	**5,80**	**6,20**	**6,20**	**67,68**	**91,68**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,78	-6,00	-5,80	0,00	-5,80	-6,20	-6,20	-67,68	-91,68

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Stadtbücherei
Produkt:	040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Produktverantwortung:	Frau Dorny
Produktbeschreibung:	Die Stadtbücherei bietet jedem Zugang zur Informationsversorgung und -vermittlung und zur Medienkultur. Sie dient damit der allgemeinen Bildung, besonders der Leseförderung und dem lebenslangen Lernen, sowie der Medienerziehung und der Freizeitgestaltung.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, insbesondere Familien, Senioren und Kinder / Jugendliche; Schulen und Kindergärten
Zieldefinition:	Erhalt der Attraktivität der Hauptstelle.Wandel der Bibliothek vom Ausleih- zum Aufenthaltsort. Anpassung des Medienangebots an die Medienentwicklung.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Entleihungen Printmedien 34807, davon Zeitschriften 4139. Gesamtausleihen Non-Book 13244. E-Ausleihen 5138. Veranstaltungen 110. Besucherzahl: 40676. Im Jahr 2018 durchgeführte Projekte: Fit für Flüchtlinge, Sommerleseclub, Kulturrucksack, Vorlesestunden für Kinder, LeseLust Kooperation mit Kinderschutzbund: Baby-Begrüßungspakete

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Stadtbücherei
Produkt: 040201 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.900	25.800	14.700	14.100	13.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.998	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.715	41.440	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	170	100	100	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**48.968**	**64.010**	**33.400**	**22.300**	**21.600**	**21.400**
11. Personalaufwendungen	126.198	128.200	104.800	106.000	108.500	111.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.059	20.700	22.000	23.300	25.700	28.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	17.820	29.300	16.400	15.400	14.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831	3.690	3.900	3.900	3.900	3.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**147.089**	**170.410**	**160.000**	**149.600**	**153.500**	**157.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.120	-106.400	-126.600	-127.300	-131.900	-136.300
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 (=Zeilen 18 und 21)	-98.120	-106.400	-126.600	-127.300	-131.900	-136.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.120	-106.400	-126.600	-127.300	-131.900	-136.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.200	22.600	22.000	22.700	22.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-98.120	-132.600	-149.200	-149.300	-154.600	-158.700

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Stadtbücherei
Produkt: 040201 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.998	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.788	41.440	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	40	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**47.053**	**48.980**	**7.900**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10. Personalauszahlungen	126.049	128.200	104.800	106.000	108.500	111.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603	6.605	22.000	23.300	25.700	28.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	4.054	3.690	3.900	3.900	3.900	3.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**135.706**	**138.495**	**130.700**	**133.200**	**138.100**	**143.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-88.654	-89.515	-122.800	-125.700	-130.600	-135.700
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.600	23.250	18.200	500	500	500
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.600**	**23.250**	**18.200**	**500**	**500**	**500**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	12.716	40.690	38.300	23.300	25.800	28.400
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.450	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**14.166**	**40.690**	**38.300**	**23.300**	**25.800**	**28.400**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-12.566	-17.440	-20.100	-22.800	-25.300	-27.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-101.220	-106.955	-142.900	-148.500	-155.900	-163.600
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	-101.220	-106.955	-142.900	-148.500	-155.900	-163.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-101.220	-106.955	-142.900	-148.500	-155.900	-163.600

040201_IM04020130 Allg. IM Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,40**	**29,40**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,69	2,40	0,00	2,60	2,90	3,10	31,87	42,87
783101: Erwerb von Vermögensgegenständen im Festwert	10,72	14,10	15,80	0,00	19,50	21,70	24,10	118,94	200,04
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	10,02	11,62
781200: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gemeinden, GV)	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,17**	**15,79**	**18,60**	**0,00**	**22,50**	**25,00**	**27,60**	**163,68**	**257,38**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,17	-15,79	-18,60	0,00	-22,50	-25,00	-27,60	-134,28	-227,98

040201_IM04020131 Projekte Leseförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681600: Investitionszuwendungen von son. öffentl. Sonderrechnungen	0,40	0,40	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	3,60	5,60
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,60**	**1,60**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**14,40**	**16,40**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,00	2,00	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	17,99	21,19
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,00**	**2,00**	**0,80**	**0,00**	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**17,99**	**21,19**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,40	-0,40	-0,30	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-3,59	-4,79

040201_IM04020132 Projekt Onleihe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,40**	**5,40**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,36	-1,36
781200: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gemeinden, GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
789102: Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,40**	**5,40**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040201_IM04020133 Projekt Fit für Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	12,03
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**17,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,93**	**27,63**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
781200: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gemeinden, GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**18,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,30**	**32,20**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,37	-4,57

040201_IM04020134 Medienkompetenzrahmen 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**21,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,65**	**21,65**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Stadtbücherei
Produkt: 040201 Gebührenhaushalt Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	21,19
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,90**	**22,90**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,26	-1,26

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Musikschule
Produkt:	040301	Gebührenhaushalt Musikschule

Produktverantwortung:	Frau 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, Kigas, Schulen, Erwachsene und Senioren
Zieldefinition:	Das qualitativ hochwertige Angebot der Musikschule soll weiterhin gewährleistet bleiben. Der aktuelle Zuschussbedarf soll dabei möglichst nicht überschritten werden.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Zahl der Musikschüler (Stand Juni 19): 571 Struktur: männlich 213 weiblich 358

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Musikschule
Produkt: 040301 Gebührenhaushalt Musikschule

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912	7.170	7.000	7.000	7.000	6.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	255.894	270.000	274.000	278.000	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	**262.806**	**277.170**	**281.000**	**285.000**	**285.000**	**284.600**
11. Personalaufwendungen	299.101	299.500	308.300	311.600	319.300	327.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	668	7.400	7.500	7.500	7.400	6.900
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.416	87.700	98.900	98.900	98.900	99.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**399.869**	**402.700**	**422.800**	**426.100**	**433.700**	**441.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-137.063	-125.530	-141.800	-141.100	-148.700	-156.900
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 (=Zeilen 18 und 21)	-137.063	-125.530	-141.800	-141.100	-148.700	-156.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.063	-125.530	-141.800	-141.100	-148.700	-156.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.970	24.400	23.800	24.500	24.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-137.063	-161.500	-166.200	-164.900	-173.200	-181.500

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Musikschule
Produkt: 040301 Gebührenhaushalt Musikschule

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.552	270.000	274.000	278.000	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**249.464**	**276.000**	**280.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
10. Personalauszahlungen	299.270	299.500	308.300	311.600	319.300	327.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841	8.100	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	92.713	87.700	98.900	98.900	98.900	99.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**398.824**	**395.300**	**415.300**	**418.600**	**426.300**	**434.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-149.360	-119.300	-135.300	-134.600	-142.300	-150.600
18. Einzahlungen an 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	3.288	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**3.288**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.288	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-152.648	-127.800	-143.800	-143.100	-150.800	-159.100
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	-152.648	-127.800	-143.800	-143.100	-150.800	-159.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-152.648	-127.800	-143.800	-143.100	-150.800	-159.100

040301_IM04030130 Allg. IM Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,46**	**1,46**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,62	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	20,08	30,08
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,67	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	37,41	61,41
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,29**	**8,50**	**8,50**	**0,00**	**8,50**	**8,50**	**8,50**	**57,49**	**91,49**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,29	-8,50	-8,50	0,00	-8,50	-8,50	-8,50	-56,03	-90,03

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Soziale Leistungen
Produkt:	050101	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 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501 Soziale Leistungen
Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	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	14.822	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**19.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	-69	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	239.969	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**239.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-220.828	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 (=Zeilen 18 und 21)	-220.828	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-220.828	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-220.828	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501 Soziale Leistungen
Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB II

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	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	14.887	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**19.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	7.255	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	429.969	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**437.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-418.064	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-418.064	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	-418.064	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-418.064	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Soziale Leistungen
Produkt:	050102	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 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501 Soziale Leistungen
Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	85.744	81.600	84.500	85.700	87.800	90.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**85.744**	**81.600**	**84.500**	**85.700**	**87.800**	**90.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.644	-81.600	-84.500	-85.700	-87.800	-90.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-83.644	-81.600	-84.500	-85.700	-87.800	-90.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.644	-81.600	-84.500	-85.700	-87.800	-90.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-83.644	-81.600	-84.500	-85.700	-87.800	-90.000

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501 Soziale Leistungen
Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	84.562	81.600	84.500	85.700	87.800	90.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**84.562**	**81.600**	**84.500**	**85.700**	**87.800**	**90.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-82.462	-81.600	-84.500	-85.700	-87.800	-90.000
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-82.462	-81.600	-84.500	-85.700	-87.800	-90.000
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	-82.462	-81.600	-84.500	-85.700	-87.800	-90.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-82.462	-81.600	-84.500	-85.700	-87.800	-90.000

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Soziale Leistungen
Produkt:	050103	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 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501 Soziale Leistungen
Produkt: 050103 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220	12.720	12.700	12.700	12.700	12.700
3. Sonstige Transfererträge	12.312	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.577	1.860.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	131.588	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.856.697**	**2.116.220**	**1.526.200**	**1.526.200**	**1.526.200**	**1.526.200**
11. Personalaufwendungen	440.177	398.100	381.000	385.000	394.600	404.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.855	499.210	453.000	453.000	453.000	453.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.327	67.000	70.000	70.000	69.000	65.000
15. Transferaufwendungen	1.242.646	1.278.010	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.710	323.200	322.000	322.000	322.000	322.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.240.715**	**2.565.520**	**2.611.000**	**2.615.000**	**2.623.600**	**2.629.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-384.018	-449.300	-1.084.800	-1.088.800	-1.097.400	-1.103.300
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 (=Zeilen 18 und 21)	-384.018	-449.300	-1.084.800	-1.088.800	-1.097.400	-1.103.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-384.018	-449.300	-1.084.800	-1.088.800	-1.097.400	-1.103.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011	111.130	69.800	68.900	68.900	68.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-383.007	-560.430	-1.154.600	-1.157.700	-1.166.300	-1.172.200

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501 Soziale Leistungen
Produkt: 050103 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	13.187	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.711.309	1.860.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
7. Sonstige Einzahlungen	99.686	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.827.402**	**2.103.500**	**1.513.500**	**1.513.500**	**1.513.500**	**1.513.500**
10. Personalauszahlungen	436.632	398.100	381.000	385.000	394.600	404.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.289	499.210	453.000	453.000	453.000	453.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.369.014	1.278.010	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
15. Sonstige Auszahlungen	375.769	323.200	322.000	322.000	322.000	322.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.364.705**	**2.498.520**	**2.541.000**	**2.545.000**	**2.554.600**	**2.564.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-537.302	-395.020	-1.027.500	-1.031.500	-1.041.100	-1.051.000
18. Einzahlungen an 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	10.089	59.000	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**10.089**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.089	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-547.391	-454.020	-1.086.500	-1.090.500	-1.100.100	-1.110.000
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	-547.391	-454.020	-1.086.500	-1.090.500	-1.100.100	-1.110.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-547.391	-454.020	-1.086.500	-1.090.500	-1.100.100	-1.110.000

050103_IM05010330 Allg. IM Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,05	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	44,75	100,75
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8,04	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	63,91	243,91
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,09**	**59,00**	**59,00**	**0,00**	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**108,65**	**344,65**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,09	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	-108,65	-344,65

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Rentenversicherungsangelegenh.
Produkt:	050201	Rentenversicherungsangelegenh.

Produktverantwortung:	Herr Dierks
Produktbeschreibung:	Auskunftserteilung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung und Entgegennahme von Anträgen und Sachverhaltsaufklärung
Auftragsgrundlage:	SGB I, SGB IV
Zielgruppe:	Rentenversicherte mit Wohnort oder Beschäftigungsort in Porta Westfalica
Zieldefinition:	keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Es wurden 2011 für die Deutsche Rentenversicherung insgesamt 800 Anträge angenommen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0502 Rentenversicherungsangelegenh.
Produkt: 050201 Rentenversicherungsangelegenh.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	72.038	101.300	67.000	68.400	69.800	71.600
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	**72.038**	**101.300**	**67.000**	**68.400**	**69.800**	**71.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-72.038	-101.300	-67.000	-68.400	-69.800	-71.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	-72.038	-101.300	-67.000	-68.400	-69.800	-71.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.038	-101.300	-67.000	-68.400	-69.800	-71.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-72.038	-101.300	-67.000	-68.400	-69.800	-71.600

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0502 Rentenversicherungsangelegenh.
Produkt: 050201 Rentenversicherungsangelegenh.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	71.806	101.300	67.000	68.400	69.800	71.600
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*	**71.806**	**101.300**	**67.000**	**68.400**	**69.800**	**71.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-71.806	-101.300	-67.000	-68.400	-69.800	-71.600
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-71.806	-101.300	-67.000	-68.400	-69.800	-71.600
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	-71.806	-101.300	-67.000	-68.400	-69.800	-71.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-71.806	-101.300	-67.000	-68.400	-69.800	-71.600

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Sonstige soziale Leistungen
Produkt:	050301	Sonst. soziale Leistungen

Produktverantwortung:	Frau Ruth
Produktbeschreibung:	Seniorenarbeit und Unterstützung des Seniorenbüros. Durchführung von weiteren freiwilligen sozialen Hilfen und Abwicklung der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
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 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0503 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050301 Sonst. soziale Leistungen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100.188	122.100	131.000	132.400	135.700	139.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.167	67.400	62.400	62.400	62.400	62.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	17.047	19.250	17.800	19.300	17.800	19.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**139.002**	**213.050**	**215.500**	**218.400**	**220.200**	**225.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-139.002	-213.050	-215.500	-218.400	-220.200	-225.100
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 (=Zeilen 18 und 21)	-139.002	-213.050	-215.500	-218.400	-220.200	-225.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.002	-213.050	-215.500	-218.400	-220.200	-225.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-139.002	-213.050	-215.500	-218.400	-220.200	-225.100

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0503 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050301 Sonst. soziale Leistungen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	99.832	122.100	131.000	132.400	135.700	139.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667	67.400	62.400	62.400	62.400	62.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.928	19.250	17.800	19.300	17.800	19.300
15. Sonstige Auszahlungen	600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**136.027**	**213.050**	**215.500**	**218.400**	**220.200**	**225.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-136.027	-213.050	-215.500	-218.400	-220.200	-225.100
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-136.027	-213.050	-215.500	-218.400	-220.200	-225.100
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	-136.027	-213.050	-215.500	-218.400	-220.200	-225.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-136.027	-213.050	-215.500	-218.400	-220.200	-225.100

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

Produktverantwortung:	Frau Grieger
Produktbeschreibung:	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen; Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen, Leistung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger der Kindertageseinrichtungen; 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 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern
Produkt: 060101 Förder. v.Kindern i.Tagesein.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.212.352	4.434.340	5.353.300	5.863.300	6.088.300	6.168.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.091.899	1.100.000	1.250.000	1.090.000	1.106.000	1.122.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170	6.210	6.200	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.090	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	**6.327.205**	**5.600.550**	**6.669.500**	**7.019.600**	**7.260.600**	**7.357.100**
11. Personalaufwendungen	119.759	141.300	167.000	169.200	173.200	177.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
15. Transferaufwendungen	8.822.483	9.249.000	10.392.000	11.300.000	11.820.000	11.970.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.011	156.210	156.400	156.600	156.800	156.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**9.076.253**	**9.656.810**	**10.825.700**	**11.736.100**	**12.260.300**	**12.414.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.749.048	-4.056.260	-4.156.200	-4.716.500	-4.999.700	-5.057.500
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 (=Zeilen 18 und 21)	-2.749.048	-4.056.260	-4.156.200	-4.716.500	-4.999.700	-5.057.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.749.048	-4.056.260	-4.156.200	-4.716.500	-4.999.700	-5.057.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.550	17.700	17.400	17.900	19.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.749.048	-4.086.810	-4.173.900	-4.733.900	-5.017.600	-5.076.500

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

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.091.558	4.351.000	5.270.000	5.780.000	6.005.000	6.085.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.848	1.100.000	1.250.000	1.090.000	1.106.000	1.122.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681	6.210	6.200	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.694	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	12.090	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**5.184.872**	**5.517.210**	**6.586.200**	**6.936.300**	**7.177.300**	**7.273.800**
10. Personalauszahlungen	118.847	141.300	167.000	169.200	173.200	177.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.816.855	9.249.000	10.392.000	11.300.000	11.820.000	11.970.000
15. Sonstige Auszahlungen	24.708	156.210	156.400	156.600	156.800	156.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**8.960.410**	**9.546.510**	**10.715.400**	**11.625.800**	**12.150.000**	**12.304.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.775.538	-4.029.300	-4.129.200	-4.689.500	-4.972.700	-5.030.500
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	132.191	527.500	537.300	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**132.191**	**527.500**	**537.300**	**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	597.500	636.100	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**63.057**	**597.500**	**636.100**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	69.134	-70.000	-98.800	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.706.404	-4.099.300	-4.228.000	-4.689.500	-4.972.700	-5.030.500
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	-3.706.404	-4.099.300	-4.228.000	-4.689.500	-4.972.700	-5.030.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.706.404	-4.099.300	-4.228.000	-4.689.500	-4.972.700	-5.030.500

060101_IM06010131 Gebäudetausch AWO

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,00**	**269,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00

060101_IM06010132 Frühe Förderung von Kindern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,91	2.545,91
689103: Sonstige Investitionseinzahlungen (Rückzahlung gewährter investiver Zuweisungen und	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**	**2.557,62**	**2.557,62**
781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,62	634,62
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,24	1.553,24
789101: Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,51	380,51
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.568,37**	**2.568,37**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,76	-10,76

060101_IM06010133 Kindergarten Lohfeld (Einrichtung einer zusätzl. Gruppe)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: 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)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,31	258,31
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**132,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,31**	**258,31**
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,11	126,11
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,11**	**126,11**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19	132,19

060101_IM06010135 Kindergarten Holzhausen - Gut Oheimb (Erweiterung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	527,50	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50	872,40

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**527,50**	**344,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527,50**	**872,40**
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	0,00	597,50	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	597,50	1.041,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**597,50**	**443,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,50**	**1.041,20**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70,00	-98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	-168,80

060101_IM06010136 Kita am Sprengelweg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**192,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192,40**
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**192,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192,40**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung von Kindern
Produkt:	060102	Förd. v. Kindern i.Tagespflege

Produktverantwortung:	Frau Grieger
Produktbeschreibung:	Vermittlung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege, Ausbildung und Beratung von Kindertagespflegepersonen, Gewährung der laufenden Geldleistungen, Erhebung von Elternbeiträgen
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung
Zielgruppe:	Kindertagespflegepersonen, zu betreuende Kinder und ihre Eltern
Zieldefinition:	Zusammen mit den Plätzen in Kindertageseinrichtungen kann der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung gemäß § 24 SGB VIII erfüllt werden.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Zahl der Tagesmütter, der Betreuungsplätze und der zu betreuenden Kinder

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern
Produkt: 060102 Förd. v. Kindern i.Tagespflege

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.705	150.000	228.400	181.000	186.400	192.000
3. Sonstige Transfererträge	0	1.000	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	230.221	220.000	250.000	253.800	257.600	261.500
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	**384.926**	**371.500**	**478.900**	**435.300**	**444.500**	**454.000**
11. Personalaufwendungen	101.104	137.200	126.000	127.600	130.700	134.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702	500	2.500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.213.840	1.310.000	1.500.000	1.461.000	1.482.500	1.502.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.699	65.000	50.000	65.000	65.000	65.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.381.345**	**1.512.700**	**1.678.500**	**1.654.100**	**1.678.700**	**1.702.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-996.419	-1.141.200	-1.199.600	-1.218.800	-1.234.200	-1.248.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-996.419	-1.141.200	-1.199.600	-1.218.800	-1.234.200	-1.248.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-996.419	-1.141.200	-1.199.600	-1.218.800	-1.234.200	-1.248.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-996.419	-1.141.200	-1.199.600	-1.218.800	-1.234.200	-1.248.000

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern
Produkt: 060102 Förd. v. Kindern i.Tagespflege

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.462	150.000	228.400	181.000	186.400	192.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	892	1.000	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.726	220.000	250.000	253.800	257.600	261.500
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**390.081**	**371.500**	**478.900**	**435.300**	**444.500**	**454.000**
10. Personalauszahlungen	100.420	137.200	126.000	127.600	130.700	134.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702	500	2.500	500	500	500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.210.639	1.310.000	1.500.000	1.461.000	1.482.500	1.502.500
15. Sonstige Auszahlungen	0	65.000	50.000	65.000	65.000	65.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.315.761**	**1.512.700**	**1.678.500**	**1.654.100**	**1.678.700**	**1.702.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-925.680	-1.141.200	-1.199.600	-1.218.800	-1.234.200	-1.248.000
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	53.800	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen 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**	**53.800**	**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	53.800	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**53.800**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-925.680	-1.141.200	-1.199.600	-1.218.800	-1.234.200	-1.248.000
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	-925.680	-1.141.200	-1.199.600	-1.218.800	-1.234.200	-1.248.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-925.680	-1.141.200	-1.199.600	-1.218.800	-1.234.200	-1.248.000

060102_IM06010231 Förderprogramm Ausbau U3-Plätze Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	459,09	512,89
689103: Sonstige Investitionseinzahlungen (Rückzahlung gewährter investiver Zuweisungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**53,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465,64**	**519,44**
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	278,21	332,01
789101: Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,43	187,43
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**53,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465,64**	**519,44**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt:	060201	Freizeitangeb. Kinder/Jugendl.

Produktverantwortung:	Herr Böhne
Produktbeschreibung:	Freizeitangebote im Jugendtreff sowie Planung und Durchführung von Freizeitangeboten wie Ferienspiele und Jugendfreizeiten im Rahmen der Jugendhilfeplanung sowie anderen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche inklusive der Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan 2009-2014
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Zieldefinition:	2020 wird eine Fortbildung für mind. 20 ehrenamtliche Helfer in der Jugendpflege durchgeführt.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Teilnehmer an Fortbildung der ehrenamtlichen Helfer

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt: 060201 Freizeitangeb. Kinder/Jugendl.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.422	23.540	24.900	24.800	24.700	24.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.525	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677	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	**38.624**	**36.540**	**37.900**	**37.800**	**37.700**	**37.700**
11. Personalaufwendungen	219.082	253.000	268.000	270.900	277.700	284.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845	17.500	15.300	15.300	15.300	15.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.244	4.030	4.200	4.100	3.900	3.700
15. Transferaufwendungen	23.836	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.729	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**271.735**	**321.030**	**336.500**	**339.300**	**345.900**	**352.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-233.112	-284.490	-298.600	-301.500	-308.200	-314.900
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 (=Zeilen 18 und 21)	-233.112	-284.490	-298.600	-301.500	-308.200	-314.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-233.112	-284.490	-298.600	-301.500	-308.200	-314.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.390	24.100	23.900	24.200	24.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-233.112	-314.880	-322.700	-325.400	-332.400	-339.700

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt: 060201 Freizeitangeb. Kinder/Jugendl.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.422	23.420	24.600	24.600	24.600	24.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.726	13.000	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**38.148**	**36.420**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
10. Personalauszahlungen	218.146	253.000	268.000	270.900	277.700	284.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511	17.500	15.300	15.300	15.300	15.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.055	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
15. Sonstige Auszahlungen	12.649	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**267.361**	**317.000**	**332.300**	**335.200**	**342.000**	**348.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-229.213	-280.580	-294.700	-297.600	-304.400	-311.300
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	9.832	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**9.832**	**7.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-9.832	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-239.045	-288.080	-299.200	-302.100	-308.900	-315.800
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	-239.045	-288.080	-299.200	-302.100	-308.900	-315.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-239.045	-288.080	-299.200	-302.100	-308.900	-315.800

060201_IM06020130 Allg. IM Freizeitang. f.Kinder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,55**	**3,55**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	7,59	5,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	28,64	36,64
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,24	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	21,05	31,05
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,83**	**7,50**	**4,50**	**0,00**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**49,69**	**67,69**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,83	-7,50	-4,50	0,00	-4,50	-4,50	-4,50	-46,15	-64,15

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt:	060202	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 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt: 060202 Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt: 060202 Jugendarbeit

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt:	060203	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 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt: 060203 Bereitst. Spiel- u. Bolzpl.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.520	12.200	7.300	4.800	4.500
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	1.323	13.340	9.400	4.000	3.900	3.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.323**	**26.860**	**21.600**	**11.300**	**8.700**	**8.100**
11. Personalaufwendungen	11.961	11.900	13.600	13.900	14.100	14.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.690	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	27.350	30.500	20.500	15.500	11.800
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	723	190	700	700	700	700
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.374**	**50.440**	**61.800**	**52.100**	**47.300**	**43.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.051	-23.580	-40.200	-40.800	-38.600	-35.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-27.051	-23.580	-40.200	-40.800	-38.600	-35.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.051	-23.580	-40.200	-40.800	-38.600	-35.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	138.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-27.051	-161.580	-165.200	-165.800	-163.600	-160.800

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt: 060203 Bereitst. Spiel- u. Bolzpl.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.323	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	11.820	11.900	13.600	13.900	14.100	14.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.616	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	723	190	700	700	700	700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**27.160**	**23.090**	**31.300**	**31.600**	**31.800**	**32.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.836	-23.090	-31.300	-31.600	-31.800	-32.100
18. Einzahlungen an 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	27.961	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.091	52.500	100.500	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**29.052**	**52.500**	**100.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-29.052	-52.500	-100.500	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-54.889	-75.590	-131.800	-46.600	-46.800	-47.100
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	-54.889	-75.590	-131.800	-46.600	-46.800	-47.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-54.889	-75.590	-131.800	-46.600	-46.800	-47.100

060203_IM06020330 Allg. IM Bereitst.Spiel-Bolzpl

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	16,39
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
688102: Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösung Kinderspielplätze) (bisher: SK 689102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
689102: (ALT!) Sonstige Investitionseinzahlungen (Ablösung Kinderspielplätze) (neu: SK 688102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,98	177,98
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,87**	**238,87**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,69	281,69
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	9,37
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,09	52,00	100,00	0,00	14,50	14,50	14,50	57,11	200,61
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	4,37	6,37
781800: 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	**29,05**	**52,50**	**100,50**	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**354,54**	**500,04**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,05	-52,50	-100,50	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-115,67	-261,17

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt:	060301	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 vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei festgestellter Kindeswohlgefährdung.
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 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060301 Hilfe f.j.Menschen+ i.Familien

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
3. Sonstige Transfererträge	229.373	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	1.717.491	1.050.000	1.080.000	850.000	800.000	800.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.954	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	**2.025.463**	**1.305.500**	**1.336.000**	**1.106.000**	**1.056.000**	**1.056.000**
11. Personalaufwendungen	694.226	704.400	687.000	694.800	711.900	729.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.731	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.223.517	4.609.200	4.664.200	4.654.200	4.689.200	4.774.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.325.474**	**5.693.600**	**5.731.200**	**5.729.000**	**5.781.100**	**5.883.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.300.010	-4.388.100	-4.395.200	-4.623.000	-4.725.100	-4.827.900
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 (=Zeilen 18 und 21)	-4.300.010	-4.388.100	-4.395.200	-4.623.000	-4.725.100	-4.827.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.300.010	-4.388.100	-4.395.200	-4.623.000	-4.725.100	-4.827.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-4.300.010	-4.388.100	-4.395.200	-4.623.000	-4.725.100	-4.827.900

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060301 Hilfe f.j.Menschen+ i.Familien

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.649	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	225.297	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	2.251.116	1.050.000	1.080.000	850.000	800.000	800.000
7. Sonstige Einzahlungen	17.466	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.549.527**	**1.305.500**	**1.336.000**	**1.106.000**	**1.056.000**	**1.056.000**
10. Personalauszahlungen	692.858	704.400	687.000	694.800	711.900	729.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.783	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.235.672	4.609.200	4.664.200	4.654.200	4.689.200	4.774.200
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**6.358.312**	**5.693.600**	**5.731.200**	**5.729.000**	**5.781.100**	**5.883.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.808.785	-4.388.100	-4.395.200	-4.623.000	-4.725.100	-4.827.900
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.808.785	-4.388.100	-4.395.200	-4.623.000	-4.725.100	-4.827.900
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	-3.808.785	-4.388.100	-4.395.200	-4.623.000	-4.725.100	-4.827.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.808.785	-4.388.100	-4.395.200	-4.623.000	-4.725.100	-4.827.900

060301_IM06030130 Allg. IM Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,12**	**1,12**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt:	060302	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 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060302 Gefahrenabw. b.Kindeswohlgef.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060302 Gefahrenabw. b.Kindeswohlgef.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt:	060303	Verf. Fam.-gericht/Jugendger.

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

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060303 Verf. Fam.-gericht/Jugendger.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	215.848	209.600	197.000	199.000	204.000	209.100
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	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**217.117**	**210.900**	**198.300**	**200.300**	**205.300**	**210.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-217.117	-210.900	-198.300	-200.300	-205.300	-210.400
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 (=Zeilen 18 und 21)	-217.117	-210.900	-198.300	-200.300	-205.300	-210.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-217.117	-210.900	-198.300	-200.300	-205.300	-210.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-217.117	-210.900	-198.300	-200.300	-205.300	-210.400

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060303 Verf. Fam.-gericht/Jugendger.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	215.173	209.600	197.000	199.000	204.000	209.100
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	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**216.442**	**210.900**	**198.300**	**200.300**	**205.300**	**210.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-216.442	-210.900	-198.300	-200.300	-205.300	-210.400
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-216.442	-210.900	-198.300	-200.300	-205.300	-210.400
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	-216.442	-210.900	-198.300	-200.300	-205.300	-210.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-216.442	-210.900	-198.300	-200.300	-205.300	-210.400

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt:	060304	Adoptionsvermittlung, etc.

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

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060304 Adoptionsvermittlung, etc.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	234.305	231.600	254.000	257.900	263.800	270.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	32.500	31.750	31.500	31.500	31.500	31.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**266.805**	**263.350**	**285.500**	**289.400**	**295.300**	**302.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-266.805	-263.350	-285.500	-289.400	-295.300	-302.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-266.805	-263.350	-285.500	-289.400	-295.300	-302.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-266.805	-263.350	-285.500	-289.400	-295.300	-302.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-266.805	-263.350	-285.500	-289.400	-295.300	-302.000

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060304 Adoptionsvermittlung, etc.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	233.407	231.600	254.000	257.900	263.800	270.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	32.928	31.750	31.500	31.500	31.500	31.500
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**266.335**	**263.350**	**285.500**	**289.400**	**295.300**	**302.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-266.335	-263.350	-285.500	-289.400	-295.300	-302.000
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-266.335	-263.350	-285.500	-289.400	-295.300	-302.000
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	-266.335	-263.350	-285.500	-289.400	-295.300	-302.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-266.335	-263.350	-285.500	-289.400	-295.300	-302.000

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt:	060305	Leistungen nach dem UVG

Produktverantwortung:	Frau Grieger
Produktbeschreibung:	Gewährung von Unterhaltsvorschuss mit entsprechender Durchführung des Rückgriffs auf die Unterhaltspflichtigen
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz
Zielgruppe:	Alleinerziehende Elternteile mit Kindern unter 18 Jahren
Zieldefinition:	Von den in 2020 ausgezahlten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden im selben Jahr im Wege des Rückgriffs auf die Unterhaltspflichtigen Unterhaltszahlungen in Höhe von 17 % der UHV-Leistungen liquiditätswirksam erzielt.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Rückgriffquote

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060305 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	169.453	202.580	172.200	172.200	172.200	172.200
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.878	674.040	659.600	659.600	659.600	659.600
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	**788.331**	**876.620**	**831.800**	**831.800**	**831.800**	**831.800**
11. Personalaufwendungen	131.772	134.600	138.000	139.400	142.900	146.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.858	103.290	88.500	88.500	88.500	88.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	886.234	962.920	942.800	942.800	942.800	942.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.090.864**	**1.200.810**	**1.169.300**	**1.170.700**	**1.174.200**	**1.177.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-302.533	-324.190	-337.500	-338.900	-342.400	-346.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-302.533	-324.190	-337.500	-338.900	-342.400	-346.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-302.533	-324.190	-337.500	-338.900	-342.400	-346.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-302.533	-324.190	-337.500	-338.900	-342.400	-346.000

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.
Produkt: 060305 Leistungen nach dem UVG

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	162.610	202.580	172.200	172.200	172.200	172.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550.569	674.040	659.600	659.600	659.600	659.600
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**713.179**	**876.620**	**831.800**	**831.800**	**831.800**	**831.800**
10. Personalauszahlungen	131.694	134.600	138.000	139.400	142.900	146.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.222	103.290	88.500	88.500	88.500	88.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	746.539	962.920	942.800	942.800	942.800	942.800
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**951.455**	**1.200.810**	**1.169.300**	**1.170.700**	**1.174.200**	**1.177.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-238.276	-324.190	-337.500	-338.900	-342.400	-346.000
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-238.276	-324.190	-337.500	-338.900	-342.400	-346.000
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	-238.276	-324.190	-337.500	-338.900	-342.400	-346.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-238.276	-324.190	-337.500	-338.900	-342.400	-346.000

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportanlagen u. Sportförderung
Produkt:	080101	Sportanlagen u.Sportförd.

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

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportanlagen u. Sportförderung
Produkt: 080101 Sportanlagen u.Sportförd.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportanlagen u. Sportförderung
Produkt: 080101 Sportanlagen u.Sportförd.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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

080101_IM08010130 Allg. IM Sportanl./-förderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,02**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	19,28
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,59**	**32,59**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,57	-32,57

080101_IM08010132 Kanalanschluss Sporth Kleinenb

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681500: Investitionszuwendungen von verb. Untern., Beteilig, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78	12,78
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,78**	**12,78**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	36,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,32**	**36,32**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportanlagen u. Sportförderung
Produkt: 080101 Sportanlagen u.Sportförd.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,53	-23,53

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0802	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt:	080201	Allgemeine Förderung des Sports

Produktverantwortung:	Frau Hanke
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 13.05.2019 11.888 Mitglieder in 57 Vereinen davon 6.758 männlich und 5.130 weiblich

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11. Personalaufwendungen	2.193	0	45.500	45.900	47.000	48.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	1.780	700	700	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	10.056	11.850	27.000	14.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	150	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	**12.948**	**13.780**	**73.400**	**60.800**	**57.800**	**58.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.948	-3.780	-63.400	-50.800	-47.800	-48.900
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 (=Zeilen 18 und 21)	-12.948	-3.780	-63.400	-50.800	-47.800	-48.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.948	-3.780	-63.400	-50.800	-47.800	-48.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-12.948	-3.780	-63.400	-50.800	-47.800	-48.900

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produkt: 080201 Allgemeine Förderung des Sports

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10. Personalauszahlungen	2.162	0	45.500	45.900	47.000	48.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399	1.780	700	700	600	600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.056	11.850	27.000	14.000	10.000	10.000
15. Sonstige Auszahlungen	300	150	200	200	200	200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**12.917**	**13.780**	**73.400**	**60.800**	**57.800**	**58.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.917	-3.780	-63.400	-50.800	-47.800	-48.900
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-12.917	-3.780	-63.400	-50.800	-47.800	-48.900
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	-12.917	-3.780	-63.400	-50.800	-47.800	-48.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-12.917	-3.780	-63.400	-50.800	-47.800	-48.900

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0803	Sportstätten und Bäder
Produkt:	080301	Sportstätten

Produktverantwortung:	Frau Hanke
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 Sportförderung
Produktgruppe: 0803 Sportstätten und Bäder
Produkt: 080301 Sportstätten

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.550	45.900	45.700	44.400	45.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.798	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**31.798**	**80.550**	**80.400**	**80.200**	**78.900**	**79.400**
11. Personalaufwendungen	43.534	49.000	59.800	59.800	59.800	59.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.750	51.940	51.900	52.000	52.000	52.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.204	98.210	93.000	88.000	86.000	85.800
15. Transferaufwendungen	55.783	55.000	56.900	56.900	56.900	56.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.596	39.260	39.500	39.500	39.500	39.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**198.866**	**293.410**	**301.100**	**296.200**	**294.200**	**294.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.069	-212.860	-220.700	-216.000	-215.300	-214.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	-167.069	-212.860	-220.700	-216.000	-215.300	-214.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.069	-212.860	-220.700	-216.000	-215.300	-214.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537	202.140	263.100	261.000	264.900	271.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-167.606	-415.000	-483.800	-477.000	-480.200	-486.400

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0803 Sportstätten und Bäder
Produkt: 080301 Sportstätten

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-529	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.868	34.000	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**39.338**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
10. Personalauszahlungen	42.893	49.000	59.800	59.800	59.800	59.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126	51.940	51.900	52.000	52.000	52.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.783	55.000	56.900	56.900	56.900	56.900
15. Sonstige Auszahlungen	40.598	39.260	39.500	39.500	39.500	39.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**163.400**	**195.200**	**208.100**	**208.200**	**208.200**	**208.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-124.061	-141.200	-154.100	-154.200	-154.200	-154.200
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	436	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.497**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.497	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-125.558	-145.200	-158.100	-158.200	-158.200	-158.200
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	-125.558	-145.200	-158.100	-158.200	-158.200	-158.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-125.558	-145.200	-158.100	-158.200	-158.200	-158.200

080301_IM08030130 Allgemeine IM Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,44	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,44	5,44
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	31,58
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,50**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**54,81**	**70,81**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,50	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	-54,81	-70,81

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0803	Sportstätten und Bäder
Produkt:	080302	Bäder

Produktverantwortung: Frau Luthe

Produktbeschreibung: Keine

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0803 Sportstätten und Bäder
Produkt: 080302 Bäder

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.585	493.390	640.000	640.000	640.000	640.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.260	420.000	430.200	434.500	435.000	437.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	55.881	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.089.726**	**913.390**	**1.075.900**	**1.080.200**	**1.080.700**	**1.082.700**
11. Personalaufwendungen	427.751	422.400	427.000	431.500	442.400	453.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.208	175.000	144.100	144.100	159.100	159.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	389.900	369.100	341.300	334.300	313.300
15. Transferaufwendungen	131.393	671.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625	4.050	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**681.977**	**1.662.350**	**1.447.200**	**1.423.900**	**1.442.800**	**1.432.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	407.750	-748.960	-371.300	-343.700	-362.100	-350.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.378	7.000	4.000	1.000	0	0
21. Finanzergebnis	-11.378	-7.000	-4.000	-1.000	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	396.371	-755.960	-375.300	-344.700	-362.100	-350.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	396.371	-755.960	-375.300	-344.700	-362.100	-350.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.881	66.790	93.000	93.000	93.000	93.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	322.490	-822.750	-468.300	-437.700	-455.100	-443.200

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0803 Sportstätten und Bäder
Produkt: 080302 Bäder

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-41.049	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	493.390	640.000	640.000	640.000	640.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303	420.000	430.200	434.500	435.000	437.000
7. Sonstige Einzahlungen	77.195	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**36.449**	**913.390**	**1.070.200**	**1.074.500**	**1.075.000**	**1.077.000**
10. Personalauszahlungen	426.857	422.400	427.000	431.500	442.400	453.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.208	175.000	144.100	144.100	159.100	159.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.945	7.000	4.000	1.000	0	0
14. Transferauszahlungen	131.393	671.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15. Sonstige Auszahlungen	154.240	4.050	7.000	7.000	7.000	7.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**842.641**	**1.279.450**	**1.082.100**	**1.083.600**	**1.108.500**	**1.119.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-806.193	-366.060	-11.900	-9.100	-33.500	-42.600
18. Einzahlungen an 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	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-11.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-806.193	-377.060	-11.900	-9.100	-33.500	-42.600
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	465.746	390.200	391.400	126.400	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.746	-390.200	-391.400	-126.400	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.271.938	-767.260	-403.300	-135.500	-33.500	-42.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.271.938	-767.260	-403.300	-135.500	-33.500	-42.600

080302_IM08030230 Allg. IM Badezentrum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: 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**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	56,81
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,14**	**58,14**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,15	-57,15

Produktbereich:	09	Räumliche Planung u. Entw.
Produktgruppe:	0901	Räuml. Entwicklung u. Planung
Produkt:	090101	Räumliche Entwickl. u. Planung

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

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entw.
Produktgruppe: 0901 Räuml. Entwicklung u. Planung
Produkt: 090101 Räumliche Entwickl. u. Planung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.376	36.750	0	11.000	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	17.738	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	**55.114**	**51.850**	**15.100**	**26.100**	**15.100**	**15.100**
11. Personalaufwendungen	213.682	323.600	323.500	327.000	335.200	343.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.750	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.145	114.000	60.000	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**282.517**	**442.500**	**388.400**	**361.900**	**370.100**	**378.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.403	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-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 (=Zeilen 18 und 21)	-227.403	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.403	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-227.403	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entw.
Produktgruppe: 0901 Räuml. Entwicklung u. Planung
Produkt: 090101 Räumliche Entwickl. u. Planung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.376	36.750	0	11.000	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.218	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**54.594**	**51.850**	**15.100**	**26.100**	**15.100**	**15.100**
10. Personalauszahlungen	213.337	323.600	323.500	327.000	335.200	343.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.750	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	52.284	114.000	60.000	30.000	30.000	30.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**282.311**	**442.500**	**388.400**	**361.900**	**370.100**	**378.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-227.717	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-227.717	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-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	-227.717	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-227.717	-390.650	-373.300	-335.800	-355.000	-363.400

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt:	100101	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 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: 100101 Bauaufsicht

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	306.605	308.000	308.000	270.000	270.000	270.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.757	13.000	13.100	10.500	10.500	10.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**317.362**	**321.000**	**321.100**	**280.500**	**280.500**	**280.500**
11. Personalaufwendungen	389.737	389.000	494.000	500.700	512.400	525.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**395.280**	**401.500**	**506.500**	**512.700**	**524.400**	**537.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.918	-80.500	-185.400	-232.200	-243.900	-256.700
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 (=Zeilen 18 und 21)	-77.918	-80.500	-185.400	-232.200	-243.900	-256.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.918	-80.500	-185.400	-232.200	-243.900	-256.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-77.918	-80.500	-185.400	-232.200	-243.900	-256.700

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: 100101 Bauaufsicht

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	304.130	308.000	308.000	270.000	270.000	270.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	303	13.000	13.100	10.500	10.500	10.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**304.434**	**321.000**	**321.100**	**280.500**	**280.500**	**280.500**
10. Personalauszahlungen	388.194	389.000	494.000	500.700	512.400	525.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	4.980	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**393.737**	**401.500**	**506.500**	**512.700**	**524.400**	**537.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-89.304	-80.500	-185.400	-232.200	-243.900	-256.700
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-89.304	-80.500	-185.400	-232.200	-243.900	-256.700
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	-89.304	-80.500	-185.400	-232.200	-243.900	-256.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-89.304	-80.500	-185.400	-232.200	-243.900	-256.700

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt:	100102	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 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: 100102 Denkmalschutz u. -pflege

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	24.591	17.800	32.700	33.200	33.900	34.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	32.160	37.300	32.300	32.300	32.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	10	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**26.000**	**49.970**	**70.000**	**65.500**	**66.200**	**67.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.000	-49.970	-70.000	-65.500	-66.200	-67.100
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 (=Zeilen 18 und 21)	-26.000	-49.970	-70.000	-65.500	-66.200	-67.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.000	-49.970	-70.000	-65.500	-66.200	-67.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71	10.030	1.200	1.200	1.200	1.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-26.071	-60.000	-71.200	-66.700	-67.400	-68.300

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: 100102 Denkmalschutz u. -pflege

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-71	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	24.460	17.800	32.700	33.200	33.900	34.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	32.160	37.300	32.300	32.300	32.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1	10	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**25.869**	**49.970**	**70.000**	**65.500**	**66.200**	**67.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.940	-49.970	-70.000	-65.500	-66.200	-67.100
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-25.940	-49.970	-70.000	-65.500	-66.200	-67.100
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	-25.940	-49.970	-70.000	-65.500	-66.200	-67.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-25.940	-49.970	-70.000	-65.500	-66.200	-67.100

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.065	1.200	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674	1.400	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	431	300	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.170**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	131.762	145.800	142.200	143.700	147.300	151.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**131.762**	**145.800**	**142.200**	**143.700**	**147.300**	**151.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.591	-142.900	-142.200	-143.700	-147.300	-151.000
19. Finanzerträge	440	348	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	440	348	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.152	-142.552	-142.200	-143.700	-147.300	-151.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.152	-142.552	-142.200	-143.700	-147.300	-151.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-128.152	-142.552	-142.200	-143.700	-147.300	-151.000

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

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.015	1.200	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.674	1.400	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	226	300	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	440	348	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**3.355**	**3.248**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	129.291	145.800	142.200	143.700	147.300	151.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**129.291**	**145.800**	**142.200**	**143.700**	**147.300**	**151.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-125.937	-142.552	-142.200	-143.700	-147.300	-151.000
18. Einzahlungen an 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	45.975	690	700	700	700	700
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**45.975**	**690**	**700**	**700**	**700**	**700**
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	45.975	690	700	700	700	700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-79.961	-141.862	-141.500	-143.000	-146.600	-150.300
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	-79.961	-141.862	-141.500	-143.000	-146.600	-150.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-79.961	-141.862	-141.500	-143.000	-146.600	-150.300

100201_IM10020130 Allg. IM Förderung des Wohnens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
686630: Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen) La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	17,42
686830: Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstiger inländischer Bereich) Laufzeit:	45,98	0,69	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70	102,28	105,08
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45,98**	**0,69**	**0,70**	**0,00**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**119,70**	**122,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	45,98	0,69	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70	119,70	122,50

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.728	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	**12.728**	**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	731	650	700	700	700	700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.231**	**3.900**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.497	4.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	4.497	4.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.497	4.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.650	34.300	34.100	34.800	35.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	4.497	-23.550	-45.300	-45.100	-45.800	-46.800

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

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.983	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**10.983**	**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	731	650	700	700	700	700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	7.500	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**8.231**	**650**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.751	7.350	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18. Einzahlungen an 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	73.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**1.500**	**75.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-75.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.751	5.850	-82.700	-9.700	-9.700	-9.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.751	5.850	-82.700	-9.700	-9.700	-9.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	2.751	5.850	-82.700	-9.700	-9.700	-9.700

100202_IM10020230 Allg. IM Gebühren.Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	4,50
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,50**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**1,50**	**9,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1,50	-2,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,50	-9,50

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

Produktverantwortung:	Herr Abitz
Produktbeschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Aussiedler, Kalkulation und Festsetzung der Benutzungsgebühren und Aufstellung und Erlass von Satzungen
Auftragsgrundlage:	Landesaufnahmegesetz, Satzungen über die Errichtung, Herrichtung, Unterbringung und Benutzung von Übergangsheimen zur vorläufigen Unterbringung von Aussiedler
Zielgruppe:	Aussiedler und sonstige in § 2 Landesaufnahmegesetz NRW genannten Personen
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Mögliche Zimmer: 21 Belegte Zimmer: 21 Auslastungsgrad: 100,00 % Mögliche Plätze: 73

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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

100203_IM10020330 Allg. IM Gebührenh. Aussiedler

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,72**	**2,72**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,72	-2,72

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Wohnförderung
Produkt:	100204	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 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnförderung
Produkt: 100204 Gebührenh. Asylbewerber

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnförderung
Produkt: 100204 Gebührenh. Asylbewerber

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.531**	**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 (=Zeilen 9 und 16)	2.531	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.531	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	2.531	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	2.531	0	0	0	0	0

100204_IM10020430 Allg. IM Gebührenh.Asylbewerb.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,15**
783100: 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
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,39	243,39
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,10**	**323,10**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,95	-322,95

100204_IM10020431 Übertragung Möllberger Str. 67 (Lager Asyl)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	22,81
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,81**	**22,81**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	22,81

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Energie- und Wasserversorgung
Produkt:	110101	Energie- und Wasserversorgung

Produktverantwortung:	Frau Schillmöller
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 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Energie- und Wasserversorgung
Produkt: 110101 Energie- und Wasserversorgung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.076.388	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.076.388**	**1.627.000**	**1.733.000**	**1.733.000**	**1.720.000**	**1.720.000**
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 (=Zeilen 10 und 17)	1.076.388	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	1.076.388	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.076.388	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	1.076.388	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Energie- und Wasserversorgung
Produkt: 110101 Energie- und Wasserversorgung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.176.175	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.176.175**	**1.627.000**	**1.733.000**	**1.733.000**	**1.720.000**	**1.720.000**
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 (=Zeilen 9 und 16)	1.176.175	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.176.175	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000
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	1.176.175	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.176.175	1.627.000	1.733.000	1.733.000	1.720.000	1.720.000

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1102	Abfallwirtschaft
Produkt:	110201	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 Herkunfstbereichen. Beratung zur Abfallvermeidung.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Sammlung und Transport von rd. 2.800 Mg. Restmüll inkl. Windeln, 5.800 Mg. Biomüll, 2.600 Mg. Altpapier, 80 Mg. Sperrmüll, 20 Mg. Abfälle aus Straßenpapierkörben sowie etwa 20 Mg. wilder Müll

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1102 Abfallwirtschaft
Produkt: 110201 Gebührenhaushalt Abfall

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.947.911	2.031.320	2.061.900	2.085.400	2.045.400	2.045.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.139	300.200	231.000	231.500	231.500	231.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.165.050**	**2.331.530**	**2.292.900**	**2.316.900**	**2.276.900**	**2.276.900**
11. Personalaufwendungen	49.195	51.600	47.000	47.500	48.700	49.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.838	2.102.350	2.101.500	2.102.000	2.102.000	2.102.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.020	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.896.231**	**2.162.250**	**2.156.700**	**2.157.700**	**2.158.900**	**2.160.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	268.819	169.280	136.200	159.200	118.000	116.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	268.819	169.280	136.200	159.200	118.000	116.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	268.819	169.280	136.200	159.200	118.000	116.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.781	69.300	71.200	70.300	69.500	69.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	236.410	209.900	210.000	210.100	210.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	330.600	2.170	-2.500	19.500	-22.600	-23.800

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1102 Abfallwirtschaft
Produkt: 110201 Gebührenhaushalt Abfall

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.964.688	2.021.320	2.033.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.379	300.200	231.000	231.500	231.500	231.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	10	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.201.067**	**2.321.530**	**2.264.400**	**2.266.900**	**2.266.900**	**2.266.900**
10. Personalauszahlungen	49.227	51.600	47.000	47.500	48.700	49.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.805	2.102.350	2.101.500	2.102.000	2.102.000	2.102.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	3.305	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.866.338**	**2.158.250**	**2.154.200**	**2.155.200**	**2.156.400**	**2.157.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	334.729	163.280	110.200	111.700	110.500	109.300
18. Einzahlungen an 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	1.020	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.020**	**4.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.020	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	333.709	159.280	107.700	109.200	108.000	106.800
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	333.709	159.280	107.700	109.200	108.000	106.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	333.709	159.280	107.700	109.200	108.000	106.800

110201_IM11020130 Allg. IM Gebührenhaushalt Abfall

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1,02	4,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	7,15	17,15
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,02**	**4,00**	**2,50**	**0,00**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	**7,15**	**17,15**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,02	-4,00	-2,50	0,00	-2,50	-2,50	-2,50	-7,15	-17,15

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt:	110301	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	
Schmutzwasser rd.	1.570.000 m³
Niederschlagswasser	
Grundstücke rd.	2.195.000 m²
Straße rd.	200.400 m²
Abflusslose Sammelgruben rd.	125 m³
Kleinkläranlagen rd.	700 m³

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1103 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110301 Gebührenhaushalt Abwasser

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.500	274.800	274.800	274.800	274.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	8.971.522	9.856.800	9.364.800	9.364.800	9.364.800	9.364.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.611	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	**8.981.287**	**9.942.800**	**9.640.100**	**9.640.100**	**9.640.100**	**9.638.800**
11. Personalaufwendungen	876.748	960.000	929.000	938.800	962.200	986.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.732	2.532.500	2.643.700	2.708.600	2.702.600	2.718.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.292	2.965.500	2.802.500	2.702.500	2.502.500	2.368.900
15. Transferaufwendungen	99.084	94.000	100.000	100.000	31.000	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.797	64.550	100.600	100.700	101.900	101.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.468.653**	**6.616.550**	**6.575.800**	**6.550.600**	**6.300.200**	**6.206.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.512.634	3.326.250	3.064.300	3.089.500	3.339.900	3.432.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	975.475	1.007.000	961.000	910.000	862.000	810.000
21. Finanzergebnis	-975.475	-1.007.000	-961.000	-910.000	-862.000	-810.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.537.160	2.319.250	2.103.300	2.179.500	2.477.900	2.622.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.537.160	2.319.250	2.103.300	2.179.500	2.477.900	2.622.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.312	1.297.690	1.353.100	1.353.100	1.353.100	1.353.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.168	500.960	454.200	454.300	454.400	454.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	4.816.304	3.115.980	3.002.200	3.078.300	3.376.600	3.520.700

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1103 Abwasserbeseitigung
Produkt: 110301 Gebührenhaushalt Abwasser

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.266.979	9.366.000	9.364.800	9.364.800	9.364.800	9.364.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.324	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	5.705	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.277.838**	**9.366.500**	**9.365.300**	**9.365.300**	**9.365.300**	**9.364.500**
10. Personalauszahlungen	876.171	960.000	929.000	938.800	962.200	986.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.699	2.532.500	2.643.700	2.708.600	2.702.600	2.718.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.092.520	1.007.000	961.000	910.000	862.000	810.000
14. Transferauszahlungen	626	94.000	100.000	100.000	31.000	31.000
15. Sonstige Auszahlungen	68.288	64.550	100.600	100.700	101.900	101.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**4.645.304**	**4.658.050**	**4.734.300**	**4.758.100**	**4.659.700**	**4.647.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.632.534	4.708.450	4.631.000	4.607.200	4.705.600	4.716.700
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	11.013	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	278.977	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**289.991**	**215.000**	**230.000**	**493.500**	**25.000**	**25.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.811.620	1.505.000	1.287.400	1.559.500	730.700	280.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5.258	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.816.878**	**1.530.000**	**1.297.400**	**1.569.500**	**740.700**	**290.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.526.887	-1.315.000	-1.067.400	-1.076.000	-715.700	-265.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	3.105.647	3.393.450	3.563.600	3.531.200	3.989.900	4.451.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.157.600	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.700.956	1.415.800	1.442.500	1.470.000	1.498.700	1.528.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.543.356	-1.415.800	-1.442.500	-1.470.000	-1.498.700	-1.528.300
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.562.291	1.977.650	2.121.100	2.061.200	2.491.200	2.923.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.562.291	1.977.650	2.121.100	2.061.200	2.491.200	2.923.400

110301_IM11030130 Allg. IM Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02
688100: Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge)	41,55	0,00	30,00	0,00	25,00	25,00	25,00	55,82	160,82
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**52,57**	**15,00**	**30,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**88,83**	**193,83**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	154,58	250,00	250,00	50,00	250,00	250,00	250,00	828,70	1.828,70
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	48,55
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	3,22	20,00	7,50	0,00	7,50	7,50	7,50	65,03	95,03
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	1,29	5,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	10,28	20,28
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**159,09**	**275,00**	**260,00**	**50,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**	**952,56**	**1.992,56**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-106,53	-260,00	-230,00	-50,00	-235,00	-235,00	-235,00	-863,73	-1.798,73

110301_IM11030131 Stauraumkanal Faulensiek

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	0,00	480,70

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480,70**	**0,00**	**0,00**	**480,70**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,70	0,00	0,00	-480,70

110301_IM11030132 Retentionsbodenfilter (Zwischen den Dämmen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200,00	200,00	0,00	468,50	0,00	0,00	200,00	868,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**468,50**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**868,50**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.086,53	800,00	800,00	570,00	570,00	0,00	0,00	1.887,46	3.257,46
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.086,53**	**800,00**	**800,00**	**570,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00**	**1.887,46**	**3.257,46**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.086,53	-600,00	-600,00	-570,00	-101,50	0,00	0,00	-1.687,46	-2.388,96

110301_IM11030133 Kanalerweiterung Holtrup I (Am Berge, Postweg, Im Heestern, Kriegerweg ...)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge)	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56	150,56
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**150,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,56**	**150,56**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	102,81

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,81**	**102,81**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	47,76

110301_IM11030134 Kanalerweiterung Holtrup II (Im Twellsiek, Friedrich-Wilhem-Straße)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge)	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	86,87
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**86,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,87**	**86,87**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34	121,34
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,34**	**121,34**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,47	-34,47

110301_IM11030135 Erweiterung Gewerbegebiet (Im Dickert)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	156,85
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,85**	**156,85**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,02	532,02

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,02**	**532,02**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,17	-375,17

110301_IM11030136 Filter-/Rückhaltebecken Gewerbegebiet Holtrup (Lehmanger)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,53	114,53
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,53**	**114,53**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,32	702,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702,32**	**702,32**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587,80	-587,80

110301_IM11030137 Kauf eines Spülwagens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,12	362,12
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362,12**	**362,12**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,12	-362,12

110301_IM11030139 Kanalsanierung (Findel, Hackfeldstraße, Findelsbrink)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00

110301_IM11030140 Kanalsanierung (Platte Weide)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53	261,53
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,53**	**261,53**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,53	-261,53

110301_IM11030141 Kanalerweiterung Möllbergen (Im Lakhop, Mühlenstraße, Im Kuhlenkamp, Alte Brüche)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,58	261,58
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**207,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,58**	**261,58**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,58	-261,58

110301_IM11030142 Baumaßnahme Zum Flugplatz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: 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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,33	354,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**351,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354,33**	**354,33**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,33	-354,33

110301_IM11030144 Regenrückhaltebecken Straße "Im Bruch"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	308,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**288,00**	**288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	-308,00

110301_IM11030145 Erneuerung Regenwasserleitung "Bückeburger Straße"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	7,40	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	151,90
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**7,40**	**0,00**	**144,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,90**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7,40	0,00	-144,50	0,00	0,00	0,00	-151,90

110301_IM11030146 Kanalsanierung "Kreuzacker Nord"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00

110301_IM11030147 Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Förderung des ÖPNV
Produkt:	120101	Förderung des ÖPNV

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

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Förderung des ÖPNV
Produkt: 120101 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100
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**	**100**
11. Personalaufwendungen	7.457	6.600	5.500	5.700	5.800	5.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.457**	**131.600**	**345.500**	**345.700**	**345.800**	**345.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.457	-131.600	-345.500	-345.700	-345.800	-345.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-7.457	-131.600	-345.500	-345.700	-345.800	-345.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.457	-131.600	-345.500	-345.700	-345.800	-345.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-7.457	-131.600	-345.500	-345.700	-345.800	-345.800

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Förderung des ÖPNV
Produkt: 120101 Förderung des ÖPNV

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
10. Personalauszahlungen	7.406	6.600	5.500	5.700	5.800	5.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**7.406**	**131.600**	**345.500**	**345.700**	**345.800**	**345.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.406	-131.600	-345.500	-345.700	-345.800	-345.800
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-7.406	-131.600	-345.500	-345.700	-345.800	-345.800
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	-7.406	-131.600	-345.500	-345.700	-345.800	-345.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-7.406	-131.600	-345.500	-345.700	-345.800	-345.800

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt:	120201	Straßenbau und -unterhaltung

Produktverantwortung:	Frau Schröder
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 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Straßenbau und -unterhaltung
Produkt: 120201 Straßenbau und -unterhaltung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647	664.360	918.700	915.600	915.600	865.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	10.040	610.089	129.600	129.600	129.600	129.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.138	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.084	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**61.909**	**1.279.649**	**1.075.400**	**1.072.300**	**1.072.300**	**1.022.300**
11. Personalaufwendungen	479.590	497.300	543.000	548.800	562.500	576.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.268	1.847.000	1.358.700	1.409.000	1.299.000	964.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.865	2.399.700	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.400.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.741	45.900	55.800	55.800	55.300	55.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.629.463**	**4.789.900**	**4.407.500**	**4.463.600**	**4.366.800**	**3.995.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.567.554	-3.510.251	-3.332.100	-3.391.300	-3.294.500	-2.973.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	-2.567.554	-3.510.251	-3.332.100	-3.391.300	-3.294.500	-2.973.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.567.554	-3.510.251	-3.332.100	-3.391.300	-3.294.500	-2.973.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.500	47.100	47.200	47.300	47.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.240	2.421.240	2.581.200	2.581.200	2.581.200	2.581.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.573.794	-5.860.991	-5.866.200	-5.925.300	-5.828.400	-5.507.400

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Straßenbau und -unterhaltung
Produkt: 120201 Straßenbau und -unterhaltung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647	521.000	269.000	266.000	266.000	216.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	0	100	100	100
7. Sonstige Einzahlungen	25.697	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**51.607**	**535.200**	**295.100**	**292.200**	**292.200**	**242.200**
10. Personalauszahlungen	478.937	497.300	543.000	548.800	562.500	576.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.408	1.847.000	1.358.700	1.409.000	1.295.700	960.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	30.510	45.900	55.800	55.800	55.300	55.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.174.855**	**2.390.200**	**1.957.500**	**2.013.600**	**1.913.500**	**1.592.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.123.248	-1.855.000	-1.662.400	-1.721.400	-1.621.300	-1.350.400
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	515.000	161.500	946.000	906.000	1.454.500
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	937	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.800	0	150.000	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**10.737**	**525.000**	**321.500**	**957.000**	**917.000**	**1.465.500**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.543	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.944	569.000	1.912.000	2.200.000	2.170.000	1.120.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2.425	451.000	101.000	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**211.912**	**1.035.000**	**2.028.000**	**2.317.000**	**2.287.000**	**1.237.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-201.174	-510.000	-1.706.500	-1.360.000	-1.370.000	228.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.324.422	-2.365.000	-3.368.900	-3.081.400	-2.991.300	-1.121.900
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	-2.324.422	-2.365.000	-3.368.900	-3.081.400	-2.991.300	-1.121.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.324.422	-2.365.000	-3.368.900	-3.081.400	-2.991.300	-1.121.900

120201_IM12020130 Allg. IM Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681400: Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	42,70
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,94	10,00	10,00	0,00	11,00	11,00	11,00	66,12	109,12
Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonstige)	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,74**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**118,62**	**161,62**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,54	15,00	15,00	0,00	16,00	16,00	16,00	20,78	83,78
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	1,75	69,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	73,29	153,29
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,44	7,44
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,19**	**85,00**	**36,00**	**0,00**	**37,00**	**37,00**	**37,00**	**101,85**	**248,85**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1,54	-75,00	-26,00	0,00	-26,00	-26,00	-26,00	16,77	-87,23

120201_IM12020131 Ausbaumaßnahme Im Kirchfeld/Dammweg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
681400: Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	24,64
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,64**	**424,64**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,64	424,64

120201_IM12020133 Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681300: Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,12	650,12
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,12**	**650,12**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,73	872,73
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878,73**	**878,73**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,62	-228,62

120201_IM12020134 Sanierung Gerds Diek

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**380,00**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,20	906,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**906,20**	**906,20**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,20	-526,20

120201_IM12020135 Erschließung Feldstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	**0,24**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24

120201_IM12020136 Anbindung Gewerbegebiet Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00

120201_IM12020137 Ausbau der Straße Platte Weide

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
688100: Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	182,05	100,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,05	592,05
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**182,05**	**100,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282,05**	**592,05**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-182,05	-100,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,05	-442,05

120201_IM12020139 Parkleitsystem Kaiser Wilhelm Denkmal

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,95**	**5,95**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,95	-5,95

120201_IM12020140 Errichtung / Ersatz von Buswartehäusern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681300: Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**450,00**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**500,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-50,00

120201_IM12020142 Umsetzung DIEK Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20,00	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	91,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,00**	**71,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**91,50**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	170,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**170,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40,00	-38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-78,50

120201_IM12020143 Lagerfläche BBH im Ortsteil Wülpke

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: 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	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00

120201_IM12020144 Beschaffung eines Patcher-Fahrzeugs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00

120201_IM12020145 Einmündung Osterkamp in die L778

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	125,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	125,00	375,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**375,00**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250,00	150,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00	750,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Straßenbau und -unterhaltung
Produkt: 120201 Straßenbau und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**250,00**	**150,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**750,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125,00	-150,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-125,00	-375,00

120201_IM12020146 Ausbau Wendeanlage Huxhöhe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
30. Auszahlungen 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

120201_IM12020147 Deckenerneuerungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**2.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-2.000,00

120201_IM12020148 Erneuerung Lohfelder Straße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	636,00	1.364,50	0,00	2.300,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**636,00**	**1.364,50**	**0,00**	**2.300,50**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	562,00	0,00	920,00	1.450,00	600,00	0,00	3.532,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**562,00**	**0,00**	**920,00**	**1.450,00**	**600,00**	**0,00**	**3.532,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-562,00	0,00	-620,00	-814,00	764,50	0,00	-1.231,50

120201_IM12020149 Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Straßenbau und -unterhaltung
Produkt:	120202	Parkraumbewirtschaftung

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Straßenbau und -unterhaltung
Produkt: 120202 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.300	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**	**3.300**	**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	9.107	5.100	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	2.749	1.500	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**11.856**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.856	-3.300	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 (=Zeilen 18 und 21)	-11.856	-3.300	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.856	-3.300	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-11.856	-3.300	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Straßenbau und -unterhaltung
Produkt: 120202 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.300	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**3.300**	**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	8.007	5.100	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.749	1.500	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**10.756**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.756	-3.300	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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	678.432	30.000	20.000	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**678.432**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-678.432	-30.000	-20.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-689.188	-33.300	-20.000	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	-689.188	-33.300	-20.000	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-689.188	-33.300	-20.000	0	0	0

120202_IM12020231 Parkleitsystem KWD

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	310,37	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,37	360,37
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,06	368,06
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**678,43**	**30,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**708,43**	**728,43**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-678,43	-30,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,43	-728,43

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe:	1203	Straßenreinigung
Produkt:	120301	Gebührenhaushalt Sommerreinigung

Produktverantwortung: Frau Schröder

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Zieldefinition:

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1203 Straßenreinigung
Produkt: 120301 Gebührenhaushalt Sommerreinigung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	61.383	57.800	60.000	60.000	60.000	60.000
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	**61.383**	**57.800**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553	14.500	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	3.951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**12.504**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.879	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500
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 (=Zeilen 18 und 21)	48.879	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.879	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.740	52.000	72.600	72.700	72.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	51.024	-39.840	-5.200	-25.800	-25.900	-26.000

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1203 Straßenreinigung
Produkt: 120301 Gebührenhaushalt Sommerreinigung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60.961	57.800	60.000	60.000	60.000	60.000
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**60.961**	**57.800**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.625	14.500	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	3.951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**11.576**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	49.385	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	49.385	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500
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	49.385	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	49.385	42.300	44.500	44.500	44.500	44.500

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe:	1203	Straßenreinigung
Produkt:	120302	Gebührenhaushalt Winterreinigung

Produktverantwortung:	Frau Schroeder
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 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1203 Straßenreinigung
Produkt: 120302 Gebührenhaushalt Winterreinigung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	199.157	236.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	**199.157**	**236.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.845	69.200	70.200	70.200	70.200	70.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	174	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**33.019**	**74.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	166.138	161.100	89.100	89.100	89.100	89.100
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 (=Zeilen 18 und 21)	166.138	161.100	89.100	89.100	89.100	89.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	166.138	161.100	89.100	89.100	89.100	89.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.416	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	197.950	174.500	174.600	174.700	174.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	170.478	-31.750	-80.000	-80.100	-80.200	-80.300

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Produktgruppe: 1203 Straßenreinigung
Produkt: 120302 Gebührenhaushalt Winterreinigung

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	209.712	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**209.712**	**190.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.560	69.200	70.200	70.200	70.200	70.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**52.560**	**74.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	157.152	115.100	89.100	89.100	89.100	89.100
18. Einzahlungen an 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	174	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-174	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	156.978	115.100	89.100	89.100	89.100	89.100
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	156.978	115.100	89.100	89.100	89.100	89.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	156.978	115.100	89.100	89.100	89.100	89.100

120302_IM12030230 Allgem. IM Gebührenhaushalt Winterreinigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**0,17**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,17

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Produkt:	130101	WWG Jakobsberg

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

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Produkt: 130101 WWG Jakobsberg

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Produkt: 130101 WWG Jakobsberg

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Produkt:	130102	Städtische Waldflächen

Produktverantwortung: Herr Dr. von Lochow

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Produkt: 130102 Städtische Waldflächen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.096	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**5.096**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.952	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**29.952**	**20.500**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.856	-18.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-24.856	-18.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.856	-18.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52	60	2.100	2.100	2.100	2.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-24.908	-18.560	-27.100	-22.100	-22.100	-22.100

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Wald, Forst- u. Landwirtschaft
Produkt: 130102 Städtische Waldflächen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.369	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**4.369**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.726	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	500	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**34.726**	**20.500**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-30.357	-18.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-30.357	-18.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-30.357	-18.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-30.357	-18.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	130201	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 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 130201 Naturschutz u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.180	20.200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**5.180**	**20.200**	**200**	**200**	**200**
11. Personalaufwendungen	117.204	118.900	122.000	123.300	126.500	129.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552	11.000	26.000	14.000	14.000	14.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	180	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**120.756**	**130.130**	**148.200**	**137.500**	**140.700**	**143.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-120.756	-124.950	-128.000	-137.300	-140.500	-143.700
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 (=Zeilen 18 und 21)	-120.756	-124.950	-128.000	-137.300	-140.500	-143.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.756	-124.950	-128.000	-137.300	-140.500	-143.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	4.400	4.500	4.600	4.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-120.756	-119.750	-126.600	-135.800	-138.900	-142.000

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 130201 Naturschutz u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886	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	5.000	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.886**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	117.209	118.900	122.000	123.300	126.500	129.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724	11.000	26.000	14.000	14.000	14.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	50	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**122.933**	**129.950**	**148.000**	**137.300**	**140.500**	**143.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-120.047	-124.950	-148.000	-137.300	-140.500	-143.700
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	18.000	8.000	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**	**18.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	14.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	10.000	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**24.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-2.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-120.047	-130.950	-150.000	-137.300	-140.500	-143.700
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	-120.047	-130.950	-150.000	-137.300	-140.500	-143.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-120.047	-130.950	-150.000	-137.300	-140.500	-143.700

130201_IM13020130 Allg. IM Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**16,00**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,63**	**21,63**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,63	-5,63

130201_IM13020131 Ersatzmaßnahmen nach dem BNatG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	44,99
6891011: (ALT!) Sonstige Investitionseinzahlungen (Öko-Konto) (neu: SK 688101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	68,89
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,88**	**113,88**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	159,67
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	8,52

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 130201 Naturschutz u. Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,62**	**168,62**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,74	-54,74

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130301	Erholungseinrichtungen

Produktverantwortung:	Frau Hüvelmeier
Produktbeschreibung:	Planung und Unterhaltung von touristischen Anlagen, die nicht den Kureinrichtungen zuzuordnen sind; hierunter fallen insbesondere die Wanderwege, die Ruderbootanleger sowie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Der Schiffsanleger Barkhausen wurde zum 01.08.2013 an die "Mindener Fahrgastschifffahrt" verkauft. Die Gemeinde Kalletal hat den Betrieb der Fähranlage Veltheim/Varenholz ab 01.01.2014 übernommen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Erholungssuchende
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	16 Wanderwege mit insgesamt 86,70 km Länge

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 130301 Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	520	500	500	500	200
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	10.655	5.550	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**10.655**	**12.570**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.200**
11. Personalaufwendungen	9.090	9.200	9.500	9.600	9.900	10.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.799	24.320	25.200	26.600	25.200	25.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.590	1.700	1.600	1.600	900
15. Transferaufwendungen	0	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970	4.490	6.400	9.500	6.900	6.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**28.859**	**41.450**	**45.800**	**50.300**	**46.600**	**46.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.204	-28.880	-31.300	-35.800	-32.100	-32.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-18.204	-28.880	-31.300	-35.800	-32.100	-32.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.204	-28.880	-31.300	-35.800	-32.100	-32.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.700	36.200	36.200	36.200	36.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-18.204	-79.580	-67.500	-72.000	-68.300	-68.200

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 130301 Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.152	5.550	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige Einzahlungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**15.152**	**12.050**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10. Personalauszahlungen	9.080	9.200	9.500	9.600	9.900	10.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191	24.320	25.200	26.600	25.200	25.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Sonstige Auszahlungen	1.970	4.490	6.400	9.500	6.900	6.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**25.240**	**39.860**	**44.100**	**48.700**	**45.000**	**45.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.088	-27.810	-30.100	-34.700	-31.000	-31.300
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	12.500	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**	**12.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	26.500	28.000	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**26.500**	**28.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	-12.000	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-10.088	-41.810	-42.100	-36.200	-32.500	-32.800
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	-10.088	-41.810	-42.100	-36.200	-32.500	-32.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-10.088	-41.810	-42.100	-36.200	-32.500	-32.800

130301_IM13030130 Allg. IM Erholungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,44**	**0,44**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	2,04	8,04
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,50**	**1,50**	**0,00**	**1,50**	**1,50**	**1,50**	**3,72**	**9,72**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1,50	-1,50	0,00	-1,50	-1,50	-1,50	-3,28	-9,28

130301_IM13030131 Anschaffung einer Fähre (Fährboot) für OT Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12,50	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	28,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12,50**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,50**	**28,50**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	25,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	51,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25,00**	**26,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**51,50**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 130301 Erholungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12,50	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,50	-23,00

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	130302	Öffentliche Grünflächen

Produktverantwortung:	Frau Mohme
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Planung der öffentlichen Grünflächen im Stadtgebiet.
Produkt: 130302	
Auftragsgrundlage:	Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Nachbarschaftrecht NRW.
Zielgruppe:	Einwohner- (innen), Touristen
Zieldefinition:	Pflege, Erhalt, Entwicklung und Neuanlage von öffentlichem Grün unter wirtschaftlichen Aspekten und im Rahmen des HSP, Straßenwegegesetz NRW.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	ca. 150 ha bewirtschaftete Grünflächen, inkl. Verkehrsbegleitgrün und Liegenschaften.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 130302 Öffentliche Grünflächen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	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	**4.050**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11. Personalaufwendungen	22.859	23.000	13.000	13.100	13.500	13.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013	7.000	21.300	21.400	21.500	21.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616	2.600	5.100	4.800	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**31.488**	**32.600**	**39.400**	**39.300**	**40.000**	**40.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.439	-32.600	-37.200	-37.100	-37.800	-38.200
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 (=Zeilen 18 und 21)	-27.439	-32.600	-37.200	-37.100	-37.800	-38.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.439	-32.600	-37.200	-37.100	-37.800	-38.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.067	255.760	180.500	180.500	180.500	180.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-33.506	-288.360	-217.700	-217.600	-218.300	-218.700

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1303 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 130302 Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.285	0	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.056	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**82**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10. Personalauszahlungen	22.840	23.000	13.000	13.100	13.500	13.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195	7.000	21.300	21.400	21.500	21.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.616	2.600	5.100	4.800	5.000	5.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**29.651**	**32.600**	**39.400**	**39.300**	**40.000**	**40.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-29.569	-32.600	-37.200	-37.100	-37.800	-38.200
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	16.300	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen 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**	**16.300**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-8.700	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-29.569	-32.600	-45.900	-37.100	-37.800	-38.200
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	-29.569	-32.600	-45.900	-37.100	-37.800	-38.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-29.569	-32.600	-45.900	-37.100	-37.800	-38.200

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt:	130401	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.

Produkt 130401

Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein Westfalen-Ausbau und Unterhaltung, Nachbarschaftsrecht NRW, BNatSchG.
Zielgruppe:	Einwohner- (innen), Bauherren, Unternehmen
Zieldefinition:	Erhalt und Entwicklung von naturnahen Gewässern im Stadtgebiet. Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	60 km Fließgewässer

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Öffentliche Gewässer
Produkt: 130401 Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	50.897	50.000	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	**50.897**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11. Personalaufwendungen	7.620	7.600	4.500	4.500	4.600	4.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955	7.000	7.500	7.500	7.700	8.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	75.289	75.300	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	800	76.600	76.600	76.600	76.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**84.883**	**90.700**	**88.600**	**88.600**	**88.900**	**89.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.986	-40.700	-38.600	-38.600	-38.900	-39.700
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 (=Zeilen 18 und 21)	-33.986	-40.700	-38.600	-38.600	-38.900	-39.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.986	-40.700	-38.600	-38.600	-38.900	-39.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.297	2.300	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.500	29.700	19.500	19.600	19.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-31.690	-65.900	-68.300	-58.100	-58.500	-59.400

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Öffentliche Gewässer
Produkt: 130401 Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	52.613	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**52.613**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10. Personalauszahlungen	7.613	7.600	4.500	4.500	4.600	4.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641	7.000	7.500	7.500	7.700	8.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75.289	75.300	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	19	800	76.600	76.600	76.600	76.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**87.562**	**90.700**	**88.600**	**88.600**	**88.900**	**89.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-34.950	-40.700	-38.600	-38.600	-38.900	-39.700
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	16.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-4.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-34.950	-44.700	-38.600	-38.600	-38.900	-39.700
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	-34.950	-44.700	-38.600	-38.600	-38.900	-39.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-34.950	-44.700	-38.600	-38.600	-38.900	-39.700

130401_IM13040130 Allg. IM Gebührenhaushalt Gewässer Nord

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**16,00**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**20,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt:	130402	Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Produktverantwortung:	Frau Mohme
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Ausbau der Gewässer II. Ordnung im Südbereich des Stadtgebietes.
Produkt: 130402 Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein Westfalen-Ausbau und Unterhaltung, Nachbarschaftsrecht NRW, BNatSchG.
Zielgruppe:	Einwohner- (innen), Bauherren, Unternehmen
Zieldefinition:	Erhalt und Entwicklung von naturnahen Gewässern im Stadtgebiet. Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	95 km Fließgewässer

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Öffentliche Gewässer
Produkt: 130402 Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.952	41.000	15.000	4.000	4.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	80.909	80.000	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	**86.862**	**121.000**	**95.000**	**84.000**	**84.000**	**80.000**
11. Personalaufwendungen	30.479	30.700	34.500	34.900	35.800	36.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.628	88.000	64.200	50.400	52.600	53.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.426	7.050	9.000	9.200	10.600	10.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**68.534**	**125.750**	**107.700**	**94.500**	**99.000**	**100.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.328	-4.750	-12.700	-10.500	-15.000	-20.600
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 (=Zeilen 18 und 21)	18.328	-4.750	-12.700	-10.500	-15.000	-20.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.328	-4.750	-12.700	-10.500	-15.000	-20.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.441	3.550	100	100	100	100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	72.930	48.300	38.100	38.200	38.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	21.769	-74.130	-60.900	-48.500	-53.100	-58.800

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Öffentliche Gewässer
Produkt: 130402 Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.245	41.000	15.000	4.000	4.000	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.994	80.000	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**89.240**	**121.000**	**95.000**	**84.000**	**84.000**	**80.000**
10. Personalauszahlungen	30.453	30.700	34.500	34.900	35.800	36.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.677	88.000	64.200	50.400	52.600	53.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	4.547	7.050	9.000	9.200	10.600	10.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**65.678**	**125.750**	**107.700**	**94.500**	**99.000**	**100.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	23.562	-4.750	-12.700	-10.500	-15.000	-20.600
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	16.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-4.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	23.562	-8.750	-12.700	-10.500	-15.000	-20.600
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	23.562	-8.750	-12.700	-10.500	-15.000	-20.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	23.562	-8.750	-12.700	-10.500	-15.000	-20.600

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1305	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130501	Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Produktverantwortung:	Sabrina Diekmann
Produktbeschreibung:	Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Friedhöfe in Barkhausen, Holzhausen, Vennebeck, Costedt, Möllbergen, Veltheim und Eisbergen.

Produkt: 130501

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:	Bewirtschaftung und Unterhaltung von 8 städtischen Friedhöfen sowie Durchführung von ca. 150 Bestattungen/Beisetzungen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 130501 Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	202.361	251.000	229.500	229.500	229.500	229.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	600	600	6.000	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	590	800	800	800	800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**202.841**	**252.190**	**230.900**	**236.300**	**230.900**	**230.900**
11. Personalaufwendungen	76.602	61.600	63.000	63.600	65.300	67.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.048	41.700	43.200	45.200	45.200	47.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	9.990	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.355	22.950	16.900	13.400	13.800	13.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**122.004**	**136.240**	**126.100**	**125.200**	**127.300**	**131.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.837	115.950	104.800	111.100	103.600	99.900
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 (=Zeilen 18 und 21)	80.837	115.950	104.800	111.100	103.600	99.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	80.837	115.950	104.800	111.100	103.600	99.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211	334.970	315.900	316.000	316.100	316.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	80.626	-219.020	-210.700	-204.500	-212.100	-215.900

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 130501 Gebührenhaushalt Friedhofswesen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	195.184	251.000	229.500	229.500	229.500	229.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	600	600	6.000	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	590	800	800	800	800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**195.664**	**252.190**	**230.900**	**236.300**	**230.900**	**230.900**
10. Personalauszahlungen	76.844	61.600	63.000	63.600	65.300	67.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.723	41.700	43.200	45.200	45.200	47.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	5.216	22.950	16.900	13.400	13.800	13.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**106.783**	**126.250**	**123.100**	**122.200**	**124.300**	**128.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	88.881	125.940	107.800	114.100	106.600	102.900
18. Einzahlungen an 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	146	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**146**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-146	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	88.735	115.940	102.800	109.100	101.600	97.900
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	88.735	115.940	102.800	109.100	101.600	97.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	88.735	115.940	102.800	109.100	101.600	97.900

130501_IM13050130 Allgemeines IM Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,15	7,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	10,43	18,43
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,92	15,92
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,15**	**10,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**14,35**	**34,35**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,15	-10,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-14,35	-34,35

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1305	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130502	Sonstige Friedhofswesen

Produktverantwortung:	Sabrina Diekmann
Produktbeschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 130502 Sonstige Friedhofswesen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.906	6.888	18.100	6.400	6.400	6.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**6.906**	**6.888**	**18.100**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
11. Personalaufwendungen	1.563	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	14.500	1.500	1.500	1.500
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	**1.563**	**1.900**	**15.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.343	4.988	2.200	3.500	3.500	3.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.343	4.988	2.200	3.500	3.500	3.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.343	4.988	2.200	3.500	3.500	3.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	5.343	-14.012	-12.800	-11.500	-11.500	-11.500

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1305 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 130502 Sonstige Friedhofswesen

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.906	6.888	18.100	6.400	6.400	6.400
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**6.906**	**6.888**	**18.100**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
10. Personalauszahlungen	1.546	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	14.500	1.500	1.500	1.500
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*	**1.546**	**1.900**	**15.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.361	4.988	2.200	3.500	3.500	3.500
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	5.361	4.988	2.200	3.500	3.500	3.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.361	4.988	2.200	3.500	3.500	3.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	5.361	4.988	2.200	3.500	3.500	3.500

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Dienstleist. f.d. Umweltschutz
Produkt:	140101	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 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Dienstleist. f.d. Umweltschutz
Produkt: 140101 Dienstleist. f.d. Umweltschutz

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321	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	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	79.987	80.300	82.500	83.300	85.400	87.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	560	600	600	600	600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	150	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	**81.039**	**81.510**	**83.800**	**84.600**	**86.700**	**88.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-80.718	-81.510	-83.800	-84.600	-86.700	-88.800
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 (=Zeilen 18 und 21)	-80.718	-81.510	-83.800	-84.600	-86.700	-88.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.718	-81.510	-83.800	-84.600	-86.700	-88.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-80.718	-81.510	-83.800	-84.600	-86.700	-88.800

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Dienstleist. f.d. Umweltschutz
Produkt: 140101 Dienstleist. f.d. Umweltschutz

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	79.896	80.300	82.500	83.300	85.400	87.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363	560	600	600	600	600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	200	150	200	200	200	200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**80.958**	**81.510**	**83.800**	**84.600**	**86.700**	**88.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-80.958	-81.510	-83.800	-84.600	-86.700	-88.800
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-80.958	-81.510	-83.800	-84.600	-86.700	-88.800
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	-80.958	-81.510	-83.800	-84.600	-86.700	-88.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-80.958	-81.510	-83.800	-84.600	-86.700	-88.800

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1402	Klimaschutz
Produkt:	140201	Klimaschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1402 Klimaschutz
Produkt: 140201 Klimaschutz

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.700	54.400	54.400	69.400	36.300
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**	**61.700**	**54.400**	**54.400**	**69.400**	**36.300**
11. Personalaufwendungen	0	65.500	65.000	66.200	69.500	69.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	18.000	18.000	8.500	7.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808	3.810	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.808**	**79.310**	**83.000**	**84.200**	**78.000**	**77.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.808	-17.610	-28.600	-29.800	-8.600	-41.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-3.808	-17.610	-28.600	-29.800	-8.600	-41.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.808	-17.610	-28.600	-29.800	-8.600	-41.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-3.808	-17.610	-28.600	-29.800	-8.600	-41.000

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1402 Klimaschutz
Produkt: 140201 Klimaschutz

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.700	54.400	54.400	69.400	36.300
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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**61.700**	**54.400**	**54.400**	**69.400**	**36.300**
10. Personalauszahlungen	0	65.500	65.000	66.200	69.500	69.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	18.000	18.000	8.500	7.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	3.810	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**0**	**79.310**	**83.000**	**84.200**	**78.000**	**77.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	-17.610	-28.600	-29.800	-8.600	-41.000
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-17.610	-28.600	-29.800	-8.600	-41.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-17.610	-28.600	-29.800	-8.600	-41.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	0	-17.610	-28.600	-29.800	-8.600	-41.000

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150101	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 von Wirtschaftsförderungs-Veranstaltungen auf interkommunaler Basis im Halbjahresrhythmus
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Unternehmenskontakte: 85; Wirtschaftstreffen; Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 11.994 (Stand 30.06.2017)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150	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	227.132	157.460	160.000	163.000	166.000	168.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	-68.438	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**158.694**	**157.620**	**160.000**	**163.100**	**166.100**	**168.100**
11. Personalaufwendungen	100.723	109.100	116.000	117.200	120.200	123.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	5.490	4.000	3.700	3.700	3.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	150	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.659	157.290	157.200	160.400	162.900	164.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**257.452**	**272.030**	**277.200**	**281.300**	**286.800**	**291.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.758	-114.410	-117.200	-118.200	-120.700	-123.400
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 (=Zeilen 18 und 21)	-98.758	-114.410	-117.200	-118.200	-120.700	-123.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.758	-114.410	-117.200	-118.200	-120.700	-123.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.549	2.860	2.100	4.100	4.100	3.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-101.307	-117.270	-118.300	-121.300	-123.700	-125.400

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

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	156.878	157.460	160.000	163.000	166.000	168.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	10	0	100	100	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**156.878**	**157.470**	**160.000**	**163.100**	**166.100**	**168.100**
10. Personalauszahlungen	101.008	109.100	116.000	117.200	120.200	123.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	5.490	4.000	3.700	3.700	3.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	154.254	157.290	157.200	160.400	162.900	164.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**256.333**	**271.880**	**277.200**	**281.300**	**286.800**	**291.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-99.455	-114.410	-117.200	-118.200	-120.700	-123.400
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	400.000	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	68.918	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**68.918**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	750.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	68.918	-350.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-30.537	-464.410	-117.200	-118.200	-120.700	-123.400
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	-30.537	-464.410	-117.200	-118.200	-120.700	-123.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-30.537	-464.410	-117.200	-118.200	-120.700	-123.400

150101_IM15010130 Kauf/Verkauf von Gewerbeflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,11	109,11
689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	36,98
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,09**	**146,09**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,02**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,07	146,07

150101_IM15010131 Erschl. Gewerbefläche Holtrup

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,27	2.027,27
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.027,27**	**2.027,27**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,15	1.847,15
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.849,70**	**1.849,70**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,57	177,57

150101_IM15010132 Verkauf Gewerbefläche Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,31	594,31
689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,25	284,25
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**68,92**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**878,56**	**878,56**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	68,92	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,56	878,56

150101_IM15010133 Verbesserung der Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74	176,74
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,74**	**176,74**
781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,32	236,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,32**	**236,32**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,58	-59,58

150101_IM15010134 Erschließung von Gewerbeflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00

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

Produktverantwortung:	Frau Hüvelmeier
Produktbeschreibung:	Schnittstelle touristischer Angelegenheiten für das Touristikzentrum Westliches Weserbergland und für den Kreis Minden-Lübbecke, Werbung auf Touristikmessen, Betreuung Tourist-Information Unterhaltung der Kuranlagen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Urlauber/innen und Besucher/innen der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Übernachtungszahlen 2018: 50.049 (Steigerung um 0,7 % zu 2017) Mittlere Aufenthaltsdauer 2018 : 1,8 Tage

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.830	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	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**	**3.830**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	9.090	9.200	9.500	9.600	9.800	10.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.301	49.500	53.400	53.400	53.400	53.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.620	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	25.854	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899	2.430	3.300	3.400	3.400	3.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**80.145**	**94.750**	**95.100**	**95.300**	**95.500**	**95.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-80.147	-90.920	-95.100	-95.300	-95.500	-95.700
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 (=Zeilen 18 und 21)	-80.147	-90.920	-95.100	-95.300	-95.500	-95.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.147	-90.920	-95.100	-95.300	-95.500	-95.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98	24.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-80.245	-115.020	-125.200	-125.400	-125.600	-125.800

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

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-98	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	116	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	7.765	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**7.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	9.080	9.200	9.500	9.600	9.800	10.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.582	49.500	53.400	53.400	53.400	53.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15. Sonstige Auszahlungen	14.250	2.430	3.300	3.400	3.400	3.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**90.912**	**89.130**	**94.200**	**94.400**	**94.600**	**94.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-83.129	-89.130	-94.200	-94.400	-94.600	-94.800
18. Einzahlungen an 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	291	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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**291**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-291	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-83.420	-90.530	-95.600	-95.800	-96.000	-96.200
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	-83.420	-90.530	-95.600	-95.800	-96.000	-96.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-83.420	-90.530	-95.600	-95.800	-96.000	-96.200

150201_IM15020130 Allg. IM Kureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	0,73	2,33
784304: AZ für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (Touristikzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,29**	**1,40**	**1,40**	**0,00**	**1,40**	**1,40**	**1,40**	**12,77**	**18,37**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,29	-1,40	-1,40	0,00	-1,40	-1,40	-1,40	-12,77	-18,37

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1502	Tourismus
Produkt:	150202	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Tourismus
Produkt: 150202 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1502 Tourismus
Produkt: 150202 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	925.000	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	**925.000**	**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	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	925.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	925.000	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	925.000	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	925.000	0	0	0	0	0

150202_IM15020230 Allg. IM Förderung des Fremdenverkehrs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	2,67
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,64**	**6,64**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,64	-6,64

150202_IM15020231 Projekt Attraktivierung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681000: Investitionszuwendungen vom Bund	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.225,00**	**5.225,00**
781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,33	4.777,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.777,33**	**4.777,33**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,67	447,67

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	150301	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 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150301 Wirtschaftsbetrieb Porta Westf

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150301 Wirtschaftsbetrieb Porta Westf

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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

150301_IM15030130 Allg. IM Wirtschaftsbetrieb

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
781500: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Verbundene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,20	786,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786,20**	**786,20**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,20	-786,20

150301_IM15030132 Zuschuss für die Baumaßnahme Im Kirchfeld/Dammweg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
781500: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Verbundene	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	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	150302	Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.

Produktverantwortung:	Frau Schillmöller
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:	[Steuerung der Beteiligung des Badezentrum bis 2013] Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch, Spezialgesetze
Zielgruppe:	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 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150302 Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	14.081	1.200	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	111.836	70.000	70.000	70.000	7.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**125.916**	**71.200**	**70.000**	**70.000**	**7.000**	**70.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.916	-71.200	-70.000	-70.000	-7.000	-70.000
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 (=Zeilen 18 und 21)	-115.916	-71.200	-70.000	-70.000	-7.000	-70.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.916	-71.200	-70.000	-70.000	-7.000	-70.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-115.916	-71.200	-70.000	-70.000	-7.000	-70.000

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150302 Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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 LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	13.865	1.200	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	111.836	70.000	70.000	70.000	7.000	70.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**125.700**	**71.200**	**70.000**	**70.000**	**7.000**	**70.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-115.700	-71.200	-70.000	-70.000	-7.000	-70.000
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-115.700	-71.200	-70.000	-70.000	-7.000	-70.000
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	-115.700	-71.200	-70.000	-70.000	-7.000	-70.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-115.700	-71.200	-70.000	-70.000	-7.000	-70.000

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	150303	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 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150303 Gebührenhaushalt öff. Märkte

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	-500	0	0	0	0

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150303 Gebührenhaushalt öff. Märkte

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	150304	Beteiligung Stadtwerke

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150304 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (=Zeilen 10 und 17)	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 (=Zeilen 18 und 21)	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 (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	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
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150304 Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 LAUFENDER 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 (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen an 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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung:	Frau Renate 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 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60.922.746	59.038.200	60.247.200	61.932.000	63.410.900	64.864.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.155	3.694.300	3.217.500	1.230.000	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	215.465	50.010	50.100	40.100	30.100	20.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**63.170.366**	**62.782.510**	**63.514.800**	**63.202.100**	**63.771.000**	**65.214.500**
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	22.373.307	23.790.000	23.160.400	22.443.200	23.226.600	23.494.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.574	200.000	200.100	200.100	200.100	200.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**22.385.881**	**23.990.000**	**23.360.500**	**22.643.300**	**23.426.700**	**23.694.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.784.485	38.792.510	40.154.300	40.558.800	40.344.300	41.520.000
19. Finanzerträge	23.021	20	200	200	200	200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	686.522	1.613.000	1.109.000	1.288.000	1.426.000	1.349.000
21. Finanzergebnis	-663.501	-1.612.980	-1.108.800	-1.287.800	-1.425.800	-1.348.800
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.120.984	37.179.530	39.045.500	39.271.000	38.918.500	40.171.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.120.984	37.179.530	39.045.500	39.271.000	38.918.500	40.171.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.732	39.490	38.800	40.800	40.400	39.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	40.160.716	37.219.020	39.084.300	39.311.800	38.958.900	40.210.600

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	59.959.514	59.038.200	60.247.200	61.932.000	63.410.900	64.864.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.262	3.694.300	3.217.500	1.230.000	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	152.180	50.010	50.100	40.100	30.100	20.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.249	20	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**65.060.206**	**62.782.530**	**63.514.800**	**63.202.100**	**63.771.000**	**65.214.500**
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	621.563	1.613.000	1.109.000	1.288.000	1.426.000	1.349.000
14. Transferauszahlungen	22.499.539	23.790.000	27.268.400	22.443.200	23.226.600	23.494.400
15. Sonstige Auszahlungen	124	0	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**23.121.226**	**25.403.000**	**28.377.500**	**23.731.300**	**24.652.700**	**24.843.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	41.938.980	37.379.530	35.137.300	39.470.800	39.118.300	40.371.000
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	3.050.515	2.138.640	2.226.000	2.287.500	2.184.900	2.184.900
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.050.515**	**2.138.640**	**2.226.000**	**2.287.500**	**2.184.900**	**2.184.900**
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 INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.050.515	2.138.640	2.226.000	2.287.500	2.184.900	2.184.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	44.989.495	39.518.170	37.363.300	41.758.300	41.303.200	42.555.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.300.000	5.800.000	2.300.000	8.500.000	2.700.000
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.397.197	1.416.500	1.498.500	1.588.500	1.584.300	1.666.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.397.197	883.500	4.301.500	711.500	6.915.700	1.033.800
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	43.592.298	40.401.670	41.664.800	42.469.800	48.218.900	43.589.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	43.592.298	40.401.670	41.664.800	42.469.800	48.218.900	43.589.700

160101_IM16010130 Allg. IM Allg.Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
686630: Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen) La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,80	1.218,80
686730: Rückflüsse von Ausleihungen (sonstige Ausleihungen Volksbanken) Laufzeit: mehr	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**	**1.219,30**	**1.219,30**
786630: Gewährung von Ausleihungen (Sonstige öffentliche Sonderrechnungen) Lau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	30,29
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,29**	**30,29**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,01	1.189,01

160101_IM16010131 Investitionspauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681101: EZ Investitionspauschale (Land)	2.041,60	2.068,14	2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	16.803,73	25.235,73
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.041,60**	**2.068,14**	**2.108,00**	**0,00**	**2.108,00**	**2.108,00**	**2.108,00**	**16.803,73**	**25.235,73**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.041,60	2.068,14	2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	16.803,73	25.235,73

160101_IM16010132 Schulpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681102: EZ Schul-/Bildungspauschale (Land)	912,85	0,00	41,10	0,00	102,60	0,00	0,00	9.162,94	9.306,64
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**912,85**	**0,00**	**41,10**	**0,00**	**102,60**	**0,00**	**0,00**	**9.162,94**	**9.306,64**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	912,85	0,00	41,10	0,00	102,60	0,00	0,00	9.162,94	9.306,64

160101_IM16010133 Sportpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681103: EZ Sportpauschale (Land)	96,06	70,50	76,90	0,00	76,90	76,90	76,90	836,33	1.143,93
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96,06**	**70,50**	**76,90**	**0,00**	**76,90**	**76,90**	**76,90**	**836,33**	**1.143,93**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	96,06	70,50	76,90	0,00	76,90	76,90	76,90	836,33	1.143,93

V. Anlagen

zum Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Anlage 1:

Stellenplan

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Stellenplan

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2019	30.06.2019	ku	kw
Wahlbeamte	A16	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B5	1,00	1,00	1,00	1,00		
		2,00	**2,00**	**2,00**	**2,00**		
Laufbahngruppe 1.2	A7	15,00	0,00	15,00	13,00		
	A8	10,00	0,00	10,00	9,00		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	6,00	0,00	6,00	4,61		
		32,00	**0,00**	**32,00**	**27,61**		
Laufbahngruppe 2.2	A14			1,00	0,00		
	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	**0,00**	**2,00**	**1,00**		
Laufbahngruppe 2.1	A9	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A10	10,00	0,00	10,00	8,91		
	A11	8,09	0,00	8,09	7,84		
	A12	7,00	0,00	7,00	6,45		
	A13gD	2,93	0,00	2,93	2,93		
		29,02	**0,00**	**29,02**	**27,13**		
Insgesamt		64,02	2,00	65,02	57,74	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

135 Stadt Porta Westfalica
Datum: 01.01.2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	7,00	6,00	6,00	
11	12,62	11,90	10,90	
10	8,91	8,91	8,91	
09a	23,34	21,95	20,84	
09b	11,66	11,66	11,37	2,66 KW - Vermerk
09c	9,58	10,58	10,09	
8	11,58	10,58	10,51	
N	10,00	7,00	6,00	
7	4,00	4,00	4,00	
6	64,13	62,99	58,43	1,51* KU - Vermerk
5	36,54	42,91	39,88	
4	2,74	2,74	2,74	
3	1,15	1,15	1,15	
2	20,47	23,37	23,08	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	1,00	
S14	8,06	8,06	8,06	
S12a	1,00	1,00	1,00	
S12	1,91	1,91	0,91	
S11b	2,50	2,50	3,00	
S08b	1,50	2,12	1,50	0,62* KW - Vermerk
S08a	0,62	0,62	0,62	0,62* KW - Vermerk
Insgesamt	**246,31**	**248,95**	**235,99**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

135 Stadt Porta Westfalica

Datum: 01.01.2020

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S15	S14	S1-2a	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	Summe
010101	Politische Gremien										0,10	0,85						0,12										1,07
010201	Verwaltungsführung und Organisation	0,95			1,00	0,50		0,10			0,04	0,05		0,78														3,42
010202	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation						0,91				0,54			1,01		0,24												2,70
010301	Beschäftigtenvertretung													1,00														1,00
010401	Gleichstellungsfragen					0,25																						0,25
010501	Rechnungsprüfung					1,00																						1,00
010601	Zentrale Dienste						0,36				0,10	0,10			0,50		0,64	0,08										1,78
010701	Personalmanagement							1,00			1,15			1,61														3,76
010801	Haushaltssteuerung und Controlling						1,00		2,00			1,41																4,41
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen											0,75		2,00														2,75
010803	Vollstreckung											0,25		1,00	1,00													2,25
010804	Steuern und sonstige Abgaben								1,00			0,51		2,00														3,51
010901	Informationstechnologie u. Automatische DV					1,00					2,80																	3,80
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten										0,28																	0,28
011101	Kfm. Immobilienmanagement		0,30		1,00	0,90		1,57	1,00		1,29	0,62	3,50	4,00	4,95			17,99										37,12
011201	Zentrales Liegenschaftsmanagement		0,10				1,00							1,00														2,10
011301	Bauhof				1,00	0,15					4,00	1,00		18,00	18,00	2,00		1,00										45,15
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung													0,10	1,00													1,10
020102	Gewerbeangelegenheiten								0,30		0,77																	1,07
020201	Verkehrsangelegenheiten								0,70					0,90	1,00													2,60
020301	Dienstleistungen des Bürgeramtes											0,36		5,59														5,95
020302	Personenstandswesen							0,90				0,64																1,54
020501	Dienstleistungen der Feuerwehr													0,51	0,77													1,28
020502	Gebührenhaushalt Rettungsdienst									10,00				5,00														15,00
030101	Bereitstellung der Grundschulen													0,20	2,09									1,00				3,29
030103	Bereitstellung der Realschule													0,92										0,46				1,38
030104	Bereitstellung des Gymnasiums													1,57										0,46				2,03
030106	Bereitstellung der Gesamtschule													1,54														1,54
030111	Offener Ganztag Grundschulen													0,32													0,62	0,94
030202	Schülerbeförderung													0,08	0,18													0,26
040101	Förderung der Kultur in P. W.													0,16														0,16
040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei						0,64								0,47	0,51												1,62
040301	Gebührenhaushalt Musikschule						1,00		2,66					0,59														4,25
050102	Leistungen nach dem SGB XII								1,00																			1,00
050103	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz		0,20			0,10	0,95	0,20			3,80	0,03	0,50	1,00	2,00													8,78
050201	Rentenversicherungsangelegenheiten										0,28																	0,28
050301	Sonstige soziale Leistungen													0,69					1,00									1,69
060101	Förderung v. Kinder in Tageseinrichtungen							1,00				1,00							0,25									2,25
060102	Förderung v. Kindern in Tagespflege													0,32					0,15							1,50		1,97
060201	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche																		0,15		0,50		1,00		2,50			4,15
060203	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen																		0,05									0,05
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							1,50						0,40					0,33	0,79		5,70						8,72

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S15	S14	S1-2a	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	Summe
060303	Verfahren vor dem FamG u. Jugendgerichtshilfe													0,10					0,05	0,20		2,37						2,72
060304	Adopt.verm-, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft							1,78											0,01	0,01	0,50							2,30
060305	Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz							1,01	1,00										0,01									2,02
080301	Sportstätten													0,02														0,02
080302	Bäder										1,00	1,00		0,74	3,57			1,29										7,60
090101	Räumliche Entwicklung und Planung			0,75		1,95	1,00							0,70														4,40
100101	Bauaufsicht			0,15	0,90	1,62	2,00					2,00																6,67
100102	Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,08	0,10																							0,18
100201	Förderung des Wohnens			0,02			0,05				1,38			0,50														1,95
110201	Gebührenhaushalt Abfall										0,73																	0,73
110301	Gebührenhaushalt Abwasser				1,00	1,00			1,00		2,04	0,50		9,00														14,54
120101	Förderung des ÖPNV					0,05																						0,05
120201	Straßenbau u. -unterhaltung				1,00	3,50			1,00						1,00		0,51											7,01
130201	Natur- und Landschaftspflege				0,45						1,00			0,20														1,65
130301	Erholungseinrichtungen										0,14																	0,14
130302	Öff. Grünflächen					0,15																						0,15
130401	Gebührenhaushalt Gewässer Nord					0,05																						0,05
130402	Gebührenhaushalt Gewässer Süd					0,40																						0,40
130501	Gebührenhaushalt Friedhofswesen										0,98																	0,98
130502	Sonstiges Friedhofswesen										0,02																	0,02
140101	Dienstleistungen für den Umweltschutz				0,55									0,57														1,12
150101	Wirtschaftsförderung		0,40					0,52				0,51																1,43
150201	Kureinrichtungen										0,14																	0,14
150302	Beteiligung Badezentrum u. Großer Weserbogen	0,05																										0,05
											0,77																	0,77
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**7,00**	**12,62**	**8,91**	**9,58**	**11,66**	**10,00**	**23,34**	**11,58**	**4,00**	**64,13**	**36,54**	**2,74**	**1,15**	**20,47**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**8,06**	**1,00**	**1,91**	**2,50**	**1,50**	**0,62**	**246,31**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktaufteilung		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 1.2				Laufbahngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1					
Produkt	Bezeichnung	A16	B5	A7	A8	A9Z	A9mD	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13gD	Summe
010101	Politische Gremien													0,20	0,20
010201	Verwaltungsführung und Organisation	1,00	1,00					0,90			0,15	0,35	0,90	0,35	4,65
010501	Rechnungsprüfung											0,50		0,93	1,43
010601	Zentrale Dienste												0,10	0,10	0,20
010701	Personalmanagement											0,80		0,25	1,05
010801	Haushaltssteuerung und Controlling										1,00			1,00	2,00
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen											0,50	0,20		0,70
010803	Vollstreckung				0,50							0,50	0,20		1,20
010804	Steuern und sonstige Abgaben							0,10			1,00		0,60		1,70
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten										0,80	0,80		0,05	1,65
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung											0,86	0,60		1,46
020102	Gewerbeangelegenheiten						0,03				0,38	0,14	0,15		0,70
020201	Verkehrsangelegenheiten												0,15		0,15
020301	Dienstleistungen des Bürgeramtes						0,97						0,05		1,02
020302	Personenstandswesen												0,05		0,05
020401	Statistik u. Wahlen										0,05	0,05		0,05	0,15
020501	Dienstleistungen der Feuerwehr			15,00	9,00	1,00	5,00				4,13	1,00	2,00		37,13
030101	Bereitstellung der Grundschulen										0,40		0,05		0,45
030103	Bereitstellung der Realschule										0,15		0,05		0,20
030104	Bereitstellung des Gymnasiums										0,15		0,05		0,20
030106	Bereitstellung der Gesamtschule										0,15		0,05		0,20
030201	Allgemeine Schulverwaltung										0,10		0,65		0,75
030202	Schülerbeförderung										0,05				0,05
040101	Förderung der Kultur in P. W.										0,15				0,15
040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei										0,10				0,10
040301	Gebührenhaushalt Musikschule										0,10				0,10
050102	Leistungen nach dem SGB XII				0,25										0,25
050201	Rentenversicherungsangelegenheiten				0,25						1,00				1,25
060101	Förderung v. Kinder in Tageseinrichtungen												0,20		0,20
060102	Förderung v. Kindern in Tagespflege												0,10		0,10
060203	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen												0,10		0,10
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien												0,50		0,50
060304	Adopt.verm-, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft											1,00	0,05		1,05
060305	Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz												0,05		0,05
080201	Allg. Förderung des Sports									0,05					0,05
080301	Sportstätten									0,85			0,15		1,00
080302	Bäder									0,10					0,10
100101	Bauaufsicht											1,39			1,39
100102	Denkmalschutz und Denkmalpflege											0,20			0,20
120101	Förderung des ÖPNV										0,15				0,15
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**15,00**	**10,00**	**1,00**	**6,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**10,00**	**8,09**	**7,00**	**2,93**	**64,02**

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
2	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
3	Auszubildender ADV	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
4	Auszubildender -Straßenwärter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
5	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
6	Anwärter geh. Dienst	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
7	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
8	Auszubildende/r Verwaltung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	
10	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	
11	Brandmeisteranwärter	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
12	Auszubildender -Abwasser-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
14	Auszubildender -Straßenwärter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
15	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
16	Auszubildender -Straßenwärter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
17	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	
18	Auszubildender -Straßenwärter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
19	Anwärter geh. Dienst	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
20	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Auszubildender -Notfallsanitäter-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
22	Auszubildender -Landschaftsgärtner-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Auszubildender -Elektriker Betriebstechnik-	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
24	Anwärter geh. Dienst	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
	Insgesamt		24,00	18,00	

Anlage 2:

Bilanz des Vorvorjahres

(Bilanz zum 31.12.2016)

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Stadt Porta Westfalica

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.484.601,30	230.887,16
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.937.578,00	4.174.835,40
1.2.1.2 Ackerland	280.892,58	285.534,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	446.320,44	446.030,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	624.885,62	623.934,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.888.508,75	1.987.457,75
1.2.2.2 Schulen	27.557.608,75	28.498.647,75
1.2.2.3 Wohnbauten	2.661.765,36	2.731.960,36
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.901.624,62	14.204.964,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.644.231,76	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.239.478,00	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	73.403.193,75	0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.737.383,09	0,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68.517,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	15.648.434,00	15.344.842,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	156,00	187,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.995.114,91	2.753.747,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.347.877,24	1.117.194,53
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.885.584,14	494.162,01
	195.269.154,01	**72.663.498,69**
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.924.828,93	10.924.828,93
1.3.2 Beteiligungen	690.057,97	690.057,97
1.3.3 Sondervermögen	0,00	49.014.926,11
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	104.981,79	241.061,69
	11.719.868,69	**60.870.874,70**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.081.952,17	1.807.000,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	1.669.492,87	721.269,54
2.2.1.2 Beiträge	133.904,95	0,00
2.2.1.3 Steuern	2.511.163,21	1.800.306,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.490.558,13	920.913,74
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.168.709,28	4.054.149,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	295.196,07	71.523,82
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	76.018,33	85.245,39
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	1.466.755,78	1.763.318,33
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00	163.833,59
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	112.831,68	190.759,12
	11.924.630,30	**9.771.318,87**
2.3 Liquide Mittel	5.746.015,92	882.276,52
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.427.330,72**	**4.153.784,38**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**17.717.666,35**	**23.765.628,57**
	248.371.219,46	**174.145.269,66**

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
direkte Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	31.704,44	-3.399.943,53
davon nicht gedeckt	-31.704,44	3.399.943,53
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	6.011.177,36	2.213.520,99
davon nicht gedeckt	-6.011.177,36	-2.213.520,99
	0,00	**0,00**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	61.880.789,03	37.919.155,58
2.2 für Beiträge	2.125.741,73	
2.3 für den Gebührenausgleich	2.345.672,43	212.615,96
2.4 Sonstige Sonderposten	3.164.789,15	401.211,64
	69.516.992,34	**38.532.983,18**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	39.581.530,00	39.756.771,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	11.994.981,61	5.227.399,27
	51.576.511,61	**44.984.170,27**
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von Kreditinstituten	54.955.667,60	14.197.845,23
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	60.000.000,00	67.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.130.990,20	425.990,02
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.270.970,73	936.035,10
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.145.957,31	2.052.149,50
4.6 Erhaltene Anzahlungen	3.590.100,57	2.472.660,74
	122.093.686,41	**87.084.680,59**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**5.184.029,10**	**3.543.435,62**
	248.371.219,46	**174.145.269,66**

Anlage 3:

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020 TEUR	**2021** TEUR	**2022** TEUR	**2023** TEUR
1		2	3	4	5
2019		5.718,0	4.249,1	1.475,5	236,5
2020		entfällt	4.565,9	0,0	0,0
Summe:		**5.718,0**	**8.815,0**	**1.475,5**	**236,5**
Im Einzelnen:	Haushaltsplan				
Produkt 050100: Dienstleistungen der Feuerwehr					
Neubau Feuerwehrgerätehaus Holtrup/Vennebeck/Costedt	2019	300,0	360,0	0	0
(IM02050165) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020		0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Holtrup/Vennebeck/Costedt	2019	0	20,0	0	0
(IM02050165) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens	2020		0	0	0
Kauf eines HLF 20 (Wache)	2019	0	0	350,0	0
(IM02050169) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens	2020		0	0	0
Produkt 030101: Bereitstellung der Grundschule					
Erweiterung der Grundschule Holzhausen	2019	583,5	546,4	0	0
(IM03010151) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020		0	0	0
Sanierung der Grundschule Neesen	2019	2.281,0	601,0	1.125,5	236,5
(IM03010152) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020		1.575,7	0	0
Sanierung der Grundschule Barkhausen	2019	0	874,2	0	0
(IM03010153) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020		1.913,4		
Sanierung der Grundschule Eisbergen	2019	1.220,0	0	0	0
(IM03010154) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020		0	0	0
Sanierung der Grundschule Hausberge	2019	0	0	0	0
(IM03010155) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2020	0	168,8	0	0
Produkt 110301: Gebührenhaushalt Abwasser					
Allgemeine Investitionsmaßnahmen (Hausmeistervertrag)	2019	150,0	250,0	0	0
(IM11030130) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2020		50,0	0	0
Retentionsbodenfilter (Zwischen den Dämmen)	2019	583,5	537,5	0	0
(IM11030132) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2020		570,0	0	0
Regenrückhaltebecken Straße "Im Bruch"	2019	583,5	537,5	0	0
(IM11030144) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2020		288,0	0	0
Produkt 120201: Straßenbau und -unterhaltung					
Ausbau der Straße "Platte Weide"	2019	0,0	310,0	0	0
(IM12020137) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2020		0	0	0
Produkt 150101: Wirtschaftsförderung					
Erschließung von Gewerbeflächen	2019	600,0	750,0	0	0
(IM15010134) - Auszahlungen für Grundstückserwerb	2020		0	0	0
Summe:	**2019**	**5.718,0**	**4.249,1**	**1.475,5**	**236,5**
	2020	**0,0**	**4.565,9**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2020	5.800	2.300	8.500	2.700

Anlage 4:

Übersicht über die

Zuwendungen an die Fraktionen

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Anlage 4

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	**Fraktion**	**2020 EUR**	**2019 EUR**	**2018 EUR**	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD	5.010	5.010	5.010	Zuwendung für die Geschäftsführung
2.	CDU	3.540	3.540	3.540	Zuwendung für die Geschäftsführung
3.	F.D.P.	1.650	1.650	1.650	Zuwendung für die Geschäftsführung
4.	Bündnis 90/Die Grünen	1.860	1.860	1895	Zuwendung für die Geschäftsführung
6.	Die Republi-kaner	480	480	480	Zuwendung für die Geschäftsführung
7.	RM Hauensch ild	480	480	400,00	Zuwendung für die Geschäftsführung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	131,20	72,37	58,83	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	129,44	73,41	56,03	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	34,34	26,65	7,69	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	71,13	60,54	10,59	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P.				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	22,40	13,31	9,09	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	39,95	35,12	4,83	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	25,82	40,80	-14,98	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	36,47	39,78	-3,31	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Anlage 5:

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenden Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	47.789	45.142	47.609
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000	20.000	19.655
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	-	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	80.789	65.142	67.264

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Anlage 4 zur BV 267/2019

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Jahres-abschluss zum 31.12.2014	Stand Jahres-abschluss zum 31.12.2015	Stand Jahres-abschluss zum 31.12.2016	Stand Ende des HH-Jahres 2017 (Prognose)	Stand Ende des HH-Jahres 2018 (Prognose)	Stand Ende des HH-Jahres 2019 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2020 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2021 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2022 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2023 (Ansatz)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.775.701	2.213.521	6.011.177	9.840.614	8.307.929	1.269.585	2.561.200	2.097.200	1.265.000	2.363.000
Verrechnungssaldo mit der allg. Rücklage	-1.840.143	-3.399.943,53	31.704	0	0	0	0	0	0	0
= Eigenkapital	-22.579.206	-23.765.629	-17.717.666	-7.877.052	430.877	1.700.462	4.261.662	6.358.862	7.623.862	9.986.862

Anlage 7:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

GROSSER Weserbogen

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

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

für das Geschäftsjahr 2020

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2020 und stellt wie folgt fest:

1. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Aufwand	624.124,95 €
	Ertrag	401.468,00 €
	Unternehmensergebnis	-222.656,95 €

2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

Porta Westfalica, den 14.11.2019

Der Aufsichtsratsvorsitzende

Der Geschäftsführer

Dieter Watermann

Erfolgsplan GmbH Großer Weserbogen 2020

Bezeichnung			WiPlan 2020	GuV 30.09.2019	WiPlan 2019	Jahresabschluss 2018
1)	Umsatzerlöse		63.850,00 €	282.687,88 €	253.490,00 €	109.769,34 €
2)	Sonstige betriebliche Erträge		337.618,00 €	40.473,89 €	37.618,00 €	74.588,55 €
3)	**Gesamtleistung**		**401.468,00 €**	**323.161,77 €**	**291.108,00 €**	**184.357,89 €**
4)	Materialaufwand für bezogene Leistungen und Aufw.					
	a)	Raumkosten	85.200,00 €	160.961,23 €	146.600,00 €	103.115,43 €
	b)	Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c)	Materialaufwand	26.000,00 €	48.103,46 €	80.000,00 €	12.894,31 €
	d)	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			111.200,00 €	209.064,69 €	226.600,00 €	116.009,74 €
5)	Personalaufwand					
	a)	Löhne und Gehälter	19.000,00 €	43.804,00 €	57.500,00 €	2.754,00 €
	b)	soziale Abgaben, etc.	2.000,00 €	9.285,21 €	11.375,00 €	788,40 €
			21.000,00 €	53.089,21 €	68.875,00 €	3.542,40 €
6)	Abschreibungen					
	a)	Abschr. auf Sachanlagen, Kfz, Gebäude usw.	56.036,50 €	91.658,66 €	80.653,00 €	77.917,04 €

Bezeichnung			WiPlan 2020	GuV 30.09.2019	WiPlan 2019	Jahresabschluss 2018
7)	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	a)	Versicherungen Beiträge, Abgaben	11.095,10 €	17.346,23 €	19.052,60 €	14.792,75 €
	b)	Reparaturen, Instandhaltungen	13.500,00 €	15.347,46 €	58.000,00 €	17.058,70 €
	c)	Kfz-Kosten	2.500,00 €	774,30 €	2.500,00 €	980,99 €
	d)	Sonstige Kosten	392.200,00 €	73.710,30 €	54.800,00 €	100.546,56 €
	e)	Werbe-/Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8)	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.600,00 €	0,00 €	14.400,00 €	4.340,19 €
10)	Zinserträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13)	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-209.663,60 €**	**-137.829,08 €**	**-233.772,60 €**	**-150.830,48 €**
	Außerordentliche Aufwendungen					
14)	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	-5,20 €	0,00 €	0,00 €
15)	Sonstige Steuern		12.993,35 €	12.914,62 €	12.993,35 €	5.123,92 €
16)	**Jahresfehlbetrag**		**-222.656,95 €**	**-150.738,50 €**	**-246.765,95 €**	**-155.954,40 €**

Großer Weserbogen GmbH
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2020	GuV 30.09.2019	WiPlan 2019	Jahres-abschluss 2018
	Umsatzerlöse				
8100	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG	12.870,00 €	10.874,00 €	10.000,00 €	12.515,28 €
	Pacht Angelverein	8.500,00 €	8.500,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €
	Pacht Ackerfläche	1.920,00 €	1.924,00 €	1.620,00 €	2.886,00 €
	Pacht Weideland	2.000,00 €			
	Pacht Eigenjagd	450,00 €	450,00 €	380,00 €	1.129,28 €
8200	Erlöse Campingplatz 0 % Ust	36.000,00 €	155.844,91 €	160.000,00 €	26.658,11 €
8300	Erlöse Campingplatz 7 % Ust	500,00 €	94.783,85 €	70.000,00 €	426,92 €
	Erlöse Campingplatz 19 % Ust	500,00 €	9.436,64 €		925,64 €
	Erlöse Campingplatz Verpachtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.280,68 €
8200	Campingplatz 7 % Ust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.430,00 €
8300	Campingplatz 0 % Ust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.620,00 €
8200	Wohnungen 0 % Ust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.950,00 €
8400	Erlöse Campingplatz 19 % Ust (Freibad/Steganlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.280,68 €
8200/8300	Campingplatz Nebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.113,63 €
8402	Pacht Parkplätze Held 19 % Ust.	5.760,00 €	4.800,60 €	5.760,00 €	5.786,49 €
8403	Erlöse Sonstige 19 % Ust.	8.220,00 €	6.947,88 €	7.730,00 €	8.062,59 €
	Pacht Parkplätze Center Paintball	2.900,00 €	2.127,88 €	2.660,00 €	2.659,80 €
	Liegeplätze Segelvereine	4.320,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €
	Vermietung Parkplatz	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €
	Jagdgen. Holzhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Werbung Fähre	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
					332,79 €
	Fährhaus - Schleppdach Gymnasium Vlotho	500,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe Umsatzerlöse:	**63.850,00 €**	**282.687,88 €**	**253.490,00 €**	**109.769,34 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2020	GuV 30.09.2019	WiPlan 2019	Jahres-abschluss 2018
	1150 Versicherung/Beiträge				
4360	Versicherungen	3.200,00 €	17.221,23 €	6.770,00 €	13.868,65 €
	Glasversicherung	247,50 €		990,00 €	0,00 €
	Inventarversicherung	850,00 €		3.400,00 €	0,00 €
	Maschinenvers. Pumpstation/Sanitärhaus	92,50 €		370,00 €	0,00 €
	Gebäudeversicherung Fährhaus	230,00 €		230,00 €	
	Schiffs-Kasko-Vers. Fähre	940,00 €		940,00 €	0,00 €
	Transport- u. Haftpflichtvers.für Weserfähre	840,00 €		840,00 €	0,00 €
	Elektronik-Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4366	Versicherung für Gebäude	1.462,50 €	0,00 €	5.850,00 €	0,00 €
	Sanitärgebäude	442,50 €		1.770,00 €	0,00 €
	Wohnungen	65,00 €		260,00 €	0,00 €
	Eingangsgebäude	725,00 €		2.900,00 €	0,00 €
	Verkaufspavillon	230,00 €		920,00 €	0,00 €
4390	Frequenzbeitrag Fähre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4380/4390	Beiträge IHK / KSA / GVV/ LBG usw.	6.432,60 €	125,00 €	6.432,60 €	924,10 €
	GVV - Eigenschadenvers. U. D&O	4.850,00 €		4.850,00 €	0,00 €
	IHK	102,00 €		102,00 €	0,00 €
	UK NRW	350,00 €		350,00 €	0,00 €
	Ldw. Kammerumlage	280,60 €		280,60 €	0,00 €
	Landw. Berufsgen. - Umlage	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	KSA	850,00 €		850,00 €	0,00 €
	Summe Versicherung/Beiträge:	**11.095,10 €**	**17.346,23 €**	**19.052,60 €**	**14.792,75 €**

	1250 Reparatur/Instandh.				
4800 (3106)	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	156,00 €
4801 (3106)	Reparatur/Instandh. von Bauten	0,00 €	3.428,00 €	40.000,00 €	9.822,82 €
4805 (3106)	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	5.705,78 €
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	3.000,00 €	776,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4969 (3106)	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.500,00 €	11.143,46 €	5.000,00 €	1.374,10 €
	Summe Reparatur/Instandh.:	**13.500,00 €**	**15.347,46 €**	**58.000,00 €**	**17.058,70 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2020	GuV 30.09.2019	WiPlan 2019	Jahres-abschluss 2018
	Abschreibungen				
	Abschreibungen	56.036,50 €	91.658,66 €	80.653,00 €	77.917,04 €
4822	Abschreibung immaterielle VermG	746,00 €	746,00 €	0,00 €	63,68 €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.683,00 €	2.163,66 €	0,00 €	4.738,25 €
4832	Abschreibung auf Kfz	102,00 €	102,00 €	102,00 €	0,00 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude	53.505,50 €	88.647,00 €	80.551,00 €	73.115,11 €
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4862	Abschreibung auf WG Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2451	Einstellung in EWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	**56.036,50 €**	**91.658,66 €**	**80.653,00 €**	**77.917,04 €**
	Raumkosten				
4210	Miete WSA / Liegegebühr / Kiel	1.700,00 €	231,79 €	1.700,00 €	1.091,30 €
	Miete Bundeskasse Kiel	1.200,00 €	231,79 €	1.200,00 €	591,30 €
	Liegegebühr	500,00 €	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €
4230 (3030)	Heizung	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	2.766,48 €
4241 (3031)	Strom	6.000,00 €	15.286,96 €	10.000,00 €	3.961,26 €
4244 (3000)	Abwasser	4.000,00 €	14.080,65 €	15.900,00 €	18.887,10 €
4242 (3010)	Frischwasser	2.000,00 €	7.717,27 €	8.000,00 €	6.565,90 €
4250 (3106)	Materialaufwand - Reinigung	7.500,00 €	25.450,84 €	40.000,00 €	2.048,72 €
4260 (3106)	Instandhaltung betriebl. Räume	2.000,00 €	10.265,60 €	10.000,00 €	3.037,98 €
4261 (3106)	Sanierung Sanitärgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4271 (3106)	Instandhaltung Außenanlagen	62.000,00 €	87.928,12 €	55.000,00 €	64.686,46 €
	Grünpflegearbeiten	35.000,00 €	35.856,86 €	35.000,00 €	0,00 €
	Campingplatz	17.000,00 €	52.071,26 €		
	Baumfällarbeiten / Baumkontrolle	10.000,00 €		20.000,00 €	0,00 €
4280	Sonstige Raumkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4290	Grundstücksaufwendungen betrieblich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70,23 €
	Summe Raumkosten:	**85.200,00 €**	**160.961,23 €**	**146.600,00 €**	**103.115,43 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2020	GuV 30.09.2019	WiPlan 2019	Jahres-abschluss 2018
	Sonstige betriebliche Erträge				
2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2700	Sonstige Erträge	500,00 €	592,00 €	500,00 €	2.809,83 €
2731	Herabsetzung EWB auf Forderungen		1.580,00 €	0,00 €	5.349,99 €
2740	Auflösung Sonderposten	37.068,00 €	37.068,00 €	37.068,00 €	37.068,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	1.139,50 €	0,00 €	8.592,74 €
3735	Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.766,01 €
3736	Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	0,00 €	94,39 €	0,00 €	1,98 €
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge:	**337.618,00 €**	**40.473,89 €**	**37.618,00 €**	**74.588,55 €**
	Gesamtleistung	**401.468,00 €**	**323.161,77 €**	**291.108,00 €**	**184.357,89 €**
	Materialaufwand				
3106	Fremdleistungen 19 % Vorsteuer	26.000,00 €	43.854,71 €	80.000,00 €	11.785,69 €
3001	Gas		4.248,75 €		1.108,62 €
		26.000,00 €	**48.103,46 €**	**80.000,00 €**	**12.894,31 €**
	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
4190	Aushilfslöhne	7.000,00 €	25.200,00 €	45.500,00 €	2.700,00 €
4110	Löhne		8.100,00 €		
4127	Geschäftsführergehalt	12.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
4144	pauschale Steuern Minijobber	0,00 €	504,00 €	0,00 €	54,00 €
	Summe Position 3a:	**19.000,00 €**	**43.804,00 €**	**57.500,00 €**	**2.754,00 €**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen				
4130	Gesetzliche Sozialversicherung Löhne	2.000,00 €	9.285,21 €	11.375,00 €	788,40 €
4131	Nachforderung SV-Prüfung Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4140	Freiwillige soziale Aufwendung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4150	Krankengeldzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Position 3b:	**2.000,00 €**	**9.285,21 €**	**11.375,00 €**	**788,40 €**
	Summe Position 3:	**21.000,00 €**	**53.089,21 €**	**68.875,00 €**	**3.542,40 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2020	GuV 30.09.2019	WiPlan 2019	Jahres-abschluss 2018
	1180 Kfz-Kosten (o. St.)				
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34,03 €
4540	Kfz-Reparaturen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42,86 €
4581	Fahrtkosten	1.500,00 €	774,30 €	1.500,00 €	904,10 €
	Fahrzeugkosten				
	Summe Kfz-Kosten	**2.500,00 €**	**774,30 €**	**2.500,00 €**	**980,99 €**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	950,28 €	0,00 €	31.849,36 €
2170	nicht abziehbare Vorsteuer	2.000,00 €	14.043,81 €		13.208,21 €
2300	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2309	sonstige Aufsw. Unregelmäßig (Kreditsicherheit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2310	Anlagenabgänge bei Buchwertverlust	351.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2400	Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4600	Werbekosten	100,00 €	982,95 €	1.000,00 €	432,96 €
4610	Geschäftsanzeigen/Veröffentlichungen	100,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4650	Bewirtungskosten	100,00 €	0,00 €	500,00 €	27,46 €
4900	Sonstige betriebliche Kosten	1.500,00 €	10.908,85 €	1.500,00 €	1.205,96 €
4901	Personalkostenerstattung an die Stadt PW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4904	Sitzungsgeld Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	800,00 €	0,00 €	800,00 €	648,60 €
4910	Porto	500,00 €	108,05 €	500,00 €	288,00 €
4920	Telefon und Internet	2.000,00 €	3.447,03 €	3.200,00 €	2.131,89 €
4930	Bürobedarf	1.500,00 €	1.454,19 €	1.000,00 €	1.229,51 €
4940	Zeitschriften, Bücher	200,00 €		200,00 €	0,00 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00 €	13.645,00 €	15.000,00 €	18.367,94 €
4951	Gerichtskosten	0,00 €		0,00 €	0,00 €
4955	Buchführungskosten	4.000,00 €	2.179,00 €	4.000,00 €	4.327,20 €
4957	Abschluss und Prüfungskosten	11.000,00 €	0,00 €	9.600,00 €	10.694,05 €
4970	Nebenkosten Geldverkehr	500,00 €	773,86 €	500,00 €	394,19 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00 €	833,82 €	1.000,00 €	384,32 €
4983	lfd. Kosten Fähre	10.000,00 €	21.777,46 €	14.000,00 €	5.247,91 €
4985	Werkzeuge und Kleinteile	500,00 €	106,00 €	1.000,00 €	109,00 €
	Summe Sonstige Kosten:	**392.200,00 €**	**73.710,30 €**	**54.800,00 €**	**100.546,56 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2020	GuV 30.09.2019	WiPlan 2019	Jahres-abschluss 2018
	Zinsaufwand				
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.340,19 €
2120	Kreditzinsen	3.600,00 €	0,00 €	14.400,00 €	0,00 €
2110	Zinsaufwendungen für kfr. Verb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Zinsaufwand:	**3.600,00 €**	**0,00 €**	**14.400,00 €**	**4.340,19 €**
	Zinserträge				
2650	Zinsen auf Einlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
2208	Solidaritätszuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2213	Kapitalertragssteuer 25 %	0,00 €	-5,20 €	0,00 €	-9,92 €
	Summe Steuern v. Eink. Und Ertrag	**0,00 €**	**-5,20 €**	**0,00 €**	**-9,92 €**
	Ergebnis nach Steuern:	**-209.663,60 €**	**-137.823,88 €**	**-233.772,60 €**	**-150.820,56 €**
	1140 Betriebliche Steuern				
2375	Grundsteuer	12.949,35 €	12.870,62 €	12.949,35 €	5.079,92 €
4510	Kfz-Steuer	44,00 €	44,00 €	44,00 €	44,00 €
2377	Jagdsteuer - Kreis MI-Lü	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe betriebl. Steuern:	**12.993,35 €**	**12.914,62 €**	**12.993,35 €**	**5.123,92 €**
	Jahresfehlbetrag	**-222.656,95 €**	**-150.738,50 €**	**-246.765,95 €**	**-155.944,48 €**

Anlage 8:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Jahresabschluss 2018

Haushaltsplan 2020

der Stadt Porta Westfalica

Jahresabschluss

und Lagebericht

zum 31. Dezember 2018

der

Wochenend- und Ferienerholungsanlage
Großer Weserbogen
kommunale Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Bilanz zum
31. Dezember 2018
Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Porta Westfalica

Aktivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene ähnliche Rechte		2.176,51	2,51
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.377.889,09		3.075.391,09
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.321,24		5.460,24
3.	Anlagen im Bau	0,00	3.387.210,33	19.181,99
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.655,54	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.303,12		926,15
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2.	sonstige Vermögensgegenstände	2.863,17	8.166,29	9.613,88
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		211.706,63	81.242,17
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		6.818,34	600,00
			3.620.733,64	3.192.418,03

Passivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	51.129,18		51.129,18
II.	Kapitalrücklage	1.337.924,36		1.337.924,36
III.	Gewinnvortrag	20.577,38		20.577,38
IV.	Jahresfehlbetrag	- 155.944,48	1.253.686,44	- 223.671,42
B.	**Sonderposten**			
	Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.871.961,22	1.909.029,22
C.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen		24.960,00	86.984,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	388.295,85		0,32
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 388.295,85 (Vorjahr: € 0,32)			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.409,74		7.224,09
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 17.409,74 (Vorjahr: € 7.224,09)			
3.	sonstige Verbindlichkeiten	29.060,08		2.999,25
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 29.060,08 (Vorjahr: € 2.999,25)			
	- davon aus Steuern: € 26.571,08 (Vorjahr: € 439,25)			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		434.765,67	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		35.360,31	221,65
			3.620.733,64	3.192.418,03

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018 €	2018 €	2017 €
1.	Umsatzerlöse		109.769,34	98.489,74
2.	sonstige betriebliche Erträge		74.588,55	45.188,03
			184.357,89	143.677,77
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.108,62		0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.785,69	12.894,31	0,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.754,00		0,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	788,40	3.542,40	0,00
	davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.917,04		83.187,33
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	77.917,04	45.076,75
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		236.494,43	230.166,90
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	18,24
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.340,19	7,17
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9,92	0,00
10.	Ergebnis nach Steuern		- 150.820,56	- 214.742,14
11.	sonstige Steuern		5.123,92	8.929,28
12.	Jahresfehlbetrag		- 155.944,48	- 223.671,42

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

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

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

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

B. Allgemeine Informationen zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

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

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

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt, unter Anwendung des § 275 Abs. 2 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Die Gliederung der Bilanz gemäß dem Handelsgesetzbuch (HGB) wurde um den Posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ erweitert.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear und zeitanteilig abgeschrieben.

Sachanlagen

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

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten gemäß § 255 HGB in Verbindung mit § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG von maximal € 800,00 netto werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

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

Rückstellungen

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

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

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

Der Hauptzugang im Berichtsjahr betrifft die durch die Auflösung des Pachtvertrages erfolgte Übernahme des Sanitärgebäudes des Campingplatzes zum 31.10.2018. Der ehemalige Pächter hatte am 09.02.2010 einen Kredit über € 525.000,00 zur Sanierung und Modernisierung des Sanitärgebäudes des Campingplatzes aufgenommen. Zur Absicherung des Kredites ist eine Grundbuchschuld in Höhe von € 500.000,00 im Grundbuch von Costedt vereinbart worden, bei der die Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale GmbH als Sicherungsgeber eingetragen worden ist. Dem Kredit steht der Restwert der vom Pächter erbrachten Einbauten der Sanitärgebäude, die zum Ende des Pachtverhältnisses an die Gesellschaft übergehen, gegenüber. Die Restschuld des Kredites einschließlich Zinsen betrug zum 31.10.2018 € 385.830,66. Das Sanitärgebäude ist zum 01.11.2018 mit dem Restwert von € 333.596,67 aktiviert worden. Für Verpflichtungen aus der Grundbuchschuld ist zum 31.12.2017 ein Betrag von T€ 73 zurückgestellt worden, der auf der Grundlage der voraussichtlichen offenen Forderungen aus Darlehensrück- und Zinszahlungen bis zum Ende der Pachtzeit ermittelt wurde. Da der ehemalige Pächter noch Zahlungen in Höhe von T€ 21 geleistet hat, wurde diese Rückstellung nur in Höhe von T€ 52 in Anspruch genommen, der Restbetrag wurde erfolgswirksam aufgelöst.

Im Berichtsjahr wurden zum 31.12.2018 keine Anlagen im Bau ausgewiesen.

Forderungen

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

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen Zahlungen des ehemaligen Pächters der Campingplatzanlage. Da dieser seit November 2014 mit seinen Zahlungen im Rückstand ist und die Eintreibung trotz Gerichtsurteil mit abgelaufener Berufungsfrist (09.05.2018) ungewiss ist (zum 30.04.2019 offene Forderungen in Höhe von € 115.267,09), wurden die Forderungen in gleicher Höhe einzelwertberichtigt. Monatlich wird zurzeit noch ein geringer Betrag beglichen. Das Pachtverhältnis wurde zum 31.10.2018 beendet.

Darüber hinaus wurden Forderungen gegenüber einem ehemaligen Pächter von Acker- und Weideland in Höhe von € 3.500,00 (i. Vj.: € 5.850,00) einzelwertberichtigt. Trotz ergangenem Gerichtsurteil erfolgten seit April 2018 keine weiteren Zahlungen mehr. Die offene Forderung wird zurzeit eingetrieben, der Eingang der Zahlungen ist dennoch nicht gewährleistet.

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

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (€ 6.818,34) setzt sich zusammen aus der Eigenschadenversicherung (€ 4.818,31), Stromvorauszahlungen (€ 1.666,00) für die Monate Januar bis Juli 2019 und einer Technikversicherung (€ 334,03).

Eigenkapital

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals:

	01.01.2018	Zuführung	Entnahme	31.12.2018
	€	€	€	€
Stammkapital	51.129,18	0,00	0,00	51.129,18
Kapitalrücklage	1.337.924,36	223.671,42	-223.671,42	1.337.924,36
Gewinnvortrag	20.577,38	0,00	0,00	20.577,38
Jahresergebnis	-223.671,42	-155.944,48	223.671,42	-155.944,48
Eigenkapital	1.185.959,50	67.726,94	0,00	1.253.686,44

Im Berichtsjahr 2018 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 155.944,48.

Zum 31.12.2018 verfügt die Gesellschaft über ein Eigenkapital in Höhe von € 1.253.686,44. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,6 % (31.12.2017: 37,2 %).

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

		Erhaltene Beträge	Aufgelöste Beträge (kumuliert)	Stand 31.12.2018	Aufgelöste Beträge 2018
.		€	€	€	€
1.	Städtebauförderungsmittel lt. Bewilligung des Regierungspräsidenten Detmold	9.182.728,04	7.310.767,86	1.871.960,18	37.068,00
2.	Förderungsmittel des Regierungspräsidenten Detmold, als Zuwendung des Vereins Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald und Wiehengebirge	26.638,00	26.636,98	1,02	0,00
3.	Zuschuss Kreis Minden-Lübbecke und Stadt Bad Oeynhausen zur Fähre	10.225,84	10.225,82	0,02	0,00
		9.219.591,88	7.347.630,66	1.871.961,22	37.068,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

	€
Buchführungskosten	2.250,00
Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen	400,00
Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 2018	10.000,00
Beratungsleistungen 2018	10.000,00
Aufstellung Jahresabschluss 2017 und Steuererklärungen	2.310,00
	24.960,00

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind noch Pfandkarten für die Schrankenanlage des Campingplatzes von jeweils € 20,00 mit dem Gesamtbetrag von € 2.480,00 bilanziert, die evtl. noch ausbezahlt werden müssen. Die Karten sind im Umlauf. Durch Stilllegung der Schrankenanlage in 2019 wird dieser Bestand in 2019 aufgelöst.

Das Darlehen aus der Bürgschaft für die Renovierung der Sanitärgebäude wurde zum 01.11.2018 von der Gesellschaft mit einem Bestand von € 385.830,66 übernommen. Zuzüglich der Zinsen für die Monate November und Dezember ergibt sich zum 31.12.2019 ein Darlehensstand in Höhe von € 388.295,85.

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern der GmbH bestehen nicht.

Die Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 HGB bestehen nicht.

E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

	T€
Verpachtung Campingplatz	55
Bewirtschaftung Campingplatz	28
Erlöse Heldküchen GmbH	6
Sonstige Erlöse	21
Summe	110

Neben den jährlichen Pachtzahlungen in Höhe von € 40.000,00 enthalten die Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Campingplatzes auch die Abschlagszahlungen für Nebenkosten und die Schlussrechnung für die Jahre 2017 und 2018.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 31.849,36. Diese bestehen aus nicht abziehbaren Vorsteuern der Jahre 2014 - 2016.

F. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Stadtoberverwaltungsrat Dieter Watermann, Porta Westfalica.

Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Berichtsjahr:

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

Landrat des Kreises Minden-Lübbecke
Dr. Ralf Niermann

Kreisdirektorin des Kreises Minden-Lübbecke
Cornelia Schöder - stellvertretende Vorsitzende seit 21.03.2017

Technischer Beigeordneter der Stadt Porta Westfalica
Stefan Mohme

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

Wie im Vorjahr haben die Mitglieder des Aufsichtsrats auf die Auszahlung der Sitzungsgelder verzichtet.

An die Mitglieder der Gesellschafterversammlung wurden im Berichtsjahr Sitzungsgelder in Höhe von insgesamt € 648,60 ausgezahlt.

Durchschnittlich Beschäftigte

Im Berichtsjahr wurde erst ab dem 01.11.2018 eigenes Personal zum Betreiben des Campingplatzes beschäftigt. Es handelt sich um zwei Aushilfen in der Rezeption. Die anderen Aufgaben wurden an Dienstleister vergeben.

Sonstige Angaben nach § 285 HGB

Der Gesamtprüfungsaufwand beläuft sich gemäß § 285 Nr. 17a) HGB auf rund T€ 7. Dieser versteht sich zzgl. der Reisekostenerstattungen in lohnsteuerrechtlich begrenzter Höhe. Für Leistungen gemäß § 285 Nr. 17d) werden T€ 10 veranschlagt.

G. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, haben sich nicht ergeben. Der durch Bürgschaft abgedeckte Kredit des ehemaligen Pächters läuft zum 31.12.2019 aus und ist insofern als kurzfristig anzusehen.

Der Campingplatz soll baldmöglichst verkauft werden und mit dem Verkaufserlös der Kredit abgelöst werden.

Vor dem Hintergrund der Verlustabdeckung der Gesellschafter besteht jedoch keine Gefährdung der Fortführung der Geschäftstätigkeit, auch bei Verzögerung des Verkaufs. Allerdings ist die Gesellschaft auf die weitere kontinuierliche finanzielle Unterstützung durch die Gesellschafter zwingend angewiesen.

H. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von € 223.671,42 wird lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2018 gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats und § 21 des Gesellschaftsvertrags entsprechend dem Verhältnis der Stammeinlagen erfolgswirksam erstattet.

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vor, den sich aus dem Jahresabschluss ergebenden Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von € 155.944,48 der Kapitalrücklage zu entnehmen.

Anlage zum Anhang: Anlagenspiegel

32457 Porta Westfalica, 15.07.2019

Dieter Watermann
Geschäftsführer

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

Anlage zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen + / -	Endstand	am Ende des Geschäftsjahres	am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene ähnliche Rechte	13.090,28	2.237,68	0,00	0,00	15.327,96	13.087,77	63,68	0,00	0,00	13.151,45	2.176,51	2,51
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.075.093,71	348.101,12	0,00	+27.511,99	13.450.706,82	9.999.702,62	73.115,11	0,00	0,00	10.072.817,73	3.377.889,09	3.075.391,09
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.943,83	8.599,25	0,00	0,00	622.543,08	608.483,59	4.738,25	0,00	0,00	613.221,84	9.321,24	5.460,24
3. Anlagen im Bau	19.181,99	8.330,00	0,00	-27.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181,99
Summe Sachanlagen	13.708.219,53	365.030,37	0,00	0,00	14.073.249,90	10.608.186,21	77.853,36	0,00	0,00	10.686.039,57	3.387.210,33	3.100.033,32
Summe Anlagevermögen	13.721.309,81	367.268,05	0,00	0,00	14.088.577,86	10.621.273,98	77.917,04	0,00	0,00	10.699.191,02	3.389.386,84	3.100.035,83

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr 2018 war bestimmt durch die vorzeitige Beendigung des Pachtverhältnisses bzgl. des Campingplatzes zum 31.10.2018 und der damit verbundenen Übernahme der Bewirtschaftung des Campingplatzes durch die Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH und der damit verbundenen Sicherung der Zukunft des Campingplatzes.

Der Rückstand der Pachtzahlungen beläuft sich zum 31.12.2018 auf € 116.811,12. Laut Urteil vom OLG Hamm vom 26.03.2018 sind die überfälligen Pachtzahlungen zu leisten, es werden aber monatlich nur geringe Abschlagszahlungen geleistet. Aus diesem Grund wurden die Restforderungen in voller Höhe einzelwertberichtigt.

Darüber hinaus war eine Klage beim Landwirtschaftsgericht gegen den Pächter des Grün- und Ackerlands eingereicht worden, der aufgrund der Ausbreitung von Jakobskreuzkraut seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. Das Verfahren wurde im Berichtsjahr zwar in letzter Instanz vollumfänglich gewonnen, seit April 2018 sind aber keine Teilzahlungen mehr eingegangen. Zurzeit läuft das Beitreibungsverfahren.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2018 sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 12 auf T€ 110 gestiegen. Die Ursache liegt im Wesentlichen an der Übernahme des Campingplatzes und den damit verbundenen Erlösen der Dauercamper in Höhe von T€ 27, die die Monate November und Dezember 2018 betreffen. Dem gegenüber stehen die entgangenen Pachtzahlungen für die entsprechenden Monate in Höhe von T€ 8 zzgl.

Nebenkosten. Der erzielte Jahresfehlbetrag mit T€ 156 entspricht zwar weitgehend der Planung (- T€ 160) des Wirtschaftsplanes 2018 vom 13.03.2018. Gravierende Unterschiede ergeben sich aber durch um T€ 52 höhere Erträge, und um T€ 56 höhere Aufwendungen; diese sind insbesondere im Bereich der Materialaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen zustande gekommen. Eine detailliertere Aufstellung der Abweichungen erfolgt unter dem Gliederungspunkt „B. Darstellung der Lage“.

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

B. Darstellung der Lage

Das Ergebnis 2018 in Höhe von -T€ 156 liegt mit T€ 4 Über dem im genehmigten Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Fehlbetrag von T€ 160. In folgenden Sachverhalten (nicht abschließend) weicht der Wirtschaftsplan von der Gewinn- und Verlustrechnung ab. Das Vorzeichen der Ertrags- und Aufwandspositionen gibt dabei die Auswirkung der Abweichung auf das Ergebnis an:

	T€
- höhere Umsatzerlöse	+ 15
- höhere sonstige betriebliche Erträge	+ 37
- höhere Abschreibungen	- 5
- Personalkosten	- 4
- nicht abziehbare Vorsteuer 2018	- 13
- Fremdleistungen durch Neubewirtschaftung Campingplatz	- 12

Hauptsächlich sind die Abweichungen durch die Bewirtschaftung des Campingplatzes seit November 2018 entstanden. Diese unplanmäßige Erweiterung der Aufgaben führte im ersten Schritt zu höheren Umsatzerlösen (bedingt durch die Entgeltzahlungen der Dauercamper). Durch die Auflösung von Rückstellungen sowie die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen ergaben sich höhere sonstige betriebliche Erträgen, aber es fielen auch erstmalig Personalaufwendungen (zur Besetzung der Rezeption), Materialaufwendungen durch die Bewirtschaftung des Campingplatzes und entsprechende Fremdleistungen (z.B. für Wachdienst) an.

Das Geschäftsjahr war im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 durch folgende Ereignisse geprägt:

- Die Umsatzerlöse sind auf T€ 110 gestiegen. Die Ursachen des Anstiegs wurden bereits erläutert.
- die Grünpflegearbeiten wurden aus steuerlichen Problemen nicht mehr durch die Stadt Porta Westfalica ausgeführt, sondern durch die Fa. Klocke. Die Baumkontrolle wird vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW durchgeführt. Der dadurch entstandene Aufwand war höher als im Vorjahr.

- Hauptereignis war aber der Übergang der Bewirtschaftung des Campingplatzes auf die Gesellschaft. Dies führte zu erheblichem Mehraufwand in Zeit und Kosten. Das übliche Geschäft musste in den Hintergrund treten. Der Campingplatz wurde in einem sanierungsbedürftigen Zustand hinterlassen. Personal musste eingestellt werden, damit die Rezeption zumindest zeitweise besetzt ist. Aufwendungen, die bei der verpachteten Campingplatzanlage nicht anfielen.

  Die Bewirtschaftung des Campingplatzes hat zu erheblichen Aufwendungen geführt, verursacht durch die erforderliche Instandsetzung der Anlage, aber auch durch die andere Struktur der Bewirtschaftung. Während der vorherige Pächter auf dem Platz gewohnt hat und die Abrechnungen selbst erstellt hat, musste jetzt Personal zur Besetzung des Empfangs und zur Abwicklung der notwendigen Leistungen eingestellt werden, einschließlich eines Wachdienstes zur Sicherstellung der Ordnung. Das hat und wird zu erheblichen Mehraufwendungen führen, die aufgrund der fehlenden Erfahrung in diesem Wirtschaftszweig nicht näher abschätzbar sind.
- Hauptaugenmerk wird derzeit auf die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit dem Campingplatz gelegt. Näheres dazu wird in Abschnitt C erläutert.

  Aufgrund der routinemäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen musste eine kleine Fußgängerbrücke am alten Teich ersetzt werden.

C. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

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

Im Jahre 2018 war die Campingplatzanlage 42,5 Jahre im Betrieb. Der Sanierungsbedarf der mittlerweile in die Jahre gekommenen Anlage ist kaum vorhersehbar. Der Betrieb der Anlage wurde zum 01.11.2018 mit Wegfall des Pachtverhältnisses wieder von der Gesellschaft übernommen. Angestrebt wird ein Verkauf der Anlage zum 31.12.2019 bzw. 31.03.2020. Bis dahin muss die Anlage so instand gesetzt bzw. gehalten werden, dass der Weiterbetrieb gewährleistet werden kann.

Die Instandhaltung des Campingplatzes mit Freibadanlage sowie vertragliche Vereinbarungen und gesetzliche Vorschriften werden weiterhin erhebliche Aufwendungen verursachen. Aber auch bei Wegfall des Campingplatzes wird die Pflege der Flächen, der Hochwasserschutz und die Fähre Amanda zu vergleichsweise hohen Kosten bei insgesamt geringen Erträgen führen.

Die Restrukturierung der Gesellschaft hat in 2018 insgesamt zu einer ungünstigen Entwicklung im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen geführt. Der im Vorjahr erfolgte Ersatz eines Brückengeländers beim Flutbauwerk 1a (T€ 25), die Steuerung des Flutbauwerks (T€ 19), die Erneuerung der Heizungsanlage beim Campingplatz (T€ 17) und die Erhöhung der Eventualbürgschaft (T€ 14) stellten einmalige Kosten dar. Dennoch sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Geschäftsjahr 2018 sogar gegenüber dem Vorjahr noch leicht gestiegen, insbesondere verursacht durch die Bewirtschaftung des Campingplatzes seit dem 01.11.2018. Welche Auswirkungen in 2019 zu erwarten sind, kann nicht abgeschätzt werden. Zahlen über die Einnahmen durch Tagesgäste und Urlauber in den letzten Jahren liegen nicht vor. Dem gegenüber können die erforderlichen Aufwendungen, um die Anlage zu betreiben, mittlerweile abgeschätzt werden.

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

- Großer Weserbogen = 70 ha Restfläche
- Vogelparadies = 30 ha

werden seit dem 01.01.2016 an Fremdfirmen vergeben. Ein Großteil der Grünpflegearbeiten wurde im Wesentlichen durch die Fa. Klocke ausgeführt, die Baumkontrolle erfolgte durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.

Die erfolgswirksame Auflösung von Sonderposten ist gegenüber dem Vorjahr von € 44.045 auf € 37.068 (ausschließlich planmäßig) gesunken.

Dementsprechend ergibt sich in 2018 wieder ein Jahresfehlbetrag. Die in den kommenden Geschäftsjahren tendenziell sinkenden Auflösungsbeträge (2019 bis 2021: € 37.068,00; 2022: € 12.236,00) werden in der Zukunft tendenziell zu weiter ansteigenden negativen Jahresergebnissen führen.

Die Verlustübernahme durch die Gesellschafter ist mittel- und langfristig unverzichtbar, wenn der Bestand des Unternehmens nicht gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt werden soll. Durch die vertraglich geregelten Verpachtungen und Nutzungsgebühren sind die Umsatzerlöse kalkulierbar.

Die Gesellschaft wird auch weiterhin auf Verlustabdeckungen durch ihre Gesellschafter angewiesen sein.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

- Die Bilanzsumme beträgt T€ 3.621 (Vorjahr: T€ 3.192)
- Das Guthaben bei Kreditinstituten ist von T€ 81 auf T€ 212 gestiegen. Das liegt u.a. an T€ 35 im Voraus bezahlten Pachteinnahmen durch die Dauercamper.
- Unter den sonstigen Rückstellungen wurde die Rückstellung für die ungewisse Verbindlichkeit aus einer gewährten Kreditsicherheit von T€ 21 gewinnerhöhend aufgelöst. Die Bewertung erfolgte aufgrund der Differenz, die sich aus der insgesamt fällig gewordenen Kreditsumme zzgl. Zinsen und dem Restwert der dafür gebauten Sanitäranlage ergab. Der Kredit ist mittlerweile mit Beendigung des Pachtverhältnisses und Übergang des Sanitärgebäudes auf die Gesellschaft in voller Höhe auf die Gesellschaft übergegangen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 247 aus.

32457 Porta Westfalica, 15.07.2019

Dieter Watermann
Geschäftsführer

Anlage 9:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Wirtschaftsplan 2020

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

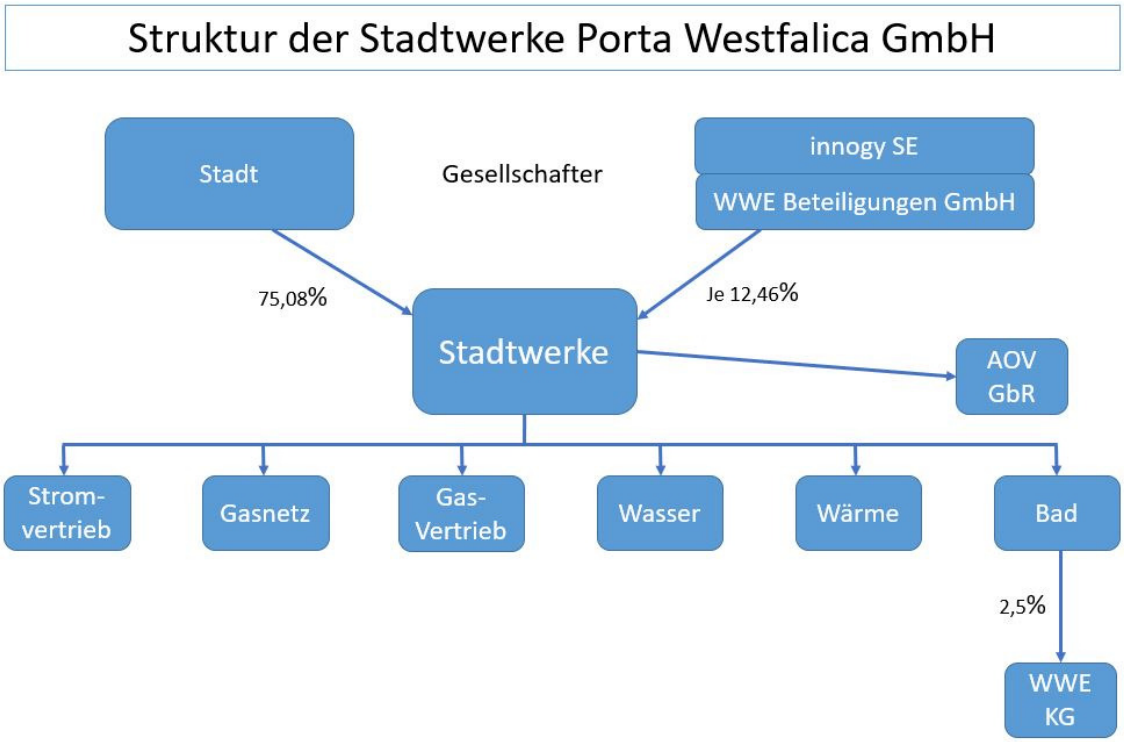
STADTWERKE
PORTA WESTFALICA

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell 3
2. Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2020 4
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan – Grundsätze 5
4. Erfolgsplan nach Tätigkeiten 6
   4.1. PORTA-BAD 6
   4.2. PORTA-STROM 7
   4.3. Gas-Netz 9
   4.4. PORTA-GAS 10
   4.5. PORTA-WASSER 12
   4.6. PORTA-WÄRME 13
5. Auf einen Blick 15
6. Investitionsplanung 18
7. Finanzplan 20
8. Kapitalflussrechnung 22
9. Stellenplan 23
10. Risiko und Chancenbetrachtung 24

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH mit Sitz in Porta Westfalica ist ein Mehrspartenunternehmen, das die öffentliche Versorgung mit Wasser, Erdgas, Wärme, Strom und den Betrieb eines Bades und weitere kommunale Dienstleistungen sicherstellt.
Die ressourcen- und umweltschonende Ausrichtung ist in allen Geschäftsbereichen wesentlich. Diese Zielsetzung wird in besonderem Maße durch die Förderung regenerativer Energien, Energiesparberatung und den eigenen Betrieb von Anlagen wie Photovoltaik, Blockheizkraftwerken und einer Brennstoffzelle umgesetzt. Zusätzlich werden die Preiswürdigkeit und die Versorgungssicherheit im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge in allen strategischen Entscheidungen berücksichtigt.
Auch für das Jahr 2020 haben die Stadtwerke gemeinsame Ziele mit ihren Mitarbeitern definiert, die insbesondere unser Engagement in der Region, unsere Rolle als kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen zur Energie und ein betriebliches Vorschlagswesen umfassen.
Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH hält Beteiligungen an der AOV GbR, Gütersloh und im Zuge der Rekommunalisierung an der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn.



2. Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2020

Klimaschutzprogramm und Kohleausstiegsgesetz werden die Zukunft der Energiewirtschaft bestimmen. Dazu kommt die Vereinigung von E-on und innogy, die eine Bündelung von Zählpunkten, Netzen und Marktteilnehmern mit sich bringen und wettbewerblichen Einfluss nehmen wird.
Dieser Wandel schlägt sich auch im Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH nieder. Die notwendigen Erfolgsstationen für die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH sind vielschichtig:

- Durch die Verzögerungen in der Umsetzung des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende wird uns dieses Thema auch in 2020 weiter begleiten. Der Gesetzgeber will nun auch den Messstellenbetrieb in den Wettbewerb und insbesondere in eine digitale Welt führen; kaum ein anderes energiewirtschaftliches Thema wird die nächsten Jahre so prägen wie der neue Rechtsrahmen für das Zähl- und Messwesen. Glasfaser für diese Kommunikation, eine leistungsfähige IT und die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes bzw. die notwendige Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und wesentliche Prozessveränderungen, definiert durch die Bundesnetzagentur (BNetzA), insbesondere im Energiedatenmanagement (EDM) verbunden mit Organisationsanpassungen, sind nur einige Stationen dieses Weges.
- Mit dem neuen Messstellenbetriebsgesetz geht eine Veränderung der Netzbewirtschaftung einher, die sich bis in die Regulierung der Netzentgelte auswirken wird.
- Die Vertriebsmargen im Commodity-Geschäft Strom und Gas konnten eine leichte Verbesserung erfahren. Der Vertrieb der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH wird aber zunehmend einem Wandel hin zum technischen Vertriebs-Dienstleister unterliegen. Dieses stellt neue Anforderungen an das Know-how der Mitarbeiter bzw. ggf. auch an die Quantität der eingesetzten Vertriebsmitarbeiter.
- Aufgrund der Vielschichtigkeit der neuen Erfolgsstationen ist die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich für das Gelingen. Durch tätigkeitsbezogene Maßnahmen ist dieser Weg zu fördern/zu unterstützen.
- Diese dynamischen und strukturellen Veränderungen erzwingen in den nächsten Jahren Anpassungen der bestehenden Geschäftsmodelle. Aber nur wenn dieser Strukturwandel von den Gesellschaftern gewollt, mitgetragen und finanziert wird, können die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH entsprechend zukunftsfähig aufgestellt werden, Kooperationen eingehen und neue Geschäftsfelder aktiv und zielgerichtet angehen.
- Seit der Liberalisierung wird es immer schwieriger, den bestehenden Kundenstamm langfristig zu halten und Neukunden zu gewinnen. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist zweifellos der steigende Wettbewerbsdruck. Durch den digitalen Wandel entwickelt sich das Online-Portal zur zentralen Schnittstelle zum Kunden.
- Für die bessere Dokumentation und Verwaltung der Kundenbeziehungen wird ein CRM eingeführt. So ist mehr Service bei gleichen Personalressourcen möglich.

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan – Grundsätze

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

Die Umsetzung der vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen basiert auf entsprechenden technischen Vorschriften bzw. Regelwerken. Die Planung der Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich an grundsätzlichen wirtschaftlichen Unternehmensnotwendigkeiten. Eine vorbeugende Instandhaltung wurde bereits in der Vergangenheit entsprechend aufgegeben. Für Ausschreibungen von Tiefbau- und Rohrleitungsbauleistungen wird eine Kostensteigerung von 6 % erwartet.

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

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

Die Umsetzung ist folglich nicht nur Aufgabe der IT-Organisation, sondern des ganzen Unternehmens. Im Wirtschaftsplan 2020 werden Ausgaben berücksichtigt, die unausweichlich sind, das Ergebnis vermindern und nicht direkt zu Erlösen bzw. Erlöspotentialen führen.

Hinsichtlich der Mitarbeiterkapazitäten wurden folgende Grundsätze berücksichtigt:

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

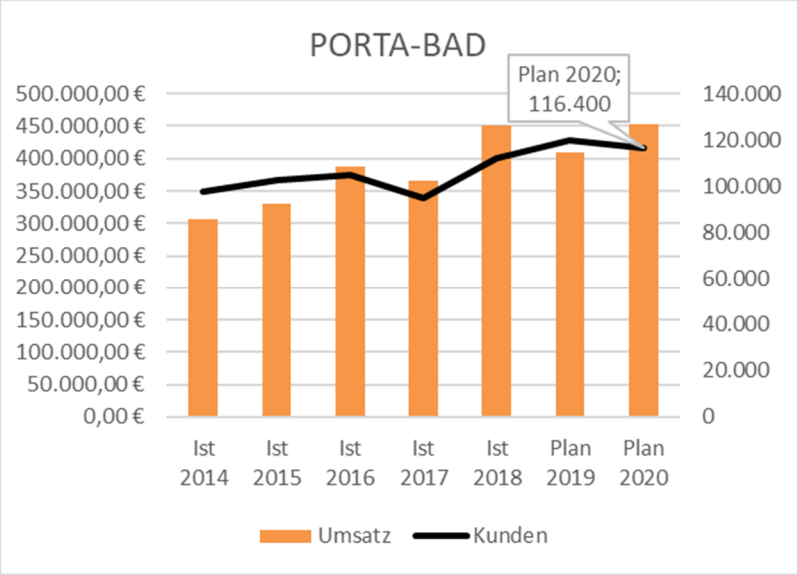
4. Erfolgsplan nach Tätigkeiten

4.1. PORTA-BAD

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

Die Sparte Bad ist als Dauerverlust von dem Gesellschafter Stadt Porta Westfalica eingebracht. Die Kosten- und Ergebnisentwicklung wird maßgeblich über die vom Rat bestimmten Eintrittsgelder sowie die von der Kämmerei veranschlagten Pacht und Personalkosten bestimmt. Bei Gesamtplankosten von 2.580 T€ und Planeinnahmen von 452 T€ wäre ein Defizit von 2.125 T€ auszugleichen. Abzüglich der Ergebnisbeteiligung WWE von 843 T€ sind 1.302 T€ aus den Ergebnissen der „alten" Stadtwerke und durch Verlustausgleich der Stadt zu kompensieren. In der Mittelfristplanung ist von einer Kostensteigerung von 3% jährlich auszugehen, die dann zusätzlich von der Stadt eingefordert werden muss.

	Bad Ist 2017 T€	**Bad Ist 2018 T€**	**Bad Plan 2019 T€**	**Bad Plan 2020 T€**
1. Umsatzerlöse	365	452	409	452
2. Leistungen an Betriebszweige	0	0	0	0
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	3	2	3	3
5. Leistungen von Betriebszweigen	-383	-410	-510	-513
6. Materialaufwand	-580	-597	-731	-737
Rohergebnis	**-595**	**-553**	**-829**	**-795**
7. Personalaufwand	-182	-278	-269	-468
8. Abschreibungen	-4	-6	-20	-37
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-678	-617	-638	-617
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	634	668	620	643
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-73	-74	-129	-110
12. Ertragsteuern	199	343	344	463
Ergebnis nach Steuern	**-699**	**-517**	**-921**	**-922**
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-699**	**-517**	**-921**	**-922**
14. Verlustausgleich Stadt PW	1.040	858	1.262	1.263
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	0	0
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	-341	-341	-341	-341
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	0	0	0	0
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**



Zur Attraktivitätserhaltung und um die Ertragssituation zu verbessern, ist der Saunabereichs um ein Ruhehaus und eine Aufgusssauna erweitert worden. In diesem Jahr muss sich die Akzeptanz durch die Gäste zeigen.

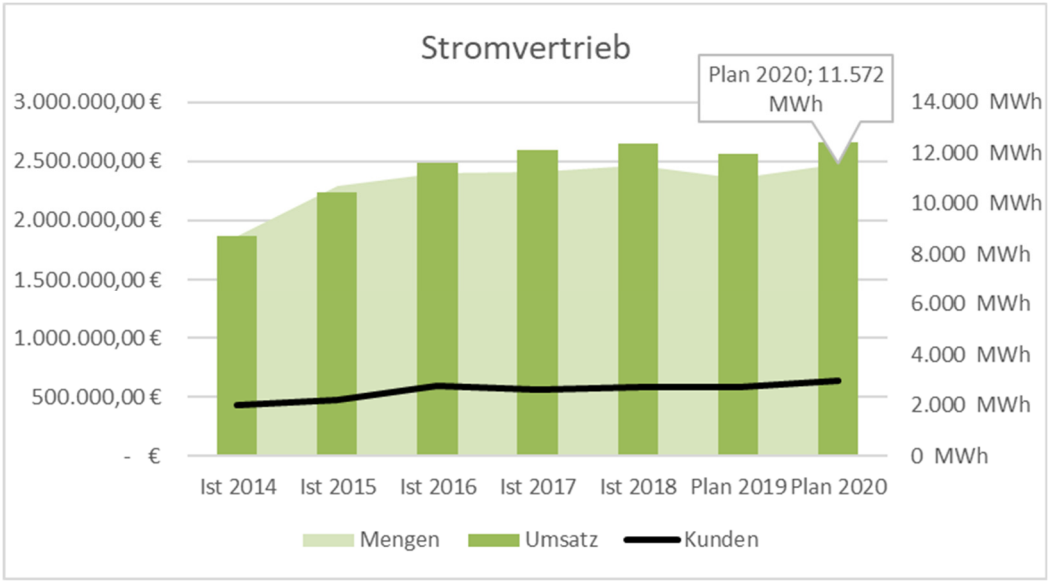
4.2. PORTA-STROM

Der Strom**vertrieb** wird erneut durch einen sehr intensiven Wettbewerb geprägt sein. Aus dem Wettbewerb resultieren weiterhin sinkende Margen. Aktuelle Ausschreibungen und die bekanntgewordenen Ergebnisse verdeutlichen, dass ein Risikozuschlag bei der Preisbildung überhaupt keine Relevanz haben darf, ansonsten geht die grundsätzliche Chance verloren, Kunden beliefern zu können. Zukünftig wird sich der Trend sinkender Margen verschärfen. Der bundesweit steigende Bau von EEG-Erzeugungsanlagen führt zu einer Beibehaltung der hohen EEG-Umlage. Die Diskussion über den Ausstieg aus dem konventionellen Kohlestrom lässt sich einen deutlichen Anstieg der Beschaffungskosten beobachten.

Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird zukünftig mehr Strom in EEG-Anlagen produziert und zur Eigenversorgung genutzt bzw. gespeichert.
Um auch hier zukünftig eine Rolle in Porta Westfalica und der Region spielen zu können, ist es zwingend notwendig, dass die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ihre Produktpalette an der Marktentwicklung und der Nachfrage ausrichtet.

Der Stromvertrieb ist die interessanteste und zukünftig erfolgversprechendste Sparte. Dabei sind Umsätze von 2.743 T€ und Ergebnisse von 58 T€ geplant. Es wird mit einem Wachstum von 3 % bei den Tarifkunden gerechnet.

	Strom Ist 2017 T€	Strom Ist 2018 T€	Strom Plan 2019 T€	Strom Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	1.900	1.897	1.941	2.111
2. Leistungen an Betriebszweige	641	668	618	632
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	9	9	9	7
5. Leistungen von Betriebszweigen	-167	-157	-81	-57
6. Materialaufwand	-2.116	-2.286	-2.380	-2.508
Rohergebnis	**267**	**131**	**107**	**184**
7. Personalaufwand	-18	-36	-13	-39
8. Abschreibungen	-2	-3	0	-1
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-54	-55	-53	-55
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	1	1	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4	-1	0	-3
12. Ertragsteuern	-64	-14	-14	-29
Ergebnis nach Steuern	**134**	**23**	**27**	**58**
13. sonstige Steuern	15	6	15	6
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**149**	**29**	**42**	**64**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-32	-25	-36	-38
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	-6	-13
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	6	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	-117	-4	-6	-13
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**

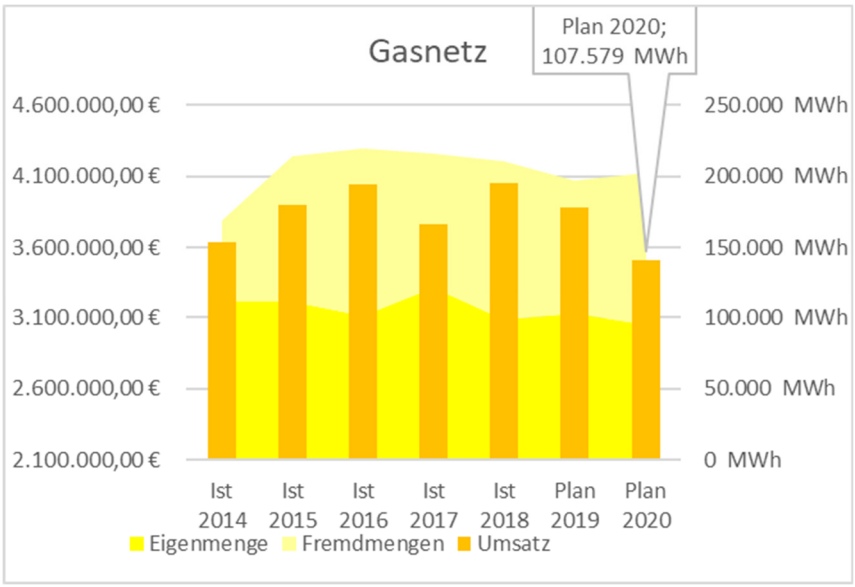


4.3. Gas-Netz

Nachdem das BGH-Urteil zur Eigenkapitalverzinsung derzeit keine Hoffnung auf bessere Erträge aus den Netzen macht, müssen 2020 die Grundlagen für den Netzentgeltantrag gelegt werden. Hier ist besonders auf den Gestaltungspielraum zu achten. Der Qualitätswechsel von L-Gas auf H-Gas ist sorgfältig vorzubereiten.

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

Ob und wie ein Ausbau des Gasnetzes nach 2030 regulatorisch unterstützt wird, hängt im wesentlichem von der Auslegung des Klimaschutzpaktes ab.



Im Bereich des Gasnetzes sind an Instandhaltungsmaßnahmen der Austausch von Gussrohren in Teilen der Alten Poststraße im Rahmen von Reparaturmaßnahmen in Porta Westfalica. Verdichtungsmaßnahmen werden regelmäßig im Zuge der Verlegung anderer Medienträger geprüft.

	Gas Netz Ist 2017 T€	Gas Netz Ist 2018 T€	Gas Netz Plan 2019 T€	Gas Netz Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	1.609	1.939	2.034	2.206
2. Leistungen an Betriebszweige	2.159	2.114	1.851	1.648
3. Aktiv. Eigenleistungen	64	25	64	65
4. so. betriebl. Erträge	13	471	13	12
5. Leistungen von Betriebszweigen	-57	-22	-27	-27
6. Materialaufwand	-1.086	-1.354	-993	-1.023
Rohergebnis	**2.702**	**3.173**	**2.942**	**2.882**
7. Personalaufwand	-1.020	-968	-967	-964
8. Abschreibungen	-579	-582	-618	-625
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-605	-533	-612	-659
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	1	1	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-59	-51	-52	-61
12. Ertragsteuern	-142	-396	-243	-192
Ergebnis nach Steuern	**298**	**644**	**450**	**381**
13. sonstige Steuern	-4	-2	-4	-2
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**294**	**642**	**446**	**379**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-283	-316	-350	-219
15. Eigenkapitalrücklage	-69	-200	-99	-86
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	131	0	101	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	-73	-126	-99	-73
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**

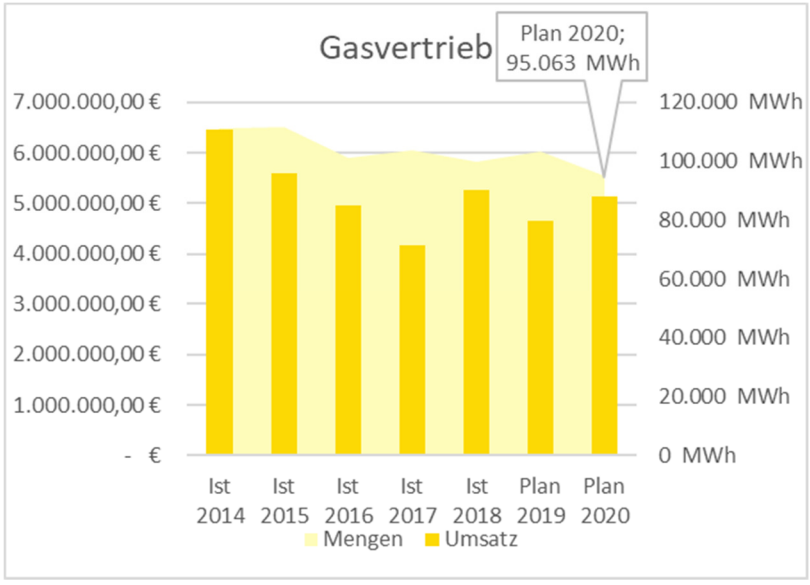
4.4. PORTA-GAS

Die Absatzmenge der Sparte Gasvertrieb hat sich auf rd. 100 MWh eingeschwungen. Durch eine moderate Preissteigerung wird die Bezugskostensteigerung weitergegeben.

Unsere Gasbeschaffung ist über ein Portfoliomodell auf 3 Jahre verteilt. Die Bezugskosten für 2020 wurden mit 2.444 T€ veranschlagt. Mittelfristig sind 3.666 T€ für die Gasbeschaffung geplant. Das Ergebnis für 2020 wird mit 128 T€ auf Vorjahresniveau erwartet, die Einstandspreise sind leicht gesunken. Dauerhaft wird eine Vertriebsmarge von 0,15-0,20 ct/kWh bei einer Menge von rd. 100 Mio. kWh zu erzielen sein.

Die Auswirkungen der Anreizregulierung könnten eine Verringerung des Netzentgeltes und damit eine Kostenreduzierung mittelfristig von jetzt 2,0 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR bewirken, die aber durch den Wettbewerbsdruck an die Kunden weitergegeben werden muss.

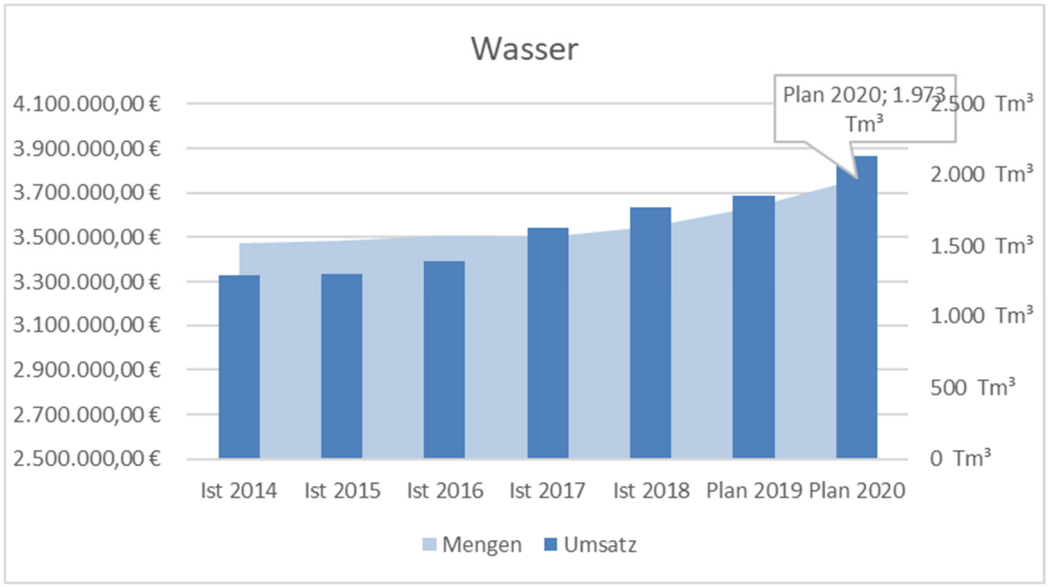
	Gas Vertrieb Ist 2017 T€	Gas Vertrieb Ist 2018 T€	Gas Vertrieb Plan 2019 T€	Gas Vertrieb Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	4.173	4.330	4.648	4.244
2. Leistungen an Betriebszweige	423	485	385	368
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	783	122	13	9
5. Leistungen von Betriebszweigen	-2.215	-2.250	-1.851	-1.648
6. Materialaufwand	-2.507	-2.481	-2.690	-2.532
Rohergebnis	**657**	**206**	**505**	**441**
7. Personalaufwand	-78	-70	-129	-77
8. Abschreibungen	0	0	0	0
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-184	-165	-184	-166
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	1	1	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	-4	-2	-6
12. Ertragsteuern	-128	12	-68	-65
Ergebnis nach Steuern	**268**	**-20**	**124**	**128**
13. sonstige Steuern	39	3	39	3
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**307**	**-17**	**163**	**131**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-242	13	-136	-77
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	-27	-29
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	28	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	-66	4	-27	-25
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**



4.5. PORTA-WASSER

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

	Wasser Ist 2017 T€	Wasser Ist 2018 T€	Wasser Plan 2019 T€	Wasser Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	3.810	3.883	3.949	4.100
2. Leistungen an Betriebszweige	18	21	17	18
3. Aktiv. Eigenleistungen	66	29	66	69
4. so. betriebl. Erträge	27	13	27	19
5. Leistungen von Betriebszweigen	-286	-314	-293	-333
6. Materialaufwand	-614	-584	-787	-924
Rohergebnis	**3.021**	**3.048**	**2.979**	**2.949**
7. Personalaufwand	-853	-923	-698	-741
8. Abschreibungen	-658	-637	-692	-678
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-1.089	-1.001	-1.100	-1.000
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	1	1	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-90	-85	-66	-71
12. Ertragsteuern	-107	-154	-147	-154
Ergebnis nach Steuern	**225**	**249**	**276**	**304**
13. sonstige Steuern	-9	-6	-9	-6
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**216**	**243**	**267**	**298**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-161	-194	-209	-172
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	-60	-69
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	62	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	-55	-49	-60	-57
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**



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

Nach dem Neubau des Hochbehälters Kreuzplatz, sind letzte Hauptleitungen in Kleinenbremen an den gestiegenen Wasserdruck anzupassen.
Leitungsauswechselungen im Zuge der Mitverlegung von anderen Medienträgern werden in allen Ortsteilen erfolgen.

Es ist ein Wasserliefervertrag über jährlich bis zu 400 Tm³ an die Stadtwerke Bad Oeynhausen geschlossen worden. In 2020 wird erstmals ein ganzes Jahr geliefert.

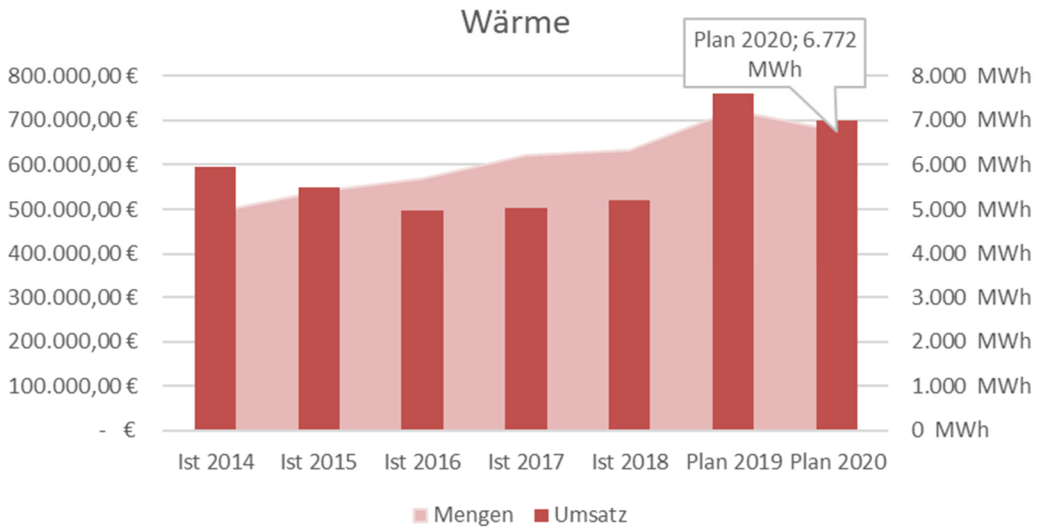
4.6. PORTA-WÄRME

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

Die Anfrage für eine neue Nahwärmeanlage im Findelsgrund 45 hat sich konkretisiert. Zur Stärkung des Gasabsatzes sollen neue Nahwärmeanlagen hinzukommen.

In der Planung können Umsätze von 747 T€ und Ergebnisse von 11 T€ angenommen werden. Da über die Hälfte der Wärmelieferung in städtische Objekte geht, ist eine weitere Verbesserung nur zu Lasten des Hauptgesellschafters möglich und damit schwer durchsetzbar.

	Wärme Ist 2017 T€	Wärme Ist 2018 T€	Wärme Plan 2019 T€	Wärme Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	306	335	466	441
2. Leistungen an Betriebszweige	196	203	293	305
3. Aktiv. Eigenleistungen	3	1	3	0
4. so. betriebl. Erträge	2	3	2	3
5. Leistungen von Betriebszweigen	-311	-320	-383	-370
6. Materialaufwand	-79	-99	-127	-168
Rohergebnis	**117**	**123**	**254**	**211**
7. Personalaufwand	-44	-37	-80	-92
8. Abschreibungen	-69	-80	-84	-73
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-19	-15	-19	-15
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	0	0	0	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-16	-15	-14	-15
12. Ertragsteuern	10	9	-20	-5
Ergebnis nach Steuern	**-21**	**-15**	**36**	**11**
13. sonstige Steuern	12	12	12	12
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-9**	**-3**	**48**	**23**
14. Verlustausgleich Stadt PW	4	0	-40	-15
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	-8	-2
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	8	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	5	3	-8	-5
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**



5. Auf einen Blick

Unter Berücksichtigung der Abschreibung aus den nachfolgend genannten Investitionsmaßnahmen ergibt sich für das Wirtschaftsplanjahr 2020 voraussichtlich ein Jahresverlust von 568 T€ für das Gesamtunternehmen; für die Tätigkeiten innerhalb der Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Wärme beträgt der Jahresüberschuss rd. 695 T€, während die öffentliche Daseinsvorsorge (Bäder) einen Jahresfehlbetrag von 1.263 T € erreicht. Nach Steuern vom Einkommen und Ertrag kann somit ein Ergebnis von als 895 T€ für die Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme realisierbar werden.

In den Vertriebssparten Gas und Strom wird von einer Konstanz auf dem jetzigen Niveau, jedoch mit niedrigeren Margen ausgegangen. Im Gasnetz liegt jetzt der Bescheid über die Erlösobergrenze vor. Die Auswirkungen des generellen sektoralen Produktionsfaktors (GSP) sind hierbei jedoch nicht berücksichtigt. Die Aufwendungen der Sparte Bad werden durch die Pacht und die Personalgestellungskosten durch die Stadt weitestgehend bestimmt und das entstehende Defizit muss entsprechend von ihr ausgeglichen werden.

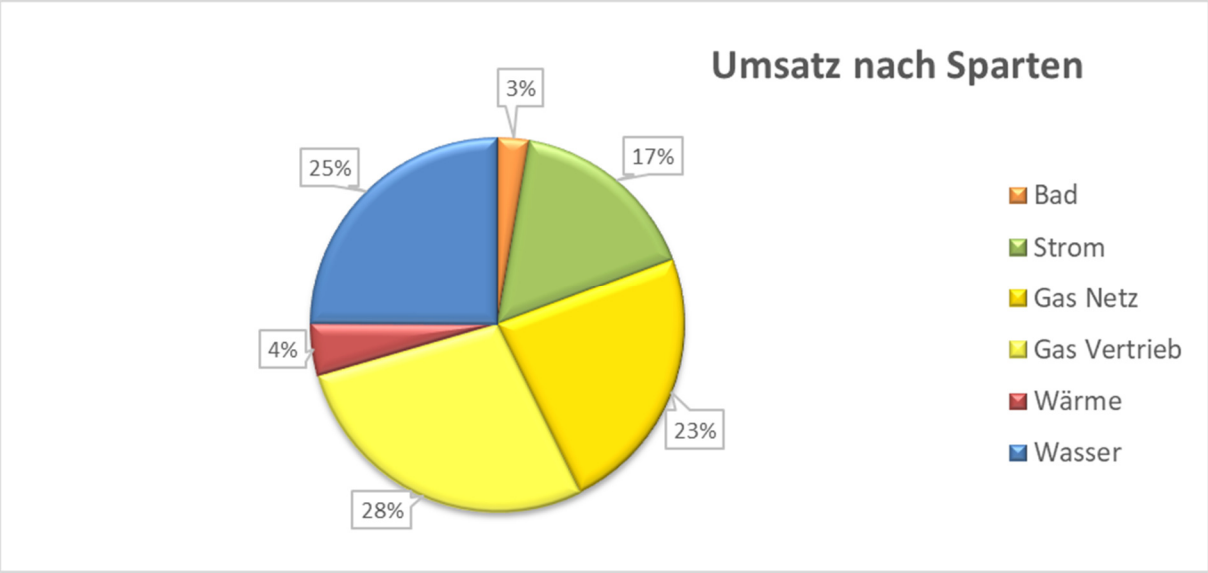
Zusammenfassung der Kerndaten

	in T €	Bad	Strom	Gas Netz	Gas Vertrieb	Wasser	Wärme	Gesamt
1.	Umsatzerlöse	452	2.111	2.206	4.244	4.100	441	13.554
2.	Leistungen an Betriebszweige	0	632	1.648	368	18	305	2.972
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	65	0	69	0	135
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3	7	12	9	19	3	53
5.	Leistungen von Betriebszweigen	-513	-57	-27	-1.648	-333	-370	-2.949
6.	Materialaufwand	-737	-2.508	-1.023	-2.532	-924	-168	-7.891
Rohergebnis		-795	184	2.882	441	2.949	211	5.872
7.	Personalaufwand	-468	-39	-964	-77	-741	-92	-2.381
8.	Abschreibungen	-37	-1	-625	0	-678	-73	-1.414
9.	so. betriebl. Aufw. / i. LV	-618	-55	-659	-166	-1.000	-15	-2.513
10.	Erträge Beteiligungen u. Zinsen	643	0	0	0	0	0	644
11.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-110	-3	-61	-6	-71	-15	-266
12.	Ertragssteuern	463	-29	-192	-65	-154	-5	18
Ergebnis nach Steuern		-922	58	381	128	304	11	-40
13.	sonstige Steuern	0	6	-2	3	-6	12	13
Jahresüberschuss		-922	64	379	131	298	23	-27
14.	Verlustausgleich Stadt PW	1.263	-38	-219	-77	-172	-15	741
15.	Eigenkapitalrücklage	0	-13	-86	-29	-69	-2	-200
16.	Tilgungsrücklage WWE Darlehn	-341	0	0	0	0	0	-341
17.	Einlage Stadt PW f. Gewinnabfüh	0	0	0	0	0	0	0
18.	Gewinnabführung WWB/innogy	0	-13	-73	-25	-57	-5	-173
Bilanzgewinn		0	0	0	0	0	0	0

	Gesamt Ist 2017 T€	Gesamt Ist 2018 T€	Gesamt Plan 2019 T€	Gesamt Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	12.163	12.836	13.447	13.554
2. Leistungen an Betriebszweige	3.437	3.491	3.164	2.972
3. Aktiv. Eigenleistungen	133	55	133	135
4. so. betriebl. Erträge	837	620	67	53
5. Leistungen von Betriebszweigen	-3.419	-3.473	-3.145	-2.949
6. Materialaufwand	-6.982	-7.401	-7.708	-7.891
Rohergebnis	**6.169**	**6.128**	**5.958**	**5.872**
7. Personalaufwand	-2.195	-2.312	-2.156	-2.381
8. Abschreibungen	-1.312	-1.308	-1.415	-1.414
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-2.629	-2.386	-2.607	-2.513
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	638	672	624	644
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-234	-230	-263	-266
12. Ertragsteuern	-232	-200	-149	18
Ergebnis nach Steuern	**205**	**364**	**-7**	**-40**
13. sonstige Steuern	53	13	53	13
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**258**	**377**	**46**	**-27**
14. Verlustausgleich Stadt PW	327	336	490	741
15. Eigenkapitalrücklage	-69	-200	-200	-200
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	-341	-341	-341	-341
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	131	0	205	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	-306	-172	-200	-173
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**

Absatzentwicklung incl. Eigenverbräuche

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
Strom	11.280 MWh	11.499 MWh	10.992 MWh	11.140 MWh	11.572 MWh
Gasnetz	215.728 MWh	211.010 MWh	197.066 MWh	202.634 MWh	202.642 MWh
Gasvertrieb	103.781 MWh	99.948 MWh	103.410 MWh	96.406 MWh	95.063 MWh
Wasser	1.568 Tm³	1.638 Tm³	1.770 Tm³	1.781 Tm³	1.973 Tm³
Wärme	6.225 MWh	6.225 MWh	7.230 MWh	6.462 MWh	6.772 MWh
Bad	95.173 Gäste	111.980 Gäste	120.000 Gäste	120.000 Gäste	116.400 Gäste



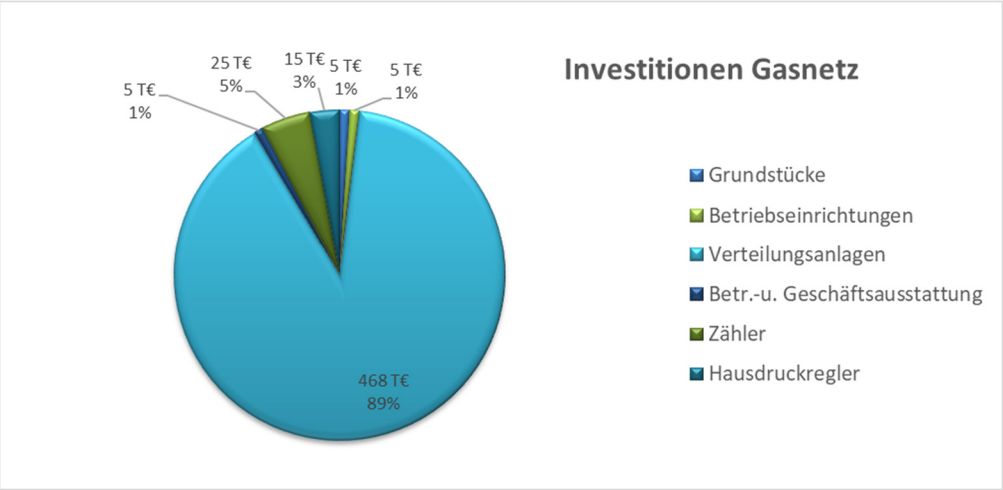
6. Investitionsplanung

Die **Investitionen** für den Wirtschaftsplan 2019 wurden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Investitionsvermögen ermittelt.
Entscheidungsgrundlagen für die zwingende Notwendigkeit sind die nachstehend aufgeführten Kriterien, insbesondere:

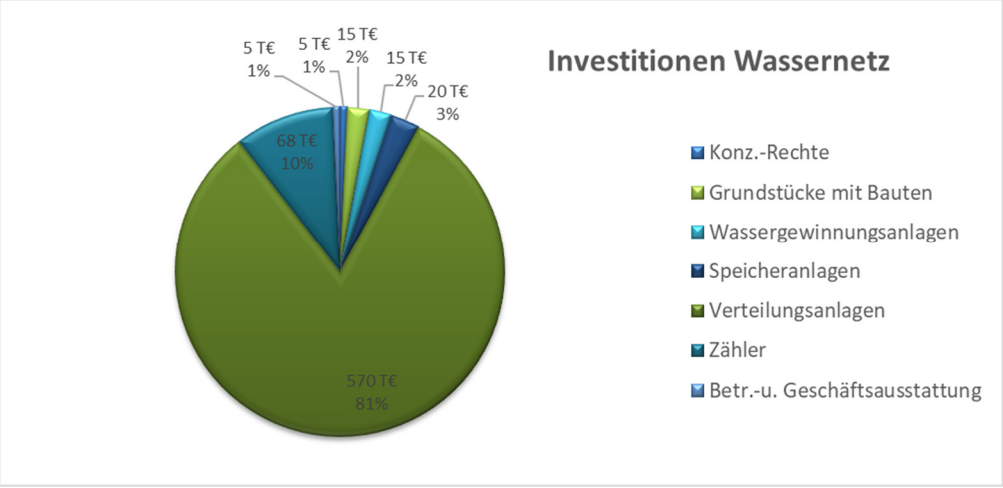
- die Organisationssicherheit
- die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes
- notwendige Sanierungsmaßnahmen.

Die Investitionen des Wirtschaftsplanjahres 2019 wurden nach Betriebszweigen unterteilt.

Die Gassparte wird durch Investitionen in das vorhandene Leitungsnetz bzw. durch Netzerweiterungen geprägt. In diesem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass sich der sehr positive Verlauf der Vermarktung von Gas-Hausanschlüssen auch im Jahr 2019 fortsetzt.

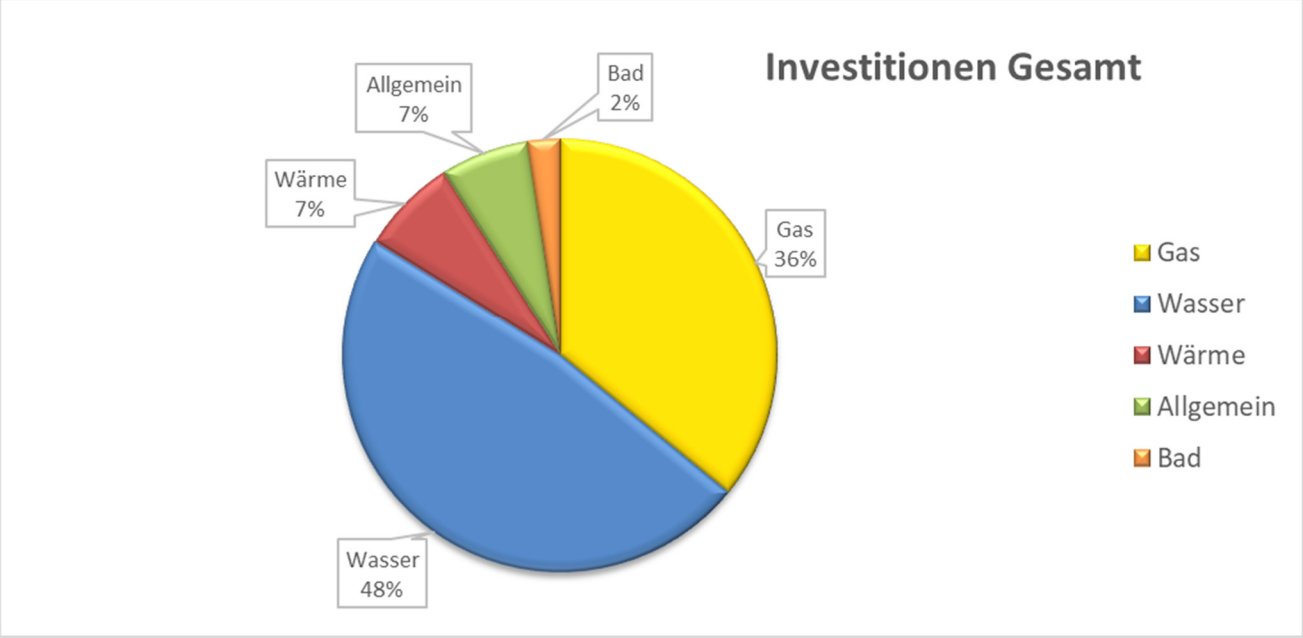


Im Bereich der Wasserversorgung ist die Sanierung eines Brunnens zu nennen. Eine Steigerung der Investitionen ist für die Jahre des Mittelfristplanungszeitraums zu erwarten.



Insgesamt bleiben die Investitionen mit rd. 1.457 T€ über den handelsrechtlichen Abschreibungen des Jahres von 1.414 T€.

T€	Gas	Wasser	Wärme	Bad emeinsam	
Konz.-Rechte		5			
Grundstücke	5	15			
Gewinnung		15			
Speicherung		20			
Verteilung / Erzeugung					
Regelanlagen	10		85		
Rohrnetz	288	410	5		5
Baugebiete	35	45			
Ersatzinvestitionen	35	25			
Hausanschlüsse	75	55			
Dispositionsansatz	25	35	10	35	
Zähler	25	68	5		
Hausdruckregler	15				
Geschäftsausstattung	10	5			10
EDV					45
Fuhrpark					36
Summe	523	698	105	35	96
					1.457



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

AUSGABENSEITE

		2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
I.	**Tilgungsleistung**					
	1. Regeltilgung	923	852	843	816	755
	2. Dispositionsrahmen	229	134	116	124	235
	Zwischensumme	1.152	986	959	940	990
II.	**Gasversorgung**					
	1. Grundstücke m. Bauten	5	3	3	3	3
	2. Betriebseinrichtungen	5	3	3	3	3
	3. Verteilungsanl. Netz-u.Anschl.	468	350	370	370	370
	4. Betriebs-u. Geschäftsaus-	5	20	20	20	20
	5. Zähler	25	80	85	85	85
	6. Hausdruckregler	15	10	10	10	10
III.	Zwischensumme	523	466	491	491	491
	Wasserversorgung					
	1. Konzessionen u. Rechte	5	5	5	5	5
	2. Grundstücke m. Bauten	15	10	10	10	10
	3. Wassergewinnung	15	30	30	30	30
	4. Verteilungsanlagen					
	-SpeicheranlagenDruckerh.	20	15	20	20	20
	-Netz u. Hausanschlüsse	570	540	545	545	545
	5. Zähler	68	60	57	57	57
	6. Betriebs-u. Geschäftsausst.	5	10	10	10	10
	Zwischensumme	698	670	677	677	677
IV.	**Nahwärme-Service**					
	1. Anlagen der Erzeugung	95	95	90	90	90
	2. Verteilungsanlagen	5	35	35	35	35
	3. Zähler	5	10	10	10	10
	Zwischensumme	105	140	135	135	135
V.	**Badezentrum**					
	1. Sauna/Dispositionsansatz	35	30	30	30	30
	Zwischensumme	35	30	30	30	30
VI.	**Gemeinsame Anlagen**					
	1. Renovierung	5	0	0	0	0
	2. Leitungspläne Gas/Wasser	5	10	10	10	10
	3. Betriebs-u. Geschäftsausst.	5	15	15	15	15
	4. EDV	45	60	30	30	30
	5. Fuhrpark	36	45	60	60	60
	Zwischensumme	96	130	115	115	115
	Finanzvolumen	**2.609**	**2.422**	**2.407**	**2.388**	**2.438**

EINNAHMENSEITE

		2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
I.	**Eigenfinanzierung**					
	1. Abschreibungen	1.414	1.349	1.371	1.402	1.402
	2. akt. Eigenleistung	135	137	127	127	127
	3. Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	1.549	1.486	1.498	1.529	1.529
	./. Entnahme BKZ Gas	155	133	114	114	114
	./. Entnahme BKZ Wasser	148	129	118	118	118
	Zwischensumme	1.246	1.224	1.266	1.297	1.297
II.	**Empfangene Ertragszuschüsse**					
	1. Gasversorgung	80	70	60	60	60
	2. Wasserversorgung	90	85	80	80	80
	Zwischensumme	170	155	140	140	140
III.	**Eigenkapitalrücklage**					
	Ertrag WWE Anteil	502	402	410	410	410
	EK Zuführung	50	50	0	0	0
	Zwischensumme	552	452	410	410	410
IV.	**Rückführung WWN Darleh**	341	341	341	341	341
V.	**Darlehnsaufnahme**	300	250	250	200	250
	Finanzvolumen	**2.609**	**2.422**	**2.407**	**2.388**	**2.438**

Daten nur zur Info!

Darlehnsübersicht für das Geschäftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nominalwert	Bindung bis	Stand 01.01.2020	Zinsen	Tilg.	Zinsen	Tilgungen	Gesamt	Schuldbetrag 31.12.2020
1	SSK 035	345.122,02	12/28	169.891,66	1,570	annuitätisch, gleiche Raten	2.573,03	16.064,57	18.637,60	153.827,09
2	SSK 866	2.556.459,41	03/21	238.415,95	1,203		2.019,54	188.580,46	190.600,00	49.835,49
3	SSK 536	750.000,00	09/22	520.997,93	3,550		18.041,09	34.381,75	52.422,84	486.616,18
4	SSK 426	1.447.317,18	03/24	656.387,28	2,310		13.595,55	148.624,05	162.219,60	507.763,23
5	SSK 715	2.500.000,00	12/25	1.780.000,00	1,108		18.974,50	180.000,00	198.974,50	1.600.000,00
6	SSK 227	760.000,00	05/26	505.238,92	1,950		9.191,25	74.208,75	83.400,00	431.030,17
7	SSK 665	1.000.000,00	10/27	929.924,53	1,950		17.851,67	31.648,33	49.500,00	898.276,20
8	VB Mi. 730	400.000,00	06/26	200.568,09	1,550		2.938,11	29.461,89	32.400,00	171.106,20
9	VB Mi. 732	400.000,00	01/23	213.869,55	2,950		5.788,53	40.495,47	46.284,00	173.374,08
10	VB OWL 830	500.000,00	01/29	464.441,55	1,940		7.521,03	42.479,01	50.000,04	421.962,54
11	VB OWL 831	500.000,00	01/29	469.014,65	1,890	8,15	8.878,21	30.373,96	39.252,17	438.640,69
	Neuaufn. 2020	300.000,00		300.000,00	1,900	5,00	4.940,21	107.059,79	112.000,00	192.940,21
Summe Banken		**11.458.898,61**		**6.448.750,10**			**112.312,72**	**923.378,03**	**1.035.690,75**	**5.525.372,08**
12	WWE Anteil	8.274.060,00		6.312.936,55			0,00	341.000,00	341.000,00	5.971.936,55
Summe Gesamt		**19.732.958,61**		**12.761.686,65**			**112.312,72**	**1.264.378,03**	**1.376.690,75**	**11.497.308,63**

Werte in €

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

8. Kapitalflussrechnung

in T €	Bad	Strom	Gas Netz	Gas Vertrieb	Wasser	Wärme	Gesamt
1. Periodenergebnis	-922	64	379	131	298	23	**-27**
2. Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	37	1	625	0	678	73	**1.414**
3. Auflösung Zuschüsse	-	-	-157	-	-154	-	**-311**
4. Zinsaufwendungen/Zinserträge	110	3	61	6	71	15	**266**
5. Beteiligungserträge	-643	0	0	0	0	0	**-644**
6. Aufwand aus Ertragsteuern	-463	29	192	65	154	5	**-18**
7. Ertragssteuerzahlungen	463	-29	-192	-65	-154	-5	**18**
8. Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. - 8.)	**-1.418**	**68**	**908**	**137**	**893**	**111**	**698**
9. Auszahlungen für Investitionen	-175	0	-536	0	-834	-85	**-1.630**
in das Sachanlagevermögens	-2	-5	-56	-17	-85	-2	**-167**
10. erhaltene Dividenden	340	0	0	0	0	0	**340**
11. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. - 10.)	**163**	**-5**	**-592**	**-17**	**-919**	**-87**	**-1.457**
12. Einzahlungen in die Kapitalrücklage	341	0	0	0	0	0	**341**
13. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**
14. Auszahlungen aus der Tilgung	-77	0	-244	0	-345	-120	**-891**
von Krediten	-3	0	-21	0	-37	-9	**-71**
15. Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	0	120	0	125	0	**245**
16. gezahlten Zinsen	-110	-3	-61	-6	-71	-15	**-266**
17. Verlustausgleich & Einlagen durch die Stadt/gezahlte Dividenden an die Stadt	1.158	-10	-145	-158	-158	-28	**658**
18. gezahlte Dividenden an die Mitgesellschafter	0	-3	-48	-53	-52	-9	**-166**
19. Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12. - 18.)	**3.309**	**-16**	**-399**	**-217**	**-538**	**-181**	**1.850**
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 8.,11. und 19.)	2.054	47	-83	-97	-564	-157	**1.091**
21. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.348	-3	161	246	-203	-56	**-1.203**
22. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**706**	**44**	**78**	**149**	**-767**	**-213**	**-112**

9. Stellenplan

Mitarbeiter	Stellenzahl nach Stunden 2019	Stellenzahl nach Stunden 2020	Stellenbezeichnung
	0,60	0,60	Geschäftsführer
	1,00	1,00	Kfm. Leiter
	0,40	0,40	Techn. Leiter
	0,60	0,60	Vertriebsleitung
	0,40	0,40	Assistenz der GL
	1,00	1,00	Buchhaltung
	0,60	0,60	EDV-Administrator
	2,70	2,70	Kundenservicecenter
	0,70	0,70	Forderungsmanagement
	0,75	0,75	Personalwesen
	0,75	0,75	Empfang/Sekretariat
	1,50	1,50	AV / Planung
	2,75	2,75	GIS / Netzservice
	2,00	2,00	Gas
	2,00	2,00	Wasser
	1,00	1,00	Wärme
	2,00	2,00	Mess.-u.Zählerwesen
	7,50	7,50	Technik Allgemein
	0,50	0,50	Sperrwesen
	2,40	3,00	BAD Gastro/Sauna
	2,30	3,30	BAD Aufsicht/Kasse/Reinigu
Anzahl:	33,45	35,05	
Auszubildende kfm.	2,00	2,00	
Auszubildende techn.	0	1,00	
Auszubildender Bad	0,5	1,00	
Altersteilzeit:	1	1,5	

Personalkosten in T€

	2019 Plan	2020 Plan
Lohn u.Gehalt	1.689 T€	1.887 T€
Soz. Abgaben	438 T€	487 T€
Gesamt	2.127 T€	2.374 T€

10. Risiko und Chancenbetrachtung

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

18. November 2019

S T A D T W E R K E
Porta Westfalica GmbH

Vogt
(Aufsichtsratsvorsitzender)

Noack
(Geschäftsführer)

Anlage 10:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Jahresabschluss 2018

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes 2018

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH,
Porta Westfalica

pdf-Kopie

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
I.	Prüfungsauftrag	1
II.	Grundsätzliche Feststellungen	2
	Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	2
III.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
IV.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	7
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
	1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
	1.1.1. Rechnungswesen	7
	1.1.2. Wirtschaftsplan	7
	1.2. Jahresabschluss	8
	1.3. Lagebericht	8
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
	3. Wirtschaftliche Verhältnisse	9
	3.1. Vermögens- und Finanzlage	9
	3.2. Ertragslage Gesamtunternehmen	13
	3.3. Ertrags- und Aufwandsbeurteilung der Betriebszweige	15
	3.3.1. Gasversorgung	15
	3.3.2. Wasserversorgung	17
	3.3.3. Stromversorgung	18
	3.3.4. Wärmeversorgung	19
	3.3.5. Bäderbetrieb	20
V.	Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG	21
VI.	Feststellungen gemäß § 53 HGrG	22
VII.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	23
VIII.	Unterzeichnung des Prüfungsberichts	28

pdf-Kopie

A N L A G E N

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2018	I/1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018	I/2
Anhang für das Geschäftsjahr 2018	I/3
Tätigkeitsabschlüsse mit Angaben nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG	I/4
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018	II
Bestätigungsvermerk	III
Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung	IV
Rechtliche Verhältnisse, wichtige Verträge und wirtschaftliche Grundlagen	V
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720	VI
Allgemeine Auftragsbedingungen	VII

pdf-Kopie

A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S

Abs.	Absatz
AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
AOV GbR	Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen, Gütersloh
BGH	Bundesgerichtshof
BHKW	Blockheizkraftwerk
D&O-Versicherung	Directors-and-Officers-Versicherung
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
EU	Europäische Union
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
i.d.F.	in der Fassung
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IT	Informationstechnologie
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
n.F.	neue Fassung
OP-Liste	Liste der offenen Posten
PS	Prüfungsstandard des IDW
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
WWE KG	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG
*	Veränderungen*: + = *Ergebnisverbesserung,* - = *Ergebnisrückgang*

pdf-Kopie

I. Prüfungsauftrag

Der Aufsichtsratsvorsitzende der

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica
– nachfolgend auch „Stadtwerke“ oder „Gesellschaft“ genannt –

erteilte uns gemäß dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 13. September 2018 und gemäß § 6b Abs. 1 EnWG den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB Abs. 2 und 4 HGB. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufzustellen und gemäß § 14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages unter zusätzlicher Beachtung von § 53 Abs. 1 HGrG zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Wir haben auftragsgemäß im Prüfungsbericht eine gesetzlich nicht geforderte Anlage IV mit Aufgliederungen und Erläuterungen beigefügt.

Dem Bericht sind der geprüfte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), I/2 (Gewinn- und Verlustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage II und die Tätigkeitsabschlüsse als Anlage I/4 beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis VII.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage VII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 01. Januar 2017.

pdf-Kopie

II. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft:

Die Geschäftsführung geht in ihrer Lagebeurteilung zunächst auf die gesamtwirtschaftliche Situation sowie auf die Entwicklungen in der Ertragslage und in den Sparten der Gesellschaft ein.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von T€ 564 (i.V. T€ 438) erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 378.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse von T€ 12.835 erzielt. Die Eigenkapitalquote konnte weiter verbessert werden. Der Ansatz des Wirtschaftsplanes wurde erreicht und die Konzessionsabgabe für Gas und Wasser wurde mit insgesamt T€ 583 in voller Höhe erwirtschaftet. Die Geschäftsführung beurteilt die gesetzten Ziele als erreicht.

In der Gassparte verringerte sich die transportierte Menge (einschließlich fremder Vertriebe) insgesamt leicht auf 209 GWh. Die Erlösobergrenze wurde leicht überschritten.

Der Trinkwasserabsatz stieg infolge des trockenen Sommers gegenüber dem Vorjahr leicht auf 1,64 Mio. m³ an.

Seit 2010 betreibt die Gesellschaft einen Stromvertrieb. Das Ergebnis der Stromsparte lag vor Steuern bei T€ 36. Die Kundenzahl konnte um rd. 190 auf jetzt rd. 2.800 gesteigert werden.

In der Wärmeversorgung lag die Abgabemenge mit 6,3 GWh auf Vorjahresniveau. Es wird ein Ausbau der Sparte unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten angestrebt.

Die seit 2013 bestehende Beteiligung als Kommanditistin an der WWE KG hat im Berichtsjahr zu Beteiligungserträgen in Höhe von T€ 668 geführt, die dem Verlustausgleich der Bädersparte zugute kamen.

Die Sparte Bad erwirtschaftete auch unter Berücksichtigung der Erträge aus der Kommanditbeteiligung einen insgesamt negativen Ergebnisbeitrag vor Steuern von T€ 860. Die Besucherzahl betrug aufgrund günstigerer Witterungsbedingungen 112.000 (i.V. 95.100).

pdf-Kopie

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Die Gesellschaft sieht sich im deregulierten Markt durch Kundennähe und lokalem Engagement insgesamt gut positioniert, um sich von den Mitbewerbern abzuheben.

Risiken für die Gas- und Stromsparte werden insbesondere in der Kundenfluktuation und bei unerwarteten Preisentwicklungen am Energiemarkt gesehen.

Die Badsparte wird auch in Zukunft erhebliche Verluste erwirtschaften und auf Zuwendungen von städtischer Seite angewiesen sein.

Die Beurteilung der Lage des Unternehmens ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen – insbesondere den Jahresabschlussunterlagen, Aufsichtsratsprotokollen und Planungsrechnungen der Gesellschaft – plausibel und widerspruchsfrei abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zum Fortbestand und zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar.

Darüberhinausgehende berichtspflichtige Tatsachen, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, haben wir bei der Durchführung der Prüfung nicht festgestellt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im Lagebericht und Jahresabschluss getroffene Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

pdf-Kopie

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht zu prüfen.

Für Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei dem Geschäftsführer der Gesellschaft. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

In die Prüfung ist die Einhaltung der Segmentierungsvorschriften gemäß § 6b Abs. 3 EnWG in der aktuellen Fassung einzubeziehen.

Die Abschlussprüfung ist nach Maßgabe von § 53 Abs. 1 HGrG um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert.

Unsere Prüfung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Prüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom IDW dargelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkannt werden können. Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

pdf-Kopie

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft, der Erwartung über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich werden.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens durchgeführt.

Aus den bei unserer Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergab sich nachfolgender Prüfungsschwerpunkt:

- Entwicklung der Umsatzerlöse

Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde von der Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung vom 14. Juni 2018 festgestellt.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt. An der Inventuraufnahme der Vorräte haben wir im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung des Postens nicht beobachtend teilgenommen.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind in Saldenlisten sowie OP-Listen einzeln aufgeführt. Saldenbestätigungen wurden nicht angefordert.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

pdf-Kopie

Wir erhielten von Banken, mit denen die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe der Salden und über sonstige, für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

Bestätigungen von beauftragten Rechtsanwälten der Gesellschaft wurden nicht angefordert.

Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse hat in 2018 eine Prüfung für die Umlagejahre 2016 und 2017 durchgeführt. Wesentliche Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Für den Zeitraum vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2018 führte die Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin, eine Betriebsprüfung nach § 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) i.V.m. § 166 Abs. 2 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) durch. Wesentliche Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Stand: 09. September 2010, zugrunde gelegt.

Die Prüfung wurde von uns im Zeitraum von April bis Mai 2019 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von dem Geschäftsführer und den uns benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Der Geschäftsführer hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

pdf-Kopie

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Die Gesellschaft bedient sich für den Bereich Finanz- und Rechnungswesen der Dienste der AOV. Hierbei wird die Software R/3 der Firma SAP eingesetzt. Testate zur Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software lagen vor. Darüber hinaus leistet die AOV Unterstützung in den Bereichen Archivierung, grafische Datenverarbeitung, Server- und Netzwerkverwaltung.

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften sind die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet, die Konten sind ordentlich geführt. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.1.2. Wirtschaftsplan

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages hat der Geschäftsführer vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan sowie einer mittelfristigen Finanzplanung, aufzustellen. Der Wirtschaftsplan 2018 wurde von der Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 07. Dezember 2017 beschlossen.

Der Erfolgsplan sah einen Jahresüberschuss von T€ 48 vor. Erreicht wurde ein Jahresüberschuss von T€ 378. Das Planergebnis wurde damit um T€ 330 übertroffen.

Der Investitionsplan sah ein Volumen von T€ 1.439 vor. Die realisierten Investitionen betrugen T€ 1.216 und bewegten sich innerhalb des Planungsrahmens.

pdf-Kopie

1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für große Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich des Stetigkeitsgrundsatzes wurden beachtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollständig gemacht. Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB über die Gesamtbezüge der Organe wurde zu Recht Gebrauch gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) des Geschäftsführers enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutreffend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben wir bis zum Abschluss unserer Prüfung nicht festgestellt.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wertbestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) sind im Anhang dargestellt; sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die sich wesentlich auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ausgewirkt haben, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

pdf-Kopie

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.011	52	21.144	53	- 133
Finanzanlagen	16.778	41	16.778	42	-
langfristiges Vermögen	37.789	93	37.922	95	- 133
Vorräte	108	-	88	-	+ 20
kurzfristige Forderungen	1.921	5	1.832	5	+ 89
flüssige Mittel	826	2	373	-	+ 453
kurzfristiges Vermögen	2.855	7	2.293	5	+ 562
Gesamtvermögen	40.644	100	40.215	100	+ 429
Passivseite					
Eigenkapital	16.921	42	16.248	40	+ 673
empfangene Ertragszuschüsse	2.845	7	2.883	7	- 38
Genussrechte	1.091	3	1.023	3	+ 68
Darlehen	11.527	28	12.622	32	- 1.095
langfristiges Kapital	32.384	80	32.776	82	- 392
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber					
- Dritten	5.967	15	6.075	15	- 108
- Gesellschaftern	2.293	5	1.364	3	+ 929
kurzfristiges Kapital	8.260	20	7.439	18	+ 821
Gesamtkapital	40.644	100	40.215	100	+ 429

pdf-Kopie

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gesellschaft, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit. Die kurzfristigen Anteile langfristiger Schulden wurden dementsprechend dem kurzfristigen Kapital zugeordnet. Den Bilanzgewinn von T€ 178 (i.V. T€ 190) haben wir entsprechend dem Vorschlag der Geschäftsführung den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern zugeordnet.

Die bereinigte Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 429 (rd. 1 %) auf T€ 40.644 erhöht.

Der Buchwert der immateriellen Vermögegenstände und Sachanlagen verringerte sich um T€ 133 auf T€ 21.011. Den Investitionen von T€ 1.216 standen Abschreibungen von T€ 1.308 und Anlagenabgänge von T€ 41 gegenüber.

Die unveränderten Finanzanlagen betreffen vornehmlich die Kommanditbeteiligung an der WWE KG (T€ 16.767). Die Hafteinlage beläuft sich auf T€ 1.666. Im Berichtsjahr wurde ein Beteiligungsertrag von T€ 668 (i.V. T€ 634) erzielt.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel haben wir in der nachfolgenden Kapitalflussrechnung dargestellt.

Das Eigenkapital stieg durch Einstellungen in die Kapital- (T€ 473) und die Gewinnrücklage (T€ 200) um insgesamt T€ 673. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 42 %.

Die empfangenen Ertragszuschüsse entwickelten sich bei Zuführungen von T€ 317 und Auflösungen von T€ 356 insgesamt rückläufig.

Die Darlehen sanken in Auswirkung planmäßiger Tilgungen insgesamt um T€ 1.095.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten reduzierten sich vornehmlich aufgrund stichtagsbedingt verringerter Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten (- T€ 38) sowie niedrigerer Rückstellungen (- T€ 70) insgesamt um T€ 108.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Porta Westfalica. Der Anstieg resultierte vor allem aus gestiegenen Konzessionsabgabenverbindlichkeiten.

Das langfristige Vermögen ist zu 86 % durch langfristiges Kapital gedeckt. Die Unterdeckung beträgt T€ 5.405 (i.V. T€ 5.146).

pdf-Kopie

Die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres stellen sich als Veränderung der als Finanzmittelfonds bezeichneten flüssigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung gemäß DRS 21 bei indirekter Ermittlung des Cash-Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	2018	2017
	T€	T€
1. Jahresergebnis	+ 178	+ 190
2. Abschreibungen/Zuschreibungen	+ 1.308	+ 1.312
3. Zunahme (+) / Auflösung (-) von Rückstellungen	- 76	- 3
4. sonstige zahlungswirksame Erträge (Auflösung BKZ)	- 356	- 373
5. Gewinne (-) / Verluste (+) aus Anlagenabgängen	+ 38	+ 8
6. Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 60	+ 356
7. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 1.009	+ 485
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge	+ 228	+ 230
9. Beteiligungserträge	- 668	- 634
10. Aufwand aus Ertragsteuern	+ 199	+ 232
11. Ertragsteuerzahlungen	- 439	- 1.060
12. Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. - 11.)	**+ 1.481**	**+ 743**
13. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	+ 3	+ 17
14. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.214	- 1.346
15. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 2	-
16. erhaltene Zinsen	+ 1	+ 4
17. erhaltene Dividenden	+ 327	+ 293
18. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Summe 13. - 17.)	**- 885**	**- 1.032**
19. Einzahlungen in die Kapitalrücklage	+ 473	+ 341
20. Einzahlungen in die Gewinnrücklagen	+ 200	+ 69
21. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	-	+ 1.000
22. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 745	- 696
23. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen	- 36	-
24. Einzahlungen aus Genussrecht	+ 68	+ 11
25. Einzahlungen aus BKZ	+ 317	+ 300
26. gezahlte Zinsen	- 230	- 233
27. gezahlte Dividenden an die Stadt	-	- 162
28. gezahlte Dividenden an die Mitgesellschafter	- 190	- 208
29. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 19. - 28.)	**- 143**	**+ 422**
30. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelfonds	+ 453	+ 133
31. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	+ 373	+ 240
32. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**+ 826**	**+ 373**

pdf-Kopie

Der Mittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (T€ 885) sowie der Finanzierungstätigkeit (T€ 143) konnte aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 1.481) mehr als gedeckt werden. Der verbleibende Mittelüberhang erhöhte stichtagsbezogen den Finanzmittelbestand um T€ 453.

Zum besseren Überblick stellen wir im Folgenden die wesentlichen (Bilanz)-Kennzahlen gegenüber:

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital in %	42	41	40
Anlagevermögen bezogen auf das Gesamtvermögen in %	93	94	94
Investitionen in Sachanlagen in T€	1.214	1.346	1.482
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen in %	100	97	89

Die Vermögens- und Finanzlage entspricht betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

pdf-Kopie

3.2. Ertragslage Gesamtunternehmen

	2018		2017		Veränderungen*
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	12.835	236	12.164	235	+ 671
Materialaufwand	7.400	136	6.981	135	- 419
Rohergebnis	+ 5.435	100	+ 5.183	100	+ 252
Personalaufwand	2.309	42	2.196	42	- 113
Abschreibungen	1.308	24	1.312	25	+ 4
Finanzergebnis	+ 440	8	+ 404	8	+ 36
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 1.098	20	- 1.018	20	- 80
Geschäfts- und Finanzaufwand	- 4.275	78	- 4.122	79	- 153
Betriebsergebnis	+ 1.160	22	+ 1.061	21	+ 99
Konzessionsabgabe	583	11	570	11	- 13
Ertragsteuern	199	4	232	4	+ 33
Jahresüberschuss	+ 378	7	+ 259	6	+ 119
Einstellungen in die Gewinnrücklagen	200	4	69	1	- 131
Bilanzgewinn	+ 178	3	+ 190	5	- 12

Die Gesellschaft konnte im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 378 erwirtschaften, der um T€ 119 über dem des Vorjahres lag. Die Umsatzrendite betrug 2,9 % (i.V. 2,1 %). Für diese Entwicklung waren die im Folgenden dargestellten Sachverhalte maßgebend:

Die Umsatzerlöse der einzelnen Betriebszweige entwickelten sich ohne Berücksichtigung innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen wie folgt:

	2018	2017	Veränderung*	
	T€	T€	T€	%
Gasversorgung	6.269	5.783	+ 486	+ 8
Wasserversorgung	3.883	3.810	+ 73	+ 2
Stromversorgung	1.897	1.900	- 3	0
Wärmeversorgung	334	306	+ 28	+ 9
Bäderbetrieb	452	365	+ 87	+ 24
	12.835	12.164	+ 671	+ 6

pdf-Kopie

Die Umsatzerlöse des Gesamtunternehmens konnten um rd. 6 % gesteigert werden. Vor allem die Ausweitung der von fremden Betrieben vereinnahmten Netznutzungsentgelte führte zu Mehrerlösen in der Gasversorgung. Im Bäderbetrieb stieg die Besucherzahl aufgrund der im Vorjahresvergleich günstigeren Wetterbedingungen. Der trockene Sommer führte auch in der Wassersparte zu höheren Umsatzerlösen.

Der Materialaufwand stieg vornehmlich aufgrund preisinduziert höherer Strombezugskosten sowie infolge einer Zunahme der Instandhaltungsaufwendungen insgesamt um 6 %.

Das Rohergebnis konnte um T€ 252 verbessert werden.

Der Personalaufwand erhöhte sich vor allem aufgrund einer Tariferhöhung um T€ 113 (rd. 5 %).

Das positive Finanzergebnis nahm infolge gestiegener Erträge aus der Beteiligung der WWE KG insgesamt um T€ 36 zu.

Der Vorjahresausweis der saldiert dargestellten sonstigen Erträge und Aufwendungen war durch erhöhte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wesentlich positiv beeinflusst.

Die preis- und steuerrechtlich vollständig erwirtschaftete Konzessionsabgabe nahm aufgrund einer leicht gestiegenen Abgabemenge der Wasserversorgung um rd. 2 % zu.

Die Ertragsteuern von insgesamt T€ 199 (i.V. T€ 232) betreffen mit T€ 183 (i.V. T€ 141) die voraussichtliche Steuerschuld des aktuellen Veranlagungszeitraumes sowie mit T€ 16 (i.V. T€ 91) frühere Veranlagungszeiträume. Die Zuordnung der Ertragsteuern zu den Sparten erfolgt in den nachfolgenden Darstellungen nach dem Maßstab der Verursachungsgerechtigkeit unter Berücksichtigung der steuerlichen Entlastungswirkung des Querverbundes in der Badsparte.

Der Jahresüberschuss verbesserte sich um T€ 119 auf T€ 378.

Der Bilanzgewinn des Berichtsjahres von T€ 178 lag auf dem Niveau des Vorjahres. Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06. Dezember 2018 beschlossene Wirtschaftsplan 2018 wurde aus dem Jahresüberschuss ein Betrag von T€ 200 in die Gewinnrücklagen eingestellt.

pdf-Kopie

3.3. Ertrags- und Aufwandsbeurteilung der Betriebszweige

3.3.1. Gasversorgung

	2018		2017		Veränderungen*
	T€	%	T€	%	T€
Verkaufserlöse aus der Gasabgabe	6.584	100	6.025	100	+ 559
Gaseinkauf	2.476	38	2.501	42	+ 25
Rohmarge	+ 4.108	62	+ 3.524	58	+ 584
Personalaufwand	1.037	16	1.099	18	+ 62
Abschreibungen	582	9	579	10	- 3
Finanzergebnis	- 54	1	- 57	1	+ 3
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 1.243	19	- 735	12	- 508
Geschäfts- und Finanzaufwand	- 2.916	45	- 2.470	41	- 446
Betriebsergebnis	+ 1.192	17	+ 1.054	17	+ 138
Konzessionsabgabe	183	3	183	3	0
Ertragsteuern	384	6	270	4	- 114
Jahresüberschuss	+ 625	8	+ 601	10	+ 24

	GWh	GWh
nutzbare Abgabe	100	104
Netznutzung durch fremde Vertriebe	113	112

Die Verkaufserlöse aus der Gasabgabe umfassen die Erträge aus dem eigenen Vertrieb und aus der Netznutzung. Der Anstieg um T€ 559 (rd. 8 %) war einerseits auf vor allem preisbedingt gestiegene Netznutzungsentgelte fremder Vertriebe zurückzuführen. Daneben wirkte die Zuführung zur Rückstellung für das Regulierungskonto im Vorjahr ertragsmindernd. Im Gasnetz war mit 209 GWh insgesamt ein witterungsbedingter Mengenrückgang um rd. 3 % zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für den Gaseinkauf konnten leicht reduziert werden und bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Die Rohmarge stieg insgesamt um T€ 584 (rd. 16 %) auf T€ 4.108.

pdf-Kopie

Der Vorjahresausweis der saldiert dargestellten sonstigen Aufwendungen und Erträge war insbesondere in der Gasversorgung im Vorjahr durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen entlastet. Zudem wirkten sich erhöhte Instandhaltungsaufwendungen belastend aus.

Der Jahresüberschuss stellt sich innerhalb der Sparte Gas tätigkeitsbezogen wie folgt dar:

	2018	2017
	T€	T€
Gasvertrieb	- 17	308
Gasnetz	642	224
	625	532

pdf-Kopie

3.3.2. Wasserversorgung

	2018		2017		Veränderungen*
	T€	%	T€	%	T€
Verkaufserlöse aus der Wasserabgabe	3.719	100	3.638	100	+ 81
Wasserförderung und -bezug	391	11	378	10	- 13
Rohmarge	+ 3.328	89	+ 3.260	90	+ 68
Personalaufwand	923	25	853	23	- 70
Abschreibungen	637	17	658	18	+ 21
Finanzergebnis	- 84	2	- 89	2	+ 5
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 886	24	- 950	26	+ 64
Geschäfts- und Finanzaufwand	- 2.530	68	- 2.550	69	+ 20
Betriebsergebnis	+ 798	21	+ 710	21	+ 88
Konzessionsabgabe	400	11	387	11	- 13
Ertragsteuern	154	4	107	3	- 47
Jahresüberschuss	+ 244	6	+ 216	7	+ 28

	Tm³	Tm³
nutzbare Abgabe	2.140	1.979
Netznutzung durch fremde Vertriebe	1.909	1.780
abrechenbare Wassermenge	1.638	1.581

Die Verkaufserlöse aus der Wasserabgabe stiegen in Auswirkung der Mengensteigerung um T€ 81 (rd. 2 %) an.

Nach der Berücksichtigung um T€ 13 geringfügig höherer Aufwendungen für Förderung und Bezug konnte ein um T€ 68 verbesserter Rohüberschuss erzielt werden.

pdf-Kopie

3.3.3. Stromversorgung

	2018		2017		Veränderungen*
	T€	%	T€	%	T€
Verkaufserlöse aus der Stromabgabe	2.565	100	2.542	100	+ 23
Strombezug	2.443	95	2.283	90	- 160
Rohmarge	+ 122	5	+ 259	10	- 137
Personalaufwand	35	1	18	1	- 17
Finanzergebnis	- 1	-	+ 5	-	- 6
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 43	2	- 32	1	- 11
Geschäfts- und Finanzaufwand	- 79	3	- 45	2	- 34
Betriebsgewinn	+ 43	2	+ 214	8	- 171
Ertragsteuern	14	1	64	3	+ 50
Jahresüberschuss	+ 29	1	+ 150	5	- 121

	MWh	MWh
nutzbare Abgabe	11.499	11.280

Die Verkaufserlöse aus der Stromabgabe stiegen mengeninduziert um rd. 1 %.

Bei preisbedingt um T€ 160 gestiegenen Aufwendungen für den Strombezug musste ein Rückgang der Rohmarge um T€ 137 hingenommen werden.

pdf-Kopie

3.3.4. Wärmeversorgung

	2018		2017		Veränderungen*
	T€	%	T€	%	T€
Verkaufserlöse aus der Wärmeabgabe	538	100	502	100	+ 36
Bezugsaufwand	334	62	343	68	+ 9
Rohmarge	+ 204	38	+ 159	32	+ 45
Personalaufwand	37	7	44	9	+ 7
Abschreibungen	80	15	69	14	- 11
Finanzergebnis	- 15	3	- 16	3	+ 1
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 84	16	- 49	10	- 35
Geschäfts- und Finanzaufwand	- 216	41	- 178	36	- 38
Betriebsergebnis	- 12	3	- 19	4	+ 7
Ertragsteuern	+ 9	2	+ 10	2	- 1
Jahresergebnis	- 3	1	- 9	2	+ 6

	MWh	MWh
nutzbare Wärmebgabe	6.317	6.225

Die Verkaufserlöse der Wärmesparte konnten absatzbedingt um rd. 7% gesteigert werden.

Die Rohmarge verbesserte sich bei Bezugskosten auf Vorjahresniveau um T€ 45 auf T€ 204.

pdf-Kopie

3.3.5. Bäderbetrieb

	2018		2017		Veränderungen*
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	452	100	365	100	+ 87
Materialaufwand	1.007	223	963	264	- 44
Rohergebnis	- 555	123	- 598	164	+ 43
Personalaufwand	278	62	182	50	- 96
Finanzergebnis	+ 594	131	+ 561	154	+ 33
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 621	137	- 679	186	+ 58
Geschäfts- und Finanzaufwand	- 305	68	- 300	82	- 5
Betriebsergebnis	- 860	191	- 898	246	+ 38
Ertragsteuern	+ 343	76	+ 199	55	+ 144
Jahresergebnis	- 517	115	- 699	191	+ 182

Der Bäderbetrieb hat im Berichtsjahr ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von T€ 860 erzielt, das gegenüber dem Vorjahr um T€ 38 günstiger gestaltet werden konnte.

Die Umsatzerlöse von T€ 452 setzen sich vor allem aus Eintrittsgeldern für Schwimmbad und Sauna sowie für das Schulschwimmen und die Nutzung durch Vereine zusammen. Die Besucherzahl ist mit rd. 112.000 (i.V. 95.100) infolge der im Vorjahresvergleich günstigeren Witterung insgesamt um 16.900 (rd. 18 %) gestiegen.

Das positive Finanzergebnis beinhaltet im Wesentlichen den Ertrag von T€ 668 aus der Kommanditbeteiligung an der WWE KG (i.V. T€ 634). Die Finanzierung der Aufwendungen des Bäderbetriebes durch die anderen Sparten wurde durch eine innerbetriebliche Zinsverrechnung von T€ 45 zu Lasten der Badsparte berücksichtigt. Die Erträge aus der Kommanditbeteiligung werden ausschließlich der Badsparte zugerechnet.

pdf-Kopie

V. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Bei der Prüfung nach § 6b Abs. 1 EnWG haben wir die im Prüfungsstandard 610 (IDW PS 610) dargelegten Grundsätze über die Prüfung von Energieversorgungsunternehmen beachtet.

Die Stadtwerke sind ihrer Verpflichtung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG zur buchhalterischen Entflechtung der Tätigkeiten in der Erdgasversorgung in vollem Umfang nachgekommen.

Die Gesellschaft hat in der internen Rechnungslegung für die Gasverteilung und für die sonstigen Aktivitäten entsprechende Tätigkeitsabschlüsse abgeleitet.

Die Bebuchung der für die einzelnen Tätigkeiten eingerichteten Konten erfolgt, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist, nach der progressiven Methode. Umlagen nicht direkt zuzuordnender Beträge werden unter Verwendung branchenspezifischer Schlüssel, wie z.B. Flächenanteile, Umsatzschlüssel, Mitarbeiterschlüssel, IT-Schlüssel u.a. vorgenommen.

Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung sind die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht. Der Grundsatz der Stetigkeit wurde beachtet. Die Leistungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten werden zutreffend abgebildet. Die vorgenommenen Schlüsselungen sind nach unseren Feststellungen sachgerecht und nachvollziehbar. Die Angaben nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG sind angemessen.

Der Anhang enthält die nach § 6b Abs. 2 EnWG geforderten Angaben.

Der Lagebericht geht auf die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG ein.

pdf-Kopie

VI. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Gemäß § 14 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist in entsprechender Anwendung von § 53 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen.

Der Prüfung haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt, der diesem Bericht als Anlage VI beigefügt ist.

Das Rechnungswesen ist den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst. Das Instrumentarium in seiner Gesamtheit stellt sicher, dass die Geschäftsführung zeitnah über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens unterrichtet wird und die entsprechenden Entscheidungen ordnungsgemäß getroffen werden können. Die vorgeschriebenen Pläne werden nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages in der durch den Aufsichtsrat gebilligten Form erstellt.

Die Organisation der Gesellschaft entspricht allgemein anerkannten Grundsätzen. Miteinander unvereinbare Funktionen sind organisatorisch getrennt, soweit dies aus Gründen der Unternehmensgröße wirtschaftlich vertretbar ist.

Das Risikofrüherkennungssystem der Gesellschaft ist geeignet, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.

Die getätigten Geschäfte sind nach unseren Feststellungen durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag sowie durch die Beschlüsse der zuständigen Organe gedeckt und mit der notwendigen Wirtschaftlichkeit geführt worden. Ihren Publikationspflichten ist die Gesellschaft nachgekommen. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates wurden beachtet und ausgeführt.

Die Geschäftsvorfälle wurden ordnungsmäßig abgewickelt. Die zukünftige Bewirtschaftung der Konzessionsgebiete erscheint sichergestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht gemachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

pdf-Kopie

VII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„An die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeit Gasverteilung – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet hat.

pdf-Kopie

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde."

Bielefeld, den 16. Mai 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

VIII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

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

Bielefeld, den 16. Mai 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

ANLAGEN

pdf-Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2018
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica

Aktivseite

		Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.170,62	32
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	665.265,40	698
2.	technische Anlagen und Maschinen	19.888.831,70	20.036
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.555,11	303
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.298,88	75
III.	Finanzanlagen		
	Beteiligungen	16.778.382,91	16.778
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.031,15	88
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.526.257,06	1.604
2.	sonstige Vermögensgegenstände	394.696,25	228
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	826.294,95	373
		40.643.784,03	40.215

Passivseite

		Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	3.405.258,00	3.405
II.	Kapitalrücklage	12.083.568,81	11.611
III.	Gewinnrücklagen		
	andere Gewinnrücklagen	1.432.084,91	1.232
IV.	Bilanzgewinn	177.992,39	190
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	2.844.750,64	2.883
C.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	39.815,00	33
2.	sonstige Rückstellungen	2.795.858,05	2.872
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Genussrechtskapital	1.090.944,50	1.023
2.	Anleihen	10.000,00	46
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.948.002,63	6.693
4.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	93.799,06	71
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.727.227,83	1.686
6.	Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligung	6.653.296,35	6.995
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.114.542,69	1.174
8.	sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 73.140,29; Vorjahr € 167.301,02)	226.643,17	301
		40.643.784,03	40.215

Anlage I/1

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

		2018		Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	13.623.875,57		12.969
	abzüglich Energiesteuer	-788.478,21	12.835.397,36	-805
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		54.814,92	133
3.	sonstige betriebliche Erträge		620.468,90	836
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.125.216,48		-5.963
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.274.329,72	-7.399.546,20	-1.017
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-1.851.553,29		-1.737
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und fürUnterstützung	-457.925,54	-2.309.478,83	-459
	davon für Altersversorgung: € 105.793,46; i.Vj. € 102.453,03			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.307.556,57	-1.312
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.369.612,44	-2.611
8.	Erträge aus Beteiligungen		667.907,90	634
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.399,32	4
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-229.558,96	-233
11.	Ergebnis vor Steuern		564.235,40	439
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-199.139,94	-232
13.	Ergebnis nach Steuern		365.095,46	207
14.	sonstige Steuern		12.896,93	52
15.	Jahresüberschuss		377.992,39	259
16.	Einstellung in Gewinnrücklagen		-200.000,00	-69
17.	Bilanzgewinn		177.992,39	190

pdf-Kopie

Anhang
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2018

1. Firmendaten

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
Fähranger 18
32457 Porta Westfalica

HRB 4929 Amtsgericht Bad Oeynhausen

Der Sitz der Gesellschaft ist Porta Westfalica.

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

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

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

- Empfangene Ertragszuschüsse
- Genussrechtskapital
- Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde um den Posten Ergebnis vor Steuern erweitert.

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

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

pdf-Kopie

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Kapitalzuschüsse werden im Jahr des Zuganges abgesetzt. Bei den selbst erstellten Anlagen werden neben den Fertigungs- und Materialkosten Gemeinkosten im geforderten Umfang aktiviert.

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

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

Die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

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

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

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

pdf-Kopie

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

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

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

Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Da es sich hierbei um ein Wahlrecht ohne Rechtsverpflichtung handelt, hat die Gesellschaft für das Berichtsjahr von der Bildung entsprechender Rückstellungen keinen Gebrauch gemacht. Zum Vorjahresstichtag betrug die Verpflichtung T€ 3.422.

3.2. Angaben zu Posten der Bilanz

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

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

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

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

pdf-Kopie

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre	über fünf Jahre
	T€	T€	T€	T€
Genussrechtskapital	1.091	0	0	1.091
Anleihen	10	10	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.948	733	2.511	2.704
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	94	94	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.727	1.727	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	6.653	341	1.364	4.948
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.114	2.114	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	227	227	0	0
	17.864	5.246	3.875	8.743

Die Genussrechte betragen T€ 1.091 und betreffen die Beteiligung von 24 Mitarbeitern.

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit T€ 73 Verbindlichkeiten aus Steuern und sonstige Steuern.

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

Für unsere Gaskunden wurden für den Zeitraum 2019/2020/2021 Teilmengen von 188 GWh mit Bezugskosten von T€ 4.188 beschafft und vertraglich gebunden. Es wurden für 2019/2020 jeweils rund 14 GWh Strom zu Beschaffungskosten von rund T€ 659 bestellt.

pdf-Kopie

3.3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2018	2017
	T€	T€
Bäderbetrieb	452	365
Stromversorgung	1.897	1.900
Gasversorgung	6.268	5.783
Wasserversorgung	3.883	3.810
Wärmeversorgung	335	306
	12.835	12.164

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan sieht eine Einstellung in die Gewinnrücklagen von T€ 200 vor. Das Jahresergebnis des Gesamtunternehmens von T€ 378, wird entsprechend dem Gesellschaftsvertrag zu T€ 173 an die Minderheitsgesellschafter innogy SE und Westfalen Weser Beteiligungen GmbH ausgeschüttet und zu T€ 200 in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Stadt Porta Westfalica erhält nach Abzug der Badverluste von T€ 517 einen Gewinn von T€ 5.

5. Nachtrag

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

6. Ergänzende Angaben

Für den Abschlussprüfer sind in der Gewinn- und Verlustrechnung folgende Aufwendungen erfasst:

Abschlussprüfungsleistungen	T€ 17
Steuerberatung	T€ 4
Sonstige Leistungen	T€ 29

Im Jahresdurchschnitt waren (ohne Geschäftsführung) 35 Angestellte, davon 12 Teilzeitkräfte und 10 geringfügig Beschäftigte sowie 11 gewerbliche Arbeitnehmer und 2 Auszubildende beschäftigt.

pdf-Kopie

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Vertreter der Gesellschafter

Stadt Porta Westfalica

Ratsmitglieder

Fritz-Günter Vogt, Soldat	Vorsitzender
Rolf-Dieter Klocke, selbst. Kaufmann	stellv. Vorsitzender

Bernd Hedtmann, Bürgermeister
Dirk Rahnenführer, Elektromeister
Michael Temme, selbst. Bauunternehmer
Reinhard Fromme, Studiendirektor
Heinz Gennrich, Betriebsleiter
Marc Weber, Dipl. Betriebswirt
Cornelia Müller-Dieker, Betriebswirtin

innogy SE, Essen

Jörg Klein, Key-Account-Manager
Ludger Brüffer, Leiter Region Ems-Vechte u. Osnabrück, Westnetz GmbH

Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn

Dr. Andreas Fey, Geschäftsführer WW Beteiligungen GmbH
Dieter Kaiser, Geschäftsführer WW Netz GmbH

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Berichtsjahr Vergütungen von T€ 2,3.

Arbeitnehmervertreter

Jörg Redeker, Vorhandwerker
Sebastian Brand, kfm. Angestellter
bis 09/2018
Jan Weigelt, kfm. Angestellter
seit 10/2018

pdf-Kopie

Zum Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

Dipl.-Ing. Randulph Noack, Porta Westfalica

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

Porta Westfalica, 16. April 2019

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

.....
Noack
Geschäftsführer

pdf-Kopie

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	195.697,37	2.185,00	0,00	0,00	197.882,37	163.834,45	14.877,30	0,00	178.711,75	19.170,62	31.862,92
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.404.969,31	7.256,10	7.618,25	0,00	3.404.607,16	2.707.049,53	39.910,48	7.618,25	2.739.341,76	665.265,40	697.919,78
2. technische Anlagen und Maschinen											
Stromversorgung	6.560,00	11.721,00	0,00	0,00	18.281,00	27,33	837,59	0,00	864,92	17.416,08	6.532,67
Gasversorgung	25.157.152,00	462.788,82	99.912,94	0,00	25.520.027,88	15.164.855,04	526.216,37	70.531,49	15.620.539,92	9.899.487,96	9.992.296,96
Wasserversorgung	33.551.119,39	511.573,34	44.133,56	0,00	34.018.559,17	23.961.663,98	572.243,55	32.103,39	24.501.804,14	9.516.755,03	9.589.455,41
Nahwärmeversorgung	1.545.788,51	56.297,77	3.800,30	18.431,75	1.616.717,73	1.098.069,29	66.585,92	3.110,11	1.161.545,10	455.172,63	447.719,22
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.299.014,71	56.777,42	50.766,00	0,00	1.305.026,13	996.351,66	86.885,36	50.766,00	1.032.471,02	272.555,11	302.663,05
4. Anlagen im Bau	75.226,23	107.504,40	0,00	-18.431,75	164.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	164.298,88	75.226,23
	65.039.830,15	1.213.918,85	206.231,05	0,00	66.047.517,95	43.928.016,83	1.292.679,27	164.129,24	45.056.566,86	20.990.951,09	21.111.813,32
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	16.778.382,91	0,00	0,00	0,00	16.778.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.778.382,91	16.778.382,91
Anlagevermögen insgesamt	82.013.910,43	1.216.103,85	206.231,05	0,00	83.023.783,23	44.091.851,28	1.307.556,57	164.129,24	45.235.278,61	37.788.504,62	37.922.059,15

pdf-Kopie

Anlage zum Anhang

Interne Tätigkeitsabschlüsse zum 31. Dezember 2018

STADTWERKE
PORTA WESTFALICA

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
Fähranger 18
32457 Porta Westfalica

Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 4929
Steuer Nr.: 335/5812/4277

pdf-Kopie

Definition der Unternehmenstätigkeiten

Gasverteilung

Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH betreibt ein Verteilnetz der Gasversorgung. Das Gas wird an vier Netzkopplungspunkten der Westnetz GmbH bezogen und von dort auf das Mittel- und Niederdrucknetz verteilt.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors

Hierunter werden die Gasbeschaffung und der Gasvertrieb erfasst.

Tätigkeiten außerhalb des Gassektors

Hierunter werden die Wasser- und Wärmeversorgung und die Badsparte erfasst.

Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors

Hierunter werden die Elektrizitätsbeschaffung und der Elektrizitätsvertrieb erfasst.

Grundsätze einschließlich der Abschreibungsmethoden, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den einzelnen Unternehmenstätigkeiten zugeordnet wurden.

Aufgrund der Organisationsstruktur der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH werden auf Basis von Einzelkonten und Kontenmerkmalen die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie Aufwendungen und Erträge den Unternehmenstätigkeiten direkt zugeordnet.
In den Fällen, wo dies nicht möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Zurechnung grundsätzlich mit Schlüsseln, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

Die Zuordnung der nicht direkt zuzuordnenden Kosten erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

Gemischter Schlüssel

Bei diesem Schlüssel werden die eingebauten Zähler, die Anzahl der Hausanschlüsse, die Längen der Leitungsnetze der Netzbereiche Gas, Wasser und Wärme und die Umsätze als Mischschlüssel ins Verhältnis gesetzt.

pdf-Kopie

Umsatzschlüssel

Bei diesem Schlüssel werden der Bad-, Strom-, Gas-, Wasser und Wärmeumsatz ins Verhältnis zum Gesamtumsatz gesetzt.

Personalschlüssel

Bei diesem Schlüssel werden die Mitarbeiter gemäß ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen Tätigkeiten ins Verhältnis zur Gesamtmitarbeiterzahl gesetzt.

Anlagenschlüssel

Bei diesem Schlüssel werden die Anschaffungswerte der Sachanlagen der Gas-, Wasser und Wärmesparte ins Verhältnis zu den Anschaffungswerten des gesamten Anlagenbestands gesetzt.

Zuordnung der nicht direkt zuzuordnenden Aktiv- und Passivposten:

Im Bereich der **Immateriellen Vermögensgegenstände** werden die gemeinsamen Vermögensgegenstände mit dem gemischten Schlüssel den jeweiligen Tätigkeiten bzw. direkt zugeordnet.

Bei den **Sachanlagen** werden die gemeinsamen Anlagen der Bereiche Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken und andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung mit dem gemischten Schlüssel verteilt.

Die Zuordnung der **Finanzanlagen** zu den jeweiligen Tätigkeiten erfolgt im Verhältnis der Umsatzerlöse.

Im Bereich der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden folgende Aufteilungen vorgenommen:

- Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit dem gemischten Schlüssel zugeordnet.
- Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden im Verhältnis der Umsatzerlöse, bzw. direkt auf die jeweiligen Unternehmenssparten aufgeteilt.
- Die Forderungen gegen Gesellschafter werden direkt, nach dem Umsatzschlüssel und Körperschaftsteuer nach dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zugeteilt.
- Die sonstigen Vermögensgegenstände werden, soweit sie aus dem Personalbereich stammen mit dem Personalschlüssel, sonst mit dem Umsatzschlüssel zugeordnet.

Der **Bankbestand** wird im Verhältnis des gemischten Schlüssels den jeweiligen Unternehmenssparten zugeordnet.

pdf-Kopie

Das **Eigenkapital** und die **Kapitalrücklagen** wurden gemäß dem Anlagenschlüssel auf die Unternehmenssparten verteilt.

Im Bereich der **Rückstellungen** wird die Rückstellung für Jahresabschlusskosten nach dem Umsatzschlüssel verteilt. Die Rückstellungen für Personalaufwendungen werden nach dem Personalschlüssel verteilt. Die Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen im Verwaltungsgebäude werden nach dem gemischten Schlüssel verteilt. Die Rückstellung für Körperschaftsteuer wird nach dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verteilt. Sonstige Rückstellungen werden direkt zugeordnet.

Das **Genussrechtskapital** wird mittels des Personalschlüssels auf die Unternehmenssparten verteilt.

Im **Bereich der Verbindlichkeiten** werden folgende Aufteilungen vorgenommen:

- Die Anleihen und Darlehn wurden gemäß ihrer tatsächlichen Entstehung aufgeteilt.
- Die Überziehungsverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem gemischten Schlüssel zugeordnet.
- Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden überwiegend direkt zugeordnet. Die übrigen werden mittels des Umsatzschlüssels, bzw. anteilig dem Gasnetz und der Wassersparte zugeteilt.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden verursachungsgerecht im Verhältnis des Gewinnes zugeordnet.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht werden direkt zugeordnet.
- Die einzelnen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten werden entweder direkt zugeordnet oder jeweils sachgerecht im Verhältnis der Umsätze bzw. des Personalschlüssels den jeweiligen Sparten zugeordnet.

pdf-Kopie

	Gesamt-betrag	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre	über fünf Jahre
	T€	T€	T€	T€
Genussrechtskapital	447	0	0	447
Anleihen	2	2	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.659	232	710	717
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	47	47	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374	374	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Betriebszweige	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	85	85	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	50	50	0	0
so.Verbindlichkeiten gegen Betriebszweige	216	216	0	0
	2.880	1.006	710	1.164

Die im Wege der direkten und indirekten Zuordnung der Aktiva und Passiva entstehende Residualgröße ist im Eigenkapital unter der ‚Ausgleichsposition' erfasst.

Die Abschreibungen erfolgen degressiv mit dem späteren Übergang auf die lineare Methode zu den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2009 wurden ausschließlich linear abgeschrieben. Die Anlagen der Gasversorgung sowie die gemeinsamen Anlagen werden entsprechend den jeweiligen Nutzungsdauern linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages ist der Verlust der Badsparte nur vom Gesellschafter Stadt Porta Westfalica zu tragen. So entfällt die Berechnung der Steuern vom Einkommen und Ertrag nur auf die Gewinnanteile der Minderheitsgesellschafter.

pdf-Kopie

Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH zum 31. Dezember 2018.

Allgemeine Erläuterungen

Die Tätigkeitsabschlüsse der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH sind nach den Vorschriften des § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die von der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH geschuldete Strom- und Erdgassteuer für Lieferungen an Letztverbraucher wird in einem gesonderten Posten nach den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die Lieferung an Weiterverteiler sowie der Gas Bezug ab dem 01. August 2006 unterliegen nicht mehr der Erdgassteuer.

Porta Westfalica, im April 2019

Noack
Geschäftsführer

pdf-Kopie

Bilanz
zum 31. Dezember 2018
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
Gasverteilung

Aktivseite

		Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.863,67	7
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	94.969,03	92
2.	technische Anlagen und Maschinen	9.899.487,96	9.992
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.517,16	141
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	83.195,61	4
III.	Finanzanlagen		
	Beteiligungen	2.835,93	3
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.393,97	30
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.831.075,39	1.877
2.	Forderungen gegen Betriebszweige	215.561,25	202
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0
4.	sonstige Vermögensgegenstände	651.308,06	55
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	275.470,39	123
IV.	Kapitalverrechnungsposten	-3.544.376,21	-3.234
		9.677.302,21	9.292

Passivseite

		Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	1.396.155,78	1.396
II.	Kapitalrücklage	1.666.048,76	1.535
III.	Gewinnrücklagen	668.607,19	469
IV.	Bilanzgewinn	441.710,86	225
V.	Kapitalverrechnungsposten	0,00	0
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	1.402.339,51	1.416
C.	**Rückstellungen**		
1.	sonstige Rückstellungen	1.142.603,15	1.206
2.	Steuerrückstellungen	79.210,83	20
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Genußrechtskapital	447.287,25	430
2.	Anleihen	2.400,00	11
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.658.633,62	1.871
4.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	47.444,24	32
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.869,73	460
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	85.248,01	73
7.	sonstige Verbindlichkeiten	50.182,03	79
8.	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweige	215.561,25	69
		9.677.302,21	9.292

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

		Gasverteilung	
		2 0 1 8	Vorjahr
		€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.938.699,23	1.610
	abzüglich Erdgassteuer	0,00	0
		1.938.699,23	1.610
2.	Leistungen an Betriebszweige	2.113.716,29	2.159
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	25.182,49	64
4.	sonstige betriebliche Erträge	471.607,11	13
		4.549.205,12	3.846
5.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.016.447,48	-976
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-337.030,29	-110
	c) Lieferungen von Betriebszweigen	-22.248,20	-57
6.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	-785.010,59	-816
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-182.703,51	-204
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-581.615,55	-579
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Konzessionsabgabe	-182.854,75	-183
	b) übrige Aufwendungen	-344.103,33	-417
	c) Lieferungen von Betriebszweigen	-6.027,30	-6
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	321,85	1
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.210,07	-59
12.	Ergebnis vor Steuern	1.040.275,90	440
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-396.183,33	-142
14.	Ergebnis nach Steuern	644.092,57	298
15.	sonstige Steuern	-2.381,71	-4
16.	Jahresüberschuss	641.710,86	294
17.	Einstellung in Gewinnrücklagen	-200.000,00	-69
18.	Bilanzgewinn	441.710,86	225

pdf-Kopie

Lagebericht
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2018

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell des Unternehmens

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

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

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

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

1.2 Personalentwicklung

Im Geschäftsjahr 2018 setzte sich das Personal aus einem Geschäftsführer, 35 Angestellten (davon 12 Teilzeit und 10 geringfügig Beschäftigte) und 11 gewerblichen Arbeitnehmern und 2 Auszubildenden zusammen. Die Mitarbeiter werden durch ein Vorschlagswesen aktiv in betriebliche Entscheidungen eingebunden. Die Stadtwerke pflegen eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter entsprechend ihrer Stärken eingesetzt werden. Diese werden zudem über ein Prämiensystem am betrieblichen Ergebnis beteiligt.

Seit 2018 werden zwei Lehrlinge als Industriekaufleute ausgebildet.

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

pdf-Kopie

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Energiewende hatte auch 2018 wesentlichen Einfluss auf die Unternehmen der Energiewirtschaft. Die Kosten der EEG-Umlage mussten an die Haushalte weitergeben werden und haben eine Anpassung des Strompreises nötig gemacht. Die zum Oktober erneut gestiegenen Bezugskosten für Erdgas wurden nicht an die Endverbraucher weitergegeben, eine Preisanpassung fand nicht statt.

2.2 Geschäftsverlauf

Die Bautätigkeiten wurden im Wesentlichen wie geplant abgearbeitet. Wichtige Baumaßnahme war die Erneuerung der Wasserleitungen in Lohfeld und Eisbergen. Im Gasnetz konnten Haushaltskunden hinzugewonnen und das Netz weiter verdichtet werden.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2018 konnte die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH einen Umsatz abzüglich Energiesteuer von 12.835 T€ erzielen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt für das Jahr 2018 564 T€ und erfüllte damit den Wirtschaftsplan. Auch in 2018 konnte mit 583 T€ wiederholt die volle Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden.
Die Mitgesellschafter Westfalen Weser Beteiligungen GmbH und innogy SE erhalten eine Ausschüttung in Höhe von insgesamt 173 T€.
Der Gesellschafter Stadt verwendet sein Ergebnis zum Ausgleich der Verluste der Sparte Bad.

- **PORTA-STROM**

Das Produkt PORTA-STROM ist seit acht Jahren am Markt und wird von den Kunden gut angenommen. Ein noch höherer Kundenanteil am heimischen Markt wird angestrebt. Kundenmailings, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Veranstaltungsmarketing waren 2018 konsequent auf die Erschließung weiterer Kundengruppen innerhalb des Stadtgebietes ausgerichtet. Mit den Kampagnen *„Sommer in Porta“* und „*In Porta zuhause*“ wurde der Bezug zur Stadt Porta und die Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Institutionen in den Mittelpunkt der Vertriebsaktivitäten gestellt.

In der Stromsparte wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Steuern von 36 T€ erzielt. Im Dezember 2017 hatten wir 2.604 Stromkunden, im Jahr 2018 ist die Anzahl der Kunden um 192 auf 2.796 zum 31.12.2018 gestiegen. Der Absatz an Industrie- und Geschäftskunden lag auf Vorjahresniveau.

pdf-Kopie

Eigenproduktion und -verbrauch:
Die Produktion von BHKW-Strom lag bei 315 MWh.

Die Gesamtabgabe lag mit 8.562 MWh leicht über dem Vorjahr von 8.548 MWh.

• Erdgasnetz

Temperaturbezogen handelte es sich um ein Warmjahr. Mit einer Menge von 209 GWh verringerte sich die transportierte Menge um 6 GWh. Dabei wurden 113 GWh für andere Lieferanten ausgespeist. Die Maximalleistung im Ortsverteilnetz betrug am 28. Februar 2018: 1.825 MWh/d. Für das Jahr 2018 sind 112 Benutzungstage zu verzeichnen. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 144 Benutzungstagen. Dank verschiedener Maßnahmen zur Kundengewinnung verzeichnet die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH 60 Umsteller. 54 neue Hausanschlüsse konnten gelegt werden. Die Erlösobergrenze wurde leicht überschritten, jedoch konnte die Rückstellung der vorjährigen Überschreitung des Regulierungskontos aufgelöst werden. Es konnte die volle Konzessionsabgabe von 183 T€ abgeführt werden.

• Erdgasvertrieb

Der Absatz der Gastankstelle blieb auf Vorjahresniveau. Es wurden 2018 nur 61.077 kg Erdgas abgegeben.

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

Absatz Tarifkunden:
Der Gasverkauf durch unseren Vertrieb ist um ca. 5,8 % temperaturbedingt gesunken. Im Privatkundenbereich waren 50 Kundenverluste zu verzeichnen.
Die Gradtagszahl 3.041 ist deutlich niedriger als die des Vorjahres von 3.279. Die durchschnittliche Gradtagszahl der letzten 20 Jahre lag bei 3.552. Damit ist die Gradtagszahl für 2018 um 8,5 % niedriger als der langjährige Durchschnitt. Die globale Erwärmung ist auch in unserem Versorgungsgebiet angekommen und wird zu rückläufigen Verbräuchen führen.

Absatz an Industrie- und Geschäftskunden
Die Gasabgabe lag mit insgesamt 15,5 Mio. kWh deutlich (- 4 Mio. kWh) unter dem Vorjahresniveau. Dies liegt an einem lastganggemessenen Kunden, der im Jahr 2018 seine Tätigkeit eingestellt hat. Die Gesamtabgabe lag mit 99.948 MWh unter den Erwartungen von 106.553 MWh. Im Jahr 2018 sind Bezugskosten von 2.476 T€ entstanden. Im Vorjahr lagen diese bei 2.501 T€. Das Ergebnis ist einerseits auf den temperaturbedingten verminderten Absatz und andererseits auf die vom Aufsichtsrat gewünschte verzögerte Weitergabe der gestiegenen Bezugskosten zurückzuführen.

pdf-Kopie

Um dem Wettbewerb weiterhin entgegenzuwirken wird auf Transparenz, Offenheit und Information unserer Kunden gesetzt. Aber auch moderate Preise spielen eine große Rolle. Dem Markttrend, das Erdgas unterhalb seines Wertes zu verkaufen, können wir nicht folgen, sodass wir voraussichtlich weitere Kundenverluste hinnehmen müssen. Es wird aktiv das Stromprodukt der Stadtwerke, PORTA-STROM, beworben, um die Anteile, die im Gasbereich verloren gehen, durch den Stromvertrieb aufzufangen.
Zudem wird durch eine veränderte Beschaffungsstruktur und einen gebündelten Einkauf mit anderen Stadtwerken versucht, dem Trend der Kundenverluste entgegenzuwirken.

Ende 2012 wurde den Kunden erstmals das neue Tarifmodell 365 angeboten. Damit binden sich die Haushalte ein Jahr lang an die Stadtwerke als Gasversorger und profitieren von geringeren Preisen. Das Angebot wurde von den Kunden gut angenommen, sodass der Tarif auch 2018 wieder angeboten wurde. Mit einem Kundenmailing wurden die Haushalte über die Möglichkeit eines Neuabschlusses bzw. einer Verlängerung informiert. Auch hier war erneut eine positive Resonanz zu vermelden. Derzeit nutzen 1.146 Kunden das Angebot.

- **Trinkwasser**

Beim Trinkwasserabsatz war im Geschäftsjahr 2018 mit 1,64 Mio. m³ im Vergleich zum Jahr 2017 mit 1,58 Mio. m³ durch den sehr trockenen Sommer ein Absatzplus von 0,6 m³ zu verzeichnen. Die Erlöse aus dem Verkauf des Trinkwassers betrugen 3.883 T€. Dank verschiedener Kampagnen, die den Bürgern einen sparsamen Umgang mit Trinkwasser nähergebracht haben, bleibt der Wasserverbrauch pro Kopf seit Jahren auf einem konstant geringen Niveau.

Für die Trinkwassersparte wurde auch 2018 die volle Konzessionsabgabe an die Stadt Porta Westfalica abgeführt. Diese lag bei 400 T€. Das Ergebnis vor Steuern für die Trinkwassersparte beträgt 403 T€.

- **Erzeugung von Wärme und Strom**

Die Wärmeabgabe betrug 6,3 GWh und ist zum Vorjahr kaum verändert. Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf lagen 2018 bei 521 T€ im Vergleich zu 2017 mit 502 T€.
2018 wurden unsere fünf KWK-Anlagen weiter betrieben. Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 98 % produzierten unsere BHKW rund 315 MWh Strom und erwirtschafteten Erlöse von 70 T€. Die Einnahmen wurden eingesetzt, um die anfallenden Zinsen und hohen Abschreibungen für die umfangreichen Investitionen in der Nahwärmesparte auszugleichen. Preisgleitklauseln (Ölpreisbindung) in den städtischen Objekten führten zu einem leicht negativen Ergebnis von – 24 T€ vor Steuern.
Die Stadtwerke werden den Bereich Nahwärme auch in den nächsten Jahren, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, ausbauen.

pdf-Kopie

- **PORTA-Bad**

Das PORTA-Bad wird aus den Gewinnen der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH mitfinanziert und seit einigen Jahren von den Stadtwerken betrieben. Die Sparte Bad hat sich in die Sparten der Stadtwerke eingefügt und gefestigt. Im Jahr 2018 haben sich die Besucherzahlen mit 112.000 wegen des sonnigen und trockenen Sommerwetters deutlich über Vorjahresniveau bewegt. Im Rahmen des Schul- und Vereinsschwimmens haben 37.100 Gäste das PORTA-BAD besucht. Die Kundenzufriedenheit, die laufend durch ausliegende Fragebögen überprüft wird, ist konstant zufriedenstellend. Auch kleine Umstrukturierungen im personellen Bereich tragen zur Zufriedenheit von Mitarbeitern und Kunden bei.
Die größten Kostenpunkte waren 2018 zum einem die Betriebskosten mit 1.007 T€, zum anderen die Pacht in Höhe von 533 T€. Die Erträge aus den Beteiligungen lagen um 34 T€ über dem Vorjahr bei 668 T€. Die Sparte liegt mit einem Jahresergebnis vor Steuern von - 860 T€ innerhalb der gesteckten Erwartungen.

2.3.2 Finanz- und Vermögenslage

Im Jahr 2018 wurden rund 1,22 Mio. € in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen investiert. Der Schwerpunkt lag in der Ertüchtigung des Wassernetzes – vorrangig wurden Rohrleitungen aus Faserzement ausgetauscht. Die Abschreibungen betrugen insgesamt rund 1,3 Mio. €.

Die Bilanzsumme beträgt 40,6 Mio. €. Das Eigenkapital stieg um 661 T€ auf 17,1 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt 42 %. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 93 %.

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

3. Prognose

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

Für 2019 wird, aufgrund von milden Temperaturen, im ersten Quartal 2019 ein Gasabsatz von 100 GWh prognostiziert. In der Stromsparte wird ein Absatz von 10,5 GWh erwartet.

pdf-Kopie

3.1 PORTA-GAS

In der Gassparte versorgen wir derzeit 5.545 Haushalte in Porta. Rund 2.183 Kunden beziehen ihr Erdgas von anderen Händlern. Die Stadtwerke setzen darauf, viele wechselwillige Verbraucher mit ausgezeichnetem Service, Kundennähe und transparenter Preisgestaltung zurückgewinnen zu können. Da wir darüber hinaus die bestehenden Kunden in den letzten Jahren mit Erfolg ans Unternehmen binden konnten, sehen wir optimistisch in die nächsten Jahre.

Für unsere Gaskunden wurden für die Gaswirtschaftsjahre 2019/2020/2021 bisher 188 GWh zu Bezugskosten von 4.188 T€ beschafft und vertraglich gebunden. Die Fahrpläne und die Residualmenge wurde für 2018/19 zu marktgerechten Preisen eingedeckt, was uns wettbewerbsfähige Preise auch im Tarifkundenbereich ermöglicht.

3.2 PORTA-STROM

Die Stadtwerke haben seit der Aufnahme des Stromhandels 2010 rund 2.600 Kunden gewonnen. Das Produkt PORTA-STROM aus 100 % Wasserkraft hat sich als konkurrenzfähig erwiesen und überzeugt mit einer einfachen Tarifstruktur und fairen Preisen. Im Jahr 2018 wird weiterhin verstärkt der regionale Markt ins Zentrum verschiedener Marketingkampagnen gerückt. Die enge Verbindung zu Porta sowie die persönlichen Ansprechpartner vor Ort werden konsequent als Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet. Nachdem 2017 erfolgreich ein Mieterstromprojekt in Eisbergen realisiert wurde, ist jetzt ein weiteres Projekt in Hausberge fertiggestellt worden.

3.3 PORTA-WASSER

In der Trinkwassersparte setzen wir weiterhin auf eine Erhöhung der Effizienz in der Versorgung durch die Reduzierung von Wasserverlusten durch Leckortung und die Auswechslung von bruchgefährdeten und Faserzement-Leitungen (AZ). Um die künftige Versorgung der Ortsteile Lohfeld, Nammen, Wülpke und Kleinenbremen sicherzustellen, werden wir den im vorletzten Jahr begonnenen Ringschluss fortführen und 2019/2020 fertigstellen. Weiterhin wird zur Erhöhung der Versorgungssicherheit eine Netzverbindung nach Bad Oeynhausen geschaffen.

3.4 Umwelt und gesellschaftliche Verantwortung

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

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

pdf-Kopie

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

3.5 Wettbewerb

In unserem Versorgungsgebiet sind derzeit 129 Erdgashändler aktiv. Im Stromsegment bieten derzeit rund 26 Händler Ihre Produkte an.
Mit Kundennähe und lokalem Engagement schaffen wir Vertrauen und heben uns so positiv von vielen Mitbewerbern ab.

3.6 PORTA-BAD

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

4. Gesamtaussage Risiken

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

5. Tätigkeitsabschlüsse

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

pdf-Kopie

Mit den Tätigkeitsabschlüssen erfüllt die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ihre Berichtspflicht nach § 6b EnWG. Es wurden getrennte Konten für Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des Energiesektors geführt und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz erstellt. In der Gasverteilung wurden Erträge von 4.549 T€, im Vorjahr 3.846 T€, erwirtschaftet und ein Ergebnis vor Steuern von 1.040 T€ gegenüber dem Vorjahr von 440 T€ erzielt. Die Bilanzsumme lag 2018 bei 9.834 T€ gegenüber 2017 mit 9.292 T€. Dabei sind die Sachanlagen mit einem Buchwert 10.206 T€ (Rohrnetz) der wesentliche Bestandteil. Die Investitionen in 2018 betrugen 582 T€.

Porta Westfalica, 16. April 2019

……..::
Randulph Noack
Geschäftsführer

pdf-Kopie

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

pdf-Kopie

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

pdf-Kopie

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

pdf-Kopie

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeit Gasverteilung – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet hat.

pdf-Kopie

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Bielefeld, den 16. Mai 2019

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

ERLÄUTERUNGEN
ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

a) Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	€	19.170,62
	(i.V. €	31.862,92)

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Software und Wassernutzungsrechte.

II. Sachanlagen

	€	20.990.951,09
	(i.V. €	21.111.813,32)

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anschaffungswerte und der Abschreibungen werden aus dem im Anhang dargestellten Anlagenspiegel ersichtlich.

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Stand 01. Januar	21.112	21.076
Zugänge	1.214	1.346
Abgänge	- 42	- 25
Abschreibungen	- 1.293	- 1.285
Stand 31. Dezember	20.991	21.112

pdf-Kopie

Die Zugänge betreffen mit T€ 12 die Stromversorgung, mit T€ 572 die Gasversorgung, mit T€ 515 die Wasserversorgung, mit T€ 56 die Nahwärmeversorgung, mit T€ 17 das den Bäderbetrieb sowie mit T€ 15 gemeinsame Anlagen.

III. Finanzanlagen

Beteiligungen	€	16.778.382,91
	(i.V. €	16.778.382,91)

Der Posten betrifft die Beteiligung an der WWE KG. Der Ausweis erfolgt mit den Anschaffungskosten in Höhe von T€ 16.676. Der von den Stadtwerken gehaltene Kommanditanteil beläuft sich auf 2,4036 %.

Ferner wird die Beteiligung an der AOV GbR mit T€ 11 ausgewiesen.

pdf-Kopie

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	108.031,15
	(i.V. €	88.445,69)

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	1.526.257,06
	(i.V. €	1.604.223,74)

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Forderungen nominal	1.595	1.695
abzüglich Einzelwertberichtigungen	- 14	- 14
abzüglich Pauschalwertberichtigung	- 55	- 77
	1.526	1.604

2. sonstige Vermögensgegenstände

	€	394.696,25
	(i.V. €	227.677,25)

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Ertragsteuererstattungsansprüche	383	187
Lohn- und Gehaltsvorschüsse	10	13
übrige	2	28
	395	228

Die Ertragsteuererstattungsansprüche betreffen die Veranlagungszeiträume 2017 und 2018 für die Körperschaftsteuer.

pdf-Kopie

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten € 826.294,95
(i.V. € 372.729,48)

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Kassenbestände	2	3
Geschäftskonten	824	370
	826	373

pdf-Kopie

b) P a s s i v s e i t e

A. Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	€	3.405.258,00
		(i.V. €	3.405.258,00)

Der Ausweis des gezeichneten Kapitals entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages.

II.	Kapitalrücklage	€	12.083.568,81
		(i.V. €	11.610.962,60)

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Stadt Porta Westfalica	10.055	9.583
Westfalen Weser Netz GmbH	1.014	1.014
innogy SE	1.014	1.014
	12.083	11.611

Die Veränderung der Kapitalrücklage zu Gunsten der Stadt Porta Westfalica um insgesamt T€ 472 betrifft entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Juni 2018 mit T€ 131 den Differenzbetrag zwischen der laut Wirtschaftsplan 2017 vorgesehenen Gewinnrücklagenzuführung von T€ 200 aus dem Jahresüberschuss 2017 und der tatsächlichen Einstellung von T€ 69 im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017.

Darüber hinaus wurden entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06. Dezember 2018 der Kapitalrücklage von der Stadt Porta Westfalica T€ 341 für den Ausgleich der nicht liquiditätswirksamen Beteiligungserträge der Badsparte zugeführt.

pdf-Kopie

III. Gewinnrücklagen

andere Gewinnrücklagen	€	1.432.084,91
	(i.V. €	1.232.084,91)

Aus dem Jahresergebnis wurde entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06. Dezember 2018 ein Betrag von T€ 200 den Gewinnrücklagen zugeführt.

IV. Bilanzgewinn		€	177.992,39
		(i.V. €	189.999,30)

B. empfangene Ertragszuschüsse		€	2.844.750,64
		(i.V. €	2.883.407,33)

	Stand 01.01.2018	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.2018
	T€	T€	T€	T€
Gasversorgung	1.416	157	171	1.402
Wasserversorgung	1.468	160	185	1.443
	2.884	317	356	2.845

Seit dem 01. Januar 2010 erfolgt der Ausweis der Baukostenzuschüsse einheitlich im Posten empfangene Ertragszuschüsse. Die Baukostenzuschüsse werden linear über 20 Jahre aufgelöst. Die Auflösung erfolgt buchhalterisch zugunsten der Umsatzerlöse.

pdf-Kopie

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen € 39.815,00
(i.V. € 33.218,74)

Die Belastungen betreffen die verbleibende Gewerbesteuerschuld des Berichtsjahres.

2. sonstige Rückstellungen € 2.795.858,05
(i.V. € 2.871.761,71)

	Stand 01.01.2018	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	T€
Vertragsrisiken Gas	880	0	105	75	850
Altersteilzeit	475	0	0	20	495
Netzkostenausgleich	456	0	456	0	0
Marktraumumstellung Gas	240	0	0	305	545
IT-Datenschutz	200	0	0	0	200
Instandhaltung	105	105	0	100	100
Umbau Stammdaten/Markt-lokation	85	0	0	0	85
Tantieme/Prämie	76	76	0	98	98
Anträge Wasserschutzgebiete	76	0	0	0	76
Urlaub	70	70	0	95	95
Jahresabschlusskosten	59	54	2	56	59
EEG-Umlage	50	50	0	50	50
übrige	99	54	0	98	143
	2.871	409	563	897	2.796

Die Rückstellung für Vertragsrisiken Gas betrifft überwiegend die mit dem Marktpreis am Bilanzstichtag bewerteten drohenden Verluste aus dem Gasbezug.

Die Marktraumumstellung Gas betrifft die technische Umstellung der Gasversorgung von L- auf H-Gas im Netzgebiet der Stadtwerke.

pdf-Kopie

D. Verbindlichkeiten

1. Genussrechtskapital

	€	1.090.944,50
(i.V.	€	1.022.827,41)

Das Genussrechtskapital umfasst umgewandelte Mitarbeiterprämien sowie deren Verzinsung. Die Verzinsung setzt sich aus einer erfolgsunabhängigen Mindestverzinsung von 3 % und einer Gewinnbeteiligung zusammen.

Die Veränderung um T€ 68 beruht auf Prämienzuführungen (T€ 81), Auszahlungen (T€ 102) und Kapitalverzinsung (T€ 88).

2. Anleihen

	€	10.000,00
(i.V.	€	46.000,00)

Die Laufzeit des Bürgerfonds endete am 31. Dezember 2014. Eine Verzinsung erfolgt seitdem nicht mehr. Der Stichtagsbestand resultierte aus noch nicht geltend gemachten Ansprüchen.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	€	5.948.002,63
(i.V.	€	6.692.610,11)

	2018	2017
	T€	T€
Stand 01. Januar	6.693	6.388
Aufnahme langfristiger Darlehen	0	1.000
Tilgungen	- 745	- 695
Stand 31. Dezember	5.948	6.693

pdf-Kopie

4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen € 93.799,06
(i.V. € 71.237,98)

Ausgewiesen wird der Stichtagsbestand von Kunden im Voraus bezahlter Baukostenzuschüsse.

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 1.727.227,83
(i.V. € 1.686.368,69)

Die Verbindlichkeiten sind stichtagsbedingt gestiegen. Sie betreffen im Wesentlichen den Energiebezug.

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht € 6.653.296,35
(i.V. € 6.994.509,75)

Die Anschaffung der Kommanditbeteiligung an der WWE KG im Jahr 2013 wurde in Höhe von T€ 8.274 durch ein Darlehen der KG finanziert. Durch die Erträge der Beteiligung wird das Darlehen über 25 Jahre getilgt. Im Berichtsjahr erfolgte – wie im Vorjahr – eine Tilgung von T€ 341. Bei nicht ausreichender Gewinnausschüttung besteht eine Nachschussverpflichtung.

7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 2.114.542,69
(i.V. € 1.173.871,34)

Der Ausweis betrifft den Verbindlichkeitsüberhang gegenüber der Stadt Porta Westfalica. Die Forderungen aus der Zuführung zur Kapitalrücklage (T€ 1.024) wurden saldiert mit den Restverbindlichkeiten aus der Abführung der Konzessionsabgabe (T€ 929), der Pacht und Personalgestellung für das Bad sowie der Gewerbesteuer (T€ 2.209).

pdf-Kopie

8. sonstige Verbindlichkeiten € 226.643,17
(i.V. € 301.017,44)

	2018	2017
	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Steuern:		
Energiesteuern	47	73
Umsatzsteuer	0	72
Lohn- und Kirchensteuer	26	22
übrige	154	134
	227	301

Die übrigen beinhalten im Wesentlichen kreditorische Posten aus der Verbrauchsabrechnung (Überzahlungen von Kunden).

pdf-Kopie

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018

1. Umsatzerlöse € 12.835.397,36
(i.V. € 12.164.143,39)

	2018	2017
	T€	T€
Gasversorgung	4.328	4.162
Gasnetznutzung durch fremde Vertriebe	1.759	1.416
Wasserversorgung	3.626	3.544
Stromversorgung	1.897	1.897
Wärmeversorgung	319	305
Bäderbetrieb	452	365
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	356	373
Erlöse aus Nebengeschäften	98	102
Umsatzerlöse	12.835	12.164

pdf-Kopie

Erlöse der Gasversorgung

Erträge und Durchschnittserlöse	2018 T€	Durchschnitt ct/kWh	2017 T€	Durchschnitt ct/kWh
Tarifkunden	4.117	5,49	4.136	5,50
Sondervertragskunden	446	4,35	525	3,71
Stadt Porta Westfalica	268	5,06	243	4,56
Erdgastankstelle	49	6,49	48	6,46
Rückstellung	0		- 210	
	4.880		4.742	
abzgl. Energiesteuer	- 552		- 580	
GuV-Ausweis	4.328	4,74	4.162	4,36
Eigenverbrauch	379	4,35	367	4,42
Gesamt	4.707		4.529	

Mengen- und Mengenanteile	2018 MWh	%	2017 MWh	%
Tarifkunden	74.928	75	75.275	73
Sondervertragskunden	10.247	10	14.127	14
Stadt Porta Westfalica	5.297	5	5.337	5
Erdgastankstelle	755	1	746	1
berechnete Abgabe	91.227	91	95.485	92
Eigenverbrauch	8.721	9	8.296	8
nutzbare Abgabe	99.948	100	103.781	100

In den Umsatzerlösen der Gassparte sind T€ 170 (i.V. T€ 181) aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen enthalten.

Die Netznutzung durch fremde Vertriebe betrifft die aus der Einspeisung in das Gasverteilernetz der Stadtwerke von dritten Gashändlern erlösten Netzentgelte. Die diesbezügliche Netzmenge betrug 2018 rd. 113 GWh (i.V. 112 GWh).

pdf-Kopie

Erlöse der Wasserversorgung

Erträge und Durchschnittserlöse	2018	Durchschnitt	2017	Durchschnitt
	T€	ct/m³	T€	ct/m³
Tarifkunden				
- Großabnehmer	224	143,59	245	143,50
- sonstige Tarifkunden	3.302	234,85	3.197	238,57
Stadt Porta Westfalica	62	200,00	56	206,22
sonstige Umsatzerlöse	38		46	
GuV-Ausweis	3.626	223,41	3.544	226,02
Eigenverbrauch	21		18	
Gesamt	3.647	222,65	3.562	225,44

Mengen- und Mengenanteile	2018		2017	
	Tm³	%	Tm³	%
Tarifkunden				
- Großabnehmer	156	8	170	9
- sonstige Tarifabnehmer	1.406	74	1.340	74
Stadt Porta Westfalica	31	2	27	1
Weiterverteiler	30	2	31	2
berechnete Abgabe	1.623	85	1.568	87
Eigenverbrauch	15	1	12	1
Feuerwehr, Förderung, Netzspülung	271	14	220	12
nutzbare Abgabe	1.909	100	1.800	100

In den Umsatzerlösen der Wassersparte sind T€ 185 (i.V. T€ 191) aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen enthalten.

pdf-Kopie

Erlöse der Stromversorgung

Die Erlöse der Stromversorgung bewegen sich mit T€ 1.912 auf Vorjahresniveau. Die nutzbare Stromabgabe (einschließlich Eigenverbrauch) erhöhte sich leicht von 11.280 MWh auf 11.499 MWh.

Der Stromhandel wird von den Stadtwerken seit 2010 betrieben. Zum Bilanzstichtag wurden rd. 2.800 (i.V.2.600) Kunden versorgt.

Erlöse der Wärmeversorgung

Die nutzbare Wärmeabgabe hat sich im Berichtsjahr um 92 MWh (rd. 1,5 %) auf 6.317 MWh erhöht. Der Eigenverbrauch beläuft sich auf 40 % der nutzbaren Abgabe (i.V. 41 %). Der erzielte Außenumsatz hat sich mengenbedingt auf T€ 23 erhöht.

2. andere aktivierte Eigenleistungen € 54.814,92
(i.V. € 133.003,45)

Der Posten erfasst im Anlagevermögen zu aktivierende Eigenleistungen und stellt einen Gegenposten für im Geschäftsjahr aufgewendete Personal- und Materialkosten dar. Die Aktivierungsgrundsätze gelten im Berichtsjahr unverändert.

pdf-Kopie

3. sonstige betriebliche Erträge € 620.468,90
(i.V. € 836.175,83)

	2018	2017
	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	562	787
Erträge aus ausgebuchten Forderungen sowie Sperrungen u.ä.	14	23
Erträge aus Anlagenabgängen	4	1
Miete incl. Nebenkosten	1	1
Verminderung Pauschalwertberichtigung	23	-
übrige Erträge	16	24
	620	836

4. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren € 6.125.216,48
(i.V. € 5.963.358,07)

	2018	2017
	T€	T€
Gasbezug	3.463	3.448
Strombezug	2.285	2.115
Materialverbrauch	166	131
Werkzeuge u.a.	80	104
Wasserbezug	78	92
Treibstoffe, Heizöl, Holzhackschnitzel	53	73
	6.125	5.963

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen € 1.274.329,72
(i.V. € 1.017.197,01)

Ausgewiesen werden vor allem Instandhaltungsaufwendungen, die mit T€ 465 (i.V. T€ 463) den Badbereich, mit T€ 420 (i.V. T€ 437) die Wassersparte und mit T€ 337 (i.V. T€ 110) das Gasnetz betrafen.

pdf-Kopie

5. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

	€	1.851.553,29
(i.V.	€	1.736.664,53)

	2018	2017
	T€	T€
Löhne	563	512
Gehälter	1.289	1.225
	1.852	1.737

Es gilt der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Die Vergütungen erhöhten sich zum 01. März 2018 um 3,19%.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	€	457.925,54
(i.V.	€	459.172,67)

	2018	2017
	T€	T€
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	343	335
Aufwendungen für Altersversorgung	106	102
sonstiges	9	22
	458	459

pdf-Kopie

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen € 1.307.556,57
(i.V. € 1.312.104,42)

	2018 T€	2017 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15	27
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.293	1.285
	1.308	1.312

7. sonstige betriebliche Aufwendungen € 2.369.612,44
(i.V. € 2.610.859,72)

	2018 T€	2017 T€
Konzessionsabgabe	583	570
Pacht Bad	561	615
andere Fremd- und Dienstleistungen	406	560
Jahresabschlusskosten, Beratungskosten	118	153
Werbung	108	140
Versicherungen	69	89
Jahresvorauszahlungsboni	44	43
Porto, Frachten, Telefon	43	43
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	41	8
Nebenkosten Büroräume	40	37
Fort- und Weiterbildungskosten	40	21
Abschreibungen auf Forderungen	34	93
Beiträge, Gebühren	33	32
Kosten des Geldverkehrs	30	31
Büromaterial, Zeitschriften	30	31
Miete, Leasing	16	25
übriges	174	120
	2.370	2.611

Die Konzessionsabgabe wurde 2018 voll erwirtschaftet. In den einzelnen Versorgungsbereichen entfallen T€ 399 (i.V. T€ 387) auf die Wasserversorgung und T€ 183 (i.V. T€ 183) auf die Gasversorgung.

pdf-Kopie

Der als Pacht Bad dargestellte Betrag betrifft mit T€ 49 die Endabrechnung für das Vorjahr.

8. Erträge aus Beteiligungen

	€	667.907,90
(i.V.	€	634.262,17)

Die Erträge resultieren aus der Kommanditbeteiligung an der WWE KG.

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	€	1.399,32
(i.V.	€	3.515,47)

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	€	229.558,96
(i.V.	€	233.507,36)

	2018	2017
	T€	T€
Darlehenszinsen	140	138
Zinsen Genussrechte	88	86
sonstige	2	10
	230	234

11. Ergebnis vor Steuern

	€	564.235,40
(i.V.	€	438.236,53)

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	€	199.139,94
(i.V.	€	231.964,52)

	2018	2017
	T€	T€
laufendes Jahr	183	141
Vorjahre	16	91
	199	232

pdf-Kopie

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen die voraussichtliche Belastung mit Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer. Die endgültigen steuerlichen Daten der Kommanditbeteiligung an der WWE KG standen am Ende unserer Prüfung noch nicht zur Verfügung.

13. Ergebnis nach Steuern € 365.095,46
(i.V. € 206.272,01)

14. sonstige Steuern € + 12.896,93
(i.V. € + 52.334,48)

	2018	2017
	T€	T€
Stromsteuer und Mineralölsteuer	23	67
Grundsteuer	- 8	- 12
Kfz-Steuer	- 2	- 3
Umsatzsteuer	-	-
	+ 13	+ 52

Der Posten weist auf Grund von Strom- und Mineralölsteuererstattungen einen Ertragssaldo aus.

15. Jahresüberschuss € 377.992,39
(i.V. € 258.606,49)

16. Einstellung in die Gewinnrücklagen € 200.000,00
(i.V. € 68.607,19)

Entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06. Dezember 2018 wird aus dem Jahresüberschuss 2018 ein Betrag von T€ 200 in Gewinnrücklagen eingestellt.

17. Bilanzgewinn € 177.992,39
(i.V. € 189.999,30)

pdf-Kopie

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE, WICHTIGE VERTRÄGE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Rechtliche Verhältnisse

Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ist im Handelsregister beim Amtsgericht Bad Oeynhausen, Abteilung B, unter der Register-Nummer HRB 4929 eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Porta Westfalica.

Im Berichtsjahr galt der Gesellschaftsvertrag vom 06. Dezember 2012. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 05. Februar 2013.

Gegenstand des Unternehmens ist die ressourcenschonende und umweltentlastende öffentliche Versorgung mit Wasser, Gas, Wärme, Strom sowie Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Betrieb von Bädern, die Förderung regenerativer Energien, die Energiesparberatung. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehöriger und ähnlicher Geschäfte. Die Übernahme weiterer kommunalwirtschaftlicher und zusätzlicher Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist möglich. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten, zu pachten oder als Gesellschafter aufzunehmen.

Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von € 3.405.258,00 sind die folgenden Gesellschafter beteiligt:

	€	%
Stadt Porta Westfalica	2.556.500,00	75,08
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn	424.379,00	12,46
innogy SE, Essen	424.379,00	12,46
	3.405.258,00	100,00

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

pdf-Kopie

In der Gesellschafterversammlung vom 14. Juni 2018 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 in der vorgelegten Fassung festgestellt. Aufsichtsrat und Geschäftsführung wurden in nämlicher Sitzung Entlastung erteilt.

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages aus 15 Mitgliedern, von denen neun vom Rat der Stadt und je zwei von den übrigen Gesellschaftern entsandt werden. Außerdem gehören dem Aufsichtsrat zwei Arbeitnehmervertreter an. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind im Anhang (Anlage I/3) namentlich genannt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dipl.-Ing. Randulph Noack, Porta Westfalica.

Wichtige Verträge

- Konzessionsvertrag (Gas- und Wasserversorgung) mit der Stadt Porta Westfalica vom 19. Dezember 1996. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2016. Für den Anschlusszeitraum bis 31. März 2036 wurde am 05./18. November 2015 ein Gaskonzessionsvertrag mit der Stadt Porta Westfalica geschlossen.

- Kooperationsvertrag mit dem Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica, Porta Westfalica, mit einer Laufzeit ab dem 01. Dezember 2012. Er konnte erstmals zum 31. Dezember 2013 mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden und verlängert sich andernfalls um jeweils ein Jahr.

- Vertrag mit Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn, über die Einspeisung von elektrischer Energie mit unbefristeter Laufzeit.

- Gesellschaftsvertrag der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Halten einer 2,4036 %igen Kommanditbeteiligung mit einer Hafteinlage von € 1.666.200,00

Technisch-wirtschaftliche Grundlagen

Gasversorgung

Das Versorgungsgebiet umfasst das gesamte Stadtgebiet Porta Westfalica.

pdf-Kopie

Die Verteilungsanlagen der Gasversorgung umfassen nach den Unterlagen der Gesellschaft:

		31.12.2018	31.12.2017
Rohrnetz	m	217.949	216.587
Hausanschlüsse	Anzahl	5.115	5.011
Messgeräte im Netz	Anzahl	6.062	5.951

Wasserversorgung

Das Versorgungsgebiet umfasst das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der Ortsteile Veltheim und Holtrup.

Der Wasserbedarf wird weitgehend aus der Wassergewinnung aus eigenen Anlagen gedeckt.

Die Stadtwerke verfügen über folgende Gewinnungsanlagen:

Grundwasserwerk Veltheim:	7 Vertikal-Kiesschüttungsbrunnen
Hausberge:	3 Schachtbrunnen
	1 Kiesschüttungsbrunnen
Eisbergen:	2 Kiesschüttungsbrunnen
Nammen:	1 Kiesschüttungsbrunnen

Die Entnahmerechte umfassen:

	bis m³/a	befristet bis
Grundwasserwerk Veltheim	2.100.000	31.01.2039
Hausberge, Kirchsiek	273.750	31.12.2046
Eisbergen, Sophienquelle	210.000	31.12.2024
Nammen	110.000	31.12.2029

An Speicherraum stehen drei Hochbehälter mit insgesamt 4.750 m³ Fassungsvermögen und ein Tiefbehälter (Grundwasserwerk Veltheim) mit 2.500 m³ Fassungsvermögen zur Verfügung.

pdf-Kopie

Die Verteilungsanlagen der Wasserversorgung umfassen nach den Unterlagen der Gesellschaft:

		31.12.2018	31.12.2017
Rohrnetz	m	306.482	305.897
Hausanschlüsse	Anzahl	10.064	10.011
Messgeräte im Netz	Anzahl	10.206	10.142

Nahwärmeversorgung

Das Versorgungsgebiet der Gesellschaft umfasst das PORTA-BAD Sprengelweg u.a. mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes einschließlich der Belieferung des Schulzentrums Hausberge, einzelne Wohnhäuser der Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsgenossenschaft eG, Minden, in den Ortsteilen Holzhausen und Hausberge sowie weitere Einzelobjekte in Hausberge, Barkhausen und Eisbergen.

Stromversorgung

Die Gesellschaft versorgte in der Stromsparte zum Bilanzstichtag neben vier Sondervertragskunden 2.700 Tarifkunden. Der Strombedarf wird durch die BHKW-Anlage der Wärmesparte sowie durch Fremdbezug bei der Stadtwerke Bielefeld GmbH, Bielefeld, sowie der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH, Bünde gedeckt.

Bad

Die Stadtwerke haben 2013 mit der Badezentrum Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica einen Pachtvertrag über Grundstück und Anlagen des Bäderbetriebes abgeschlossen. Rechtsnachfolger im Pachtvertrag Badezentrum ist ab dem 01. Januar 2014 die Stadt Porta Westfalica. Im Jahr 2018 waren im Badezentrum nach den Angaben der Gesellschaft rd. 112.000 Gäste zu verzeichnen.

pdf-Kopie

FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG

NACH § 53 HGrG GEMÄSS IDW PS 720

(Stand: 09.09.2010)

Gemäß IDW PS 720 hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollständig in seine Berichterstattung einzubeziehen.

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

(a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Verteilung der Aufgaben der Organe der Gesellschaft ergibt sich aus dem Gesellschaftsvertrag und der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und erteilt seine Zustimmung zu im Gesellschaftsvertrag benannten Vorbehaltsaufgaben. Über Aufgaben von grundsätzlicher Bedeutung entscheidet die Gesellschafterversammlung. Die Regelungen ermöglichen eine sachgerechte Aufgabenverteilung. Ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsführung ist nach den betrieblichen Verhältnissen nicht angezeigt, da derzeit nur ein Geschäftsführer die Gesellschaft vertritt.

(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr 2018 haben zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Der Aufsichtsrat hat vier Sitzungen abgehalten. Die Niederschriften lagen uns vor.

(c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer Herr Dipl.-Ing. Randulph Noack, Porta Westfalica, war nach den uns erteilten Auskünften in der Gesellschafterversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG und in der AOV GbR tätig.

pdf-Kopie

(d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Für die Vergütung der Geschäftsleitung wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Vergütung des Aufsichtsrates wird gemäß § 285 Nr. 9a HGB als Gesamtbezug angegeben.

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

(a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Gesellschaft hat einen Organisationsplan erstellt, aus dem die organisatorischen Grundlagen hervorgehen. Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sind ersichtlich. Der Organisationsplan wird bei Bedarf aktualisiert.

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nein. Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

(c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Eine separate Dienstanweisung wurde bisher nicht erstellt. In den Arbeitsabläufen trägt das grundsätzlich angewendete Vier-Augen-Prinzip zur Korruptionsprävention bei.

(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Entscheidungsprozesse verlaufen in Übereinstimmung mit der Aufgabenverteilung gemäß §§ 8, 11 und 12 des Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

(e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge werden zentral verwaltet und ordnungsgemäß dokumentiert.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

(a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Die Geschäftsleitung erstellt vor Beginn des Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages. Für Abweichungen in erheblichem Umfang ist, auch unter Berücksichtigung der Zustimmungserfordernisse des Aufsichtsrates, unverzüglich ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan vorzulegen. Das Planungswesen entspricht unter Berücksichtigung der Unternehmensgröße den Anforderungen des Unternehmens.

(b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden regelmäßig analysiert und dem Aufsichtsrat im Rahmen der Berichterstattung der Geschäftsführung zur Kenntnis gebracht.

(c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Dies ist grundsätzlich der Fall. Eine im Vorjahr frei gewordene Stelle wurde im Berichtsjahr durch eine berufserfahrene Mitarbeiterin besetzt, die Buchungs- und Controllingaufgaben übernehmen kann.

(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung sind nach unseren Feststellungen gewährleistet.

(e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Entfällt.

(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Durch das bestehende Mahnwesen ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig sowie zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen werden. Im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung werden gleichzeitig Abschlagszahlungen angefordert.

pdf-Kopie

(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Eine eigene Controlling-Abteilung besteht aus Gründen der Betriebsgröße bisher nicht. Planungs- und Kontrollfunktionen, die alle Unternehmensbereiche erfassen, werden noch weitgehend durch Maßnahmen der Geschäftsleitung gewährleistet.

(h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Gesellschaft hat die erkannten Risiken in einem Risikokataster beschrieben und gewichtet. Ein wesentlicher Risikobereich ist der Energieeinkauf, der nach unseren Feststellungen laufend vom Geschäftsführer überwacht wird, so dass bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können.

(b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Das vorhandene Risikokataster erscheint grundsätzlich geeignet, wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen. Anhaltspunkte, dass Maßnahmen nicht durchgeführt werden, wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

(c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind in einem Risikobericht dokumentiert. Die Risiken sind beschrieben und gewichtet. Risikosteuerungsmaßnahmen werden beschrieben.

(d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Das Risikokataster wird jährlich aktualisiert. Soweit erforderlich werden die Maßnahmen abgestimmt und fortgeschrieben.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

(b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

(c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

(d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

(e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

(f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

zu (a) bis (f):

Derartige Geschäfte wurden von der Gesellschaft im Berichtsjahr nicht getätigt.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

(a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

(b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

(c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

(d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

(e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

(f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

zu (a) bis (f):

Eine eigenständige Stelle Interne Revision existiert in Anbetracht der Betriebsgröße und -struktur nicht. Revisionsaufgaben werden vor allem von der Geschäftsführung und der kaufmännischen Leitung wahrgenommen.

Derzeit ist kein Tax-Compliance Management System (Tax-CMS) eingerichtet. Mit Hinweis auf den Anwendungserlass des Bundesfinanzministeriums zu § 153 AO vom 23. Mai 2016 und auf die Branchenüblichkeit eines Tax-CMS ist die Umsetzung eines solchen innerbetrieblichen Systems anzuraten. Eine Implementierung ist zeitnah vorgesehen.

pdf-Kopie

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

(b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Nicht zutreffend. Derartige Kredite wurden nicht gewährt.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nein, derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein, derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

(a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investitionsplanung erfolgt vor allem im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplanes. Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Finanzierung erfolgt vor der eigentlichen Investitionsentscheidung.

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein, derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

pdf-Kopie

(c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Durchführung, Budgetierung und Veränderung von Investitionen werden von der Geschäftsführung in enger Abstimmung mit der technischen Abteilung überwacht.

(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein. Die Investitionen des Berichtsjahres erfolgten im Rahmen der Planungen.

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

(a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein, offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

(b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Auskunftsgemäß werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

(a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Geschäftsführung unterrichtet den Aufsichtsrat laufend über die Entwicklung des Geschäftsjahres.

(b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

pdf-Kopie

(c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen wurde der Aufsichtsrat über die wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichtet. Für ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle fanden wir bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte.

(d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen nicht zutreffend.

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein.

(f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es besteht eine D&O-Versicherung. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Die Konditionen wurden mit dem Überwachungsorgan erörtert.

(g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Derartige Interessenkonflikte sind uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht bekannt geworden.

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

(a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nach unseren Feststellungen nicht.

(b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

pdf-Kopie

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Feststellungen über erheblich abweichende Verkehrswerte haben sich nicht ergeben.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

(a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zur Vermögens- und Finanzlage im Prüfungsbericht. Der Finanzplan 2019 sieht ein Investitionsvolumen von T€ 1.797 mit den Schwerpunkten Wassernetz und Gasnetz vor, das vor allem durch erwirtschaftete Abschreibungen von T€ 1.414 sowie Darlehensaufnahmen finanziert werden soll.

(b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt.

(c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

(a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Durch die Verluste der Badsparte ist die Gesellschaft strukturell belastet und gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages auf einen Ausgleich durch die Stadt Porta Westfalica angewiesen.

pdf-Kopie

(b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresüberschuss beträgt T€ 378 Der Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsführers entspricht der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2018. Aus dem Jahresüberschuss des Gesamtunternehmens werden den Gewinnrücklagen T€ 200 zugeführt. Ein entsprechender Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde am 06. Dezember 2018 gefasst. Aus dem Jahresergebnis der Gewinnsparten steht den privatwirtschaftlichen Gesellschaftern unter Berücksichtigung dieser Rücklagendotierung ein Gewinnanteil von insgesamt T€ 173 zu. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

(a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Jahresergebnis vor Rücklagenzuführung und Ausschüttung setzt sich nach Sparten wie folgt zusammen:

	2018	*2017*
	T€	*T€*
Gasversorgung	*625*	*601*
Wasserversorgung	*244*	*216*
Wärmeversorgung	*- 3*	*- 9*
Stromversorgung	*29*	*150*
Bäderbetrieb	*- 517*	*- 699*
	378	*259*

(b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein.

pdf-Kopie

(d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Ja.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

(a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Unternehmen hat 2018 einen Jahresüberschuss erzielt. Spartenbezogen ist insbesondere die Sparte Bäderbetrieb als dauerhaft defizitär einzuschätzen.

(b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Der Sparte Bäderbetrieb sind die Erträge aus der Kommanditbeteiligung zugeordnet.

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

(a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Gesellschaft hat einen Jahresüberschuss erzielt.

(b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Badsparte ist strukturell dauerdefizitär und auf die Zuführung finanzieller Mittel angewiesen. Über eingeleitete oder beabsichtigte Maßnahmen zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades liegen uns keine Informationen vor.

pdf-Kopie